



## **Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Contabilidade**

**AGNELO QUEIROZ**  
GOVERNADOR

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
ADONIAS DOS REIS SANTIAGO**  
SECRETÁRIO

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE  
HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO



## APRESENTAÇÃO

### *Anexo II – Demonstrativos Gerenciais*

Neste anexo estão apresentados os demonstrativos gerenciais que em anos anteriores compunham o Balanço Geral. Atualmente o Balanço Geral apresenta uma visão da atuação do Governo decorrente da consolidação dos dados da execução orçamentária e financeiras das unidades do GDF.

Para tanto, os aludidos demonstrativos trazem informações detalhadas por unidade gestora, unidade orçamentária, função, tipo fonte de recursos e grupo de despesa, entre outras opções disponibilizadas para facilitar consultas e acompanhamentos específicos.



|  |     |
|--|-----|
| 1. RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM – MENSAL – 2011 .....  | 4   |
| 2. RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM – MENSAL – 2012 .....  | 6   |
| 3. Demonstrativo da Despesa Realizada por Órgão e Unidade Orçamentária – 2012.....   | 9   |
| 4. Demonstrativo da Despesa Realizada por Unidade Gestora – 2012 .....   | 15  |
| 5. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupos de Despesa – Mensal – 2009 .....  | 19  |
| 6. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupos de Despesa – Mensal – 2010 .....  | 20  |
| 7. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupos de Despesa – Mensal – 2011 .....  | 21  |
| 8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupos de Despesa – Mensal – 2012 .....  | 22  |
| 9. Gráfico da Evolução da Despesa Mensal 2009 a 2012.....  | 23  |
| 10. Execução da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Grupo de Despesa – Despesa Autorizada – 2012 .....                   | 24  |
| 12. Execução da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Função – Despesa Autorizada – 2012 .....                             | 43  |
| 13. Execução da Despesa por Unidade Gestora e Função – Despesa Autorizada – 2012 .....   | 63  |
| 14. Execução da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Grupo de Despesa – Despesa Empenhada – 2012.....                     | 71  |
| 15. Execução da Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo da Despesa– Despesa Empenhada – 2012.....                             | 86  |
| 17. Execução da Despesa por Unidade Gestora e Função – Despesa Empenhada – 2012.....   | 106 |
| 18. Comparativo entre Receita Arrecadada e Despesa Realizada por Mês – 2011/2012 .....   | 115 |
| 19. Comparativo entre Receita Arrecadada e Despesa Realizada por Mês – Sem Superávit de Exercícios Anteriores – 2011/2012..... | 117 |



## 1. RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM – MENSAL – 2011

| RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM - MENSAL<br>- 2011 - |            |               |              |            |               |            |            |               |            |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |
|---|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| R\$ 1.000,00  |            |               |              |            |               |            |            |               |            |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |
| ORIGEM  | JANEIRO    |               |              | FEVEREIRO  |               |            | MARÇO      |               |            | ABRIL        |               |              | MAIO         |               |              | JUNHO        |               |              | ATÉ JUNHO    |               |              |
|   | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL      | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL      | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 865.008,51 | 129.957,76    | 994.966,26   | 810.901,89 | 132.007,54    | 942.909,43 | 829.577,59 | 138.488,53    | 968.066,12 | 1.003.098,15 | 149.543,76    | 1.152.641,91 | 1.130.339,76 | 153.949,55    | 1.284.289,30 | 1.090.105,30 | 148.346,91    | 1.238.452,21 | 5.729.031,20 | 852.294,04    | 6.581.325,24 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 688.980,08 | 0,00          | 688.980,08   | 634.559,55 | 0,00          | 634.559,55 | 652.635,26 | 0,00          | 652.635,26 | 831.650,22   | 0,00          | 831.650,22   | 936.443,39   | 0,00          | 936.443,39   | 906.697,61   | 0,00          | 906.697,61   | 4.650.966,11 | 0,00          | 4.650.966,11 |
| IPTU  | 4.120,73   | 0,00          | 4.120,73     | 3.554,05   | 0,00          | 3.554,05   | 1.308,53   | 0,00          | 1.308,53   | 5.333,13     | 0,00          | 5.333,13     | 131.747,16   | 0,00          | 131.747,16   | 60.809,53    | 0,00          | 60.809,53    | 206.873,14   | 0,00          | 206.873,14   |
| IR  | 135.029,79 | 0,00          | 135.029,79   | 130.696,06 | 0,00          | 130.696,06 | 132.063,36 | 0,00          | 132.063,36 | 131.786,07   | 0,00          | 131.786,07   | 132.531,93   | 0,00          | 132.531,93   | 139.727,91   | 0,00          | 139.727,91   | 801.835,12   | 0,00          | 801.835,12   |
| IPVA  | 16.076,49  | 0,00          | 16.076,49    | 18.933,24  | 0,00          | 18.933,24  | 35.158,36  | 0,00          | 35.158,36  | 188.489,30   | 0,00          | 188.489,30   | 125.043,51   | 0,00          | 125.043,51   | 111.694,43   | 0,00          | 111.694,43   | 495.395,34   | 0,00          | 495.395,34   |
| ITCD  | 1.810,33   | 0,00          | 1.810,33     | 2.528,51   | 0,00          | 2.528,51   | 3.419,98   | 0,00          | 3.419,98   | 3.215,88     | 0,00          | 3.215,88     | 2.942,02     | 0,00          | 2.942,02     | 3.646,95     | 0,00          | 3.646,95     | 17.563,68    | 0,00          | 17.563,68    |
| ITBI  | 12.381,13  | 0,00          | 12.381,13    | 18.236,25  | 0,00          | 18.236,25  | 15.820,99  | 0,00          | 15.820,99  | 18.477,35    | 0,00          | 18.477,35    | 19.635,90    | 0,00          | 19.635,90    | 17.212,79    | 0,00          | 17.212,79    | 101.764,41   | 0,00          | 101.764,41   |
| ICMS  | 423.184,67 | 0,00          | 423.184,67   | 362.198,84 | 0,00          | 362.198,84 | 378.247,78 | 0,00          | 378.247,78 | 389.931,58   | 0,00          | 389.931,58   | 395.452,76   | 0,00          | 395.452,76   | 459.392,43   | 0,00          | 459.392,43   | 2.408.408,07 | 0,00          | 2.408.408,07 |
| ISS   | 71.954,62  | 0,00          | 71.954,62    | 78.516,94  | 0,00          | 78.516,94  | 67.046,38  | 0,00          | 67.046,38  | 74.236,38    | 0,00          | 74.236,38    | 75.144,36    | 0,00          | 75.144,36    | 78.287,39    | 0,00          | 78.287,39    | 445.186,08   | 0,00          | 445.186,08   |
| IMPOSTO SIMPLES                                     | 20.315,62  | 0,00          | 20.315,62    | 16.339,95  | 0,00          | 16.339,95  | 15.980,55  | 0,00          | 15.980,55  | 15.735,89    | 0,00          | 15.735,89    | 18.606,02    | 0,00          | 18.606,02    | 19.388,11    | 0,00          | 19.388,11    | 106.366,14   | 0,00          | 106.366,14   |
| TAXAS   | 4.106,70   | 0,00          | 4.106,70     | 3.555,70   | 0,00          | 3.555,70   | 3.589,32   | 0,00          | 3.589,32   | 4.444,64     | 0,00          | 4.444,64     | 35.339,71    | 0,00          | 35.339,71    | 16.538,06    | 0,00          | 16.538,06    | 67.574,12    | 0,00          | 67.574,12    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                            | 123,09     | 85.424,64     | 85.547,73    | 8.916,80   | 87.523,87     | 96.440,67  | 9.149,14   | 87.181,42     | 96.330,56  | 10.672,05    | 90.113,22     | 100.785,27   | 8.914,63     | 92.032,89     | 100.947,52   | 10.826,17    | 92.131,89     | 102.958,06   | 48.601,87    | 534.407,93    | 583.009,81   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 12.445,43  | 4.401,06      | 16.846,49    | 15.333,02  | 5.090,21      | 20.423,23  | 16.395,33  | 8.090,81      | 24.486,14  | 14.944,14    | 5.978,13      | 20.922,27    | 33.439,36    | 9.139,73      | 42.579,09    | 18.680,95    | 5.818,08      | 24.499,03    | 111.238,24   | 38.518,02     | 149.756,26   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                | 4,34       | 0,00          | 4,34         | 3,12       | 0,00          | 3,12       | 1,00       | 0,00          | 1,00       | 1,26         | 0,00          | 1,26         | 0,46         | 0,00          | 0,46         | 0,04         | 0,00          | 0,04         | 10,22        | 0,00          | 10,22        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                  | 200,75     | 0,49          | 201,24       | 198,85     | 1,22          | 200,06     | 240,44     | 0,00          | 240,44     | 478,23       | 0,90          | 479,14       | 344,12       | 0,52          | 344,64       | 81,30        | 4,17          | 85,48        | 1.543,69     | 7,31          | 1.551,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                 | 14.030,94  | 20.299,24     | 34.330,18    | 1.850,34   | 18.256,04     | 20.106,38  | 1.320,56   | 21.014,38     | 22.334,95  | 1.172,33     | 28.233,45     | 29.405,78    | 1.107,31     | 24.808,95     | 25.916,27    | 1.219,47     | 35.050,80     | 36.270,26    | 20.700,95    | 147.662,87    | 168.363,82   |
| TRANSF. CORRENTES                                   | 119.747,30 | 0,00          | 119.747,30   | 122.056,47 | 0,00          | 122.056,47 | 107.655,18 | 0,00          | 107.655,18 | 115.211,12   | 0,00          | 115.211,12   | 118.223,00   | 431,00        | 118.654,00   | 118.767,91   | 733,50        | 119.501,41   | 701.660,98   | 1.164,50      | 702.825,48   |
| OUTRAS REC. CORRENTES                               | 29.476,58  | 20.031,44     | 49.508,03    | 27.983,75  | 20.865,57     | 48.849,32  | 42.180,68  | 22.013,63     | 64.194,31  | 28.968,80    | 24.907,04     | 53.875,84    | 31.867,48    | 27.194,16     | 59.061,64    | 33.831,85    | 14.133,12     | 47.964,98    | 194.309,15   | 129.144,97    | 323.454,12   |
| REC. INT-ORÇ. CORRENTE                              | 0,00       | 104,11        | 104,11       | 0,00       | 593,81        | 593,81     | 0,00       | 490,80        | 490,80     | 0,00         | 636,66        | 636,66       | 0,00         | 692,11        | 692,11       | 0,00         | 823,80        | 823,80       | 0,00         | 3.341,29      | 3.341,29     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                 | 0,00       | -303,24       | -303,24      | 0,00       | -323,17       | -323,17    | 0,00       | -302,52       | -302,52    | 0,00         | -325,64       | -325,64      | 0,00         | -349,82       | -349,82      | 0,00         | -348,46       | -348,46      | 0,00         | -1.952,86     | -1.952,86    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                 | 57.488,24  | 2.403,75      | 59.891,98    | 9.985,85   | 3.685,65      | 13.671,50  | 3.583,78   | 2.124,60      | 5.708,38   | 29.357,22    | 5.425,00      | 34.782,22    | 16.813,01    | 733,21        | 17.546,22    | 4.401,93     | 3.532,33      | 7.934,26     | 121.630,03   | 17.904,54     | 139.534,56   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 56.625,25  | 0,00          | 56.625,25    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 25.760,85    | 0,00          | 25.760,85    | 10.721,46    | 0,00          | 10.721,46    | 3.366,17     | 0,00          | 3.366,17     | 96.473,73    | 0,00          | 96.473,73    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                   | 2,78       | 1.377,38      | 1.380,15     | 0,00       | 3.674,58      | 3.674,58   | 33,72      | 1.408,44      | 1.442,16   | 2.806,75     | 1.417,92      | 4.224,67     | 2,93         | 0,00          | 2,93         | 2,96         | 3.241,39      | 3.244,35     | 2.849,14     | 11.119,71     | 13.968,85    |
| AMORTIZAÇÕES  | 852,70     | 1,05          | 853,74       | 548,61     | 11,06         | 559,67     | 501,04     | 7,18          | 508,22     | 506,03       | 2,34          | 508,36       | 408,62       | 25,13         | 433,76       | 435,93       | 3,22          | 439,15       | 3.252,93     | 49,98         | 3.302,91     |
| TRANSF. DE CAPITAL                                  | 7,51       | 1.025,32      | 1.032,84     | 9.437,24   | 0,00          | 9.437,24   | 3.049,01   | 708,98        | 3.757,99   | 283,60       | 4.004,74      | 4.288,35     | 5.680,00     | 708,08        | 6.388,08     | 596,86       | 287,72        | 884,58       | 19.054,23    | 6.734,84      | 25.789,08    |
| TOTAL GERAL   | 922.496,74 | 132.361,51    | 1.054.858,25 | 820.887,74 | 135.693,19    | 956.580,93 | 833.161,37 | 140.613,13    | 973.774,50 | 1.032.455,38 | 154.968,76    | 1.187.424,13 | 1.147.152,77 | 154.682,76    | 1.301.835,53 | 1.094.507,23 | 151.879,24    | 1.246.386,47 | 5.850.661,23 | 870.198,58    | 6.720.859,80 |



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

# BALANÇO GERAL 2012

RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM - MENSAL  
- 2011 -

em R\$ 1000

| ORIGEM                   | JULHO      |               |              | AGOSTO     |               |              | SETEMBRO   |               |              | OUTUBRO    |               |              | NOVEMBRO   |               |              | DEZEMBRO     |               |              | ATÉ DEZEMBRO  |               |               |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO       | OUTRAS FONTES | TOTAL         |
| RECEITAS CORRENTES       | 960.411,72 | 146.807,98    | 1.107.219,71 | 936.207,02 | 176.087,00    | 1.112.294,02 | 948.131,83 | 156.252,58    | 1.104.384,40 | 961.067,06 | 154.772,51    | 1.115.839,56 | 891.352,95 | 162.077,95    | 1.053.430,90 | 1.130.114,81 | 184.695,67    | 1.314.810,48 | 11.556.316,58 | 1.832.987,74  | 13.389.304,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA       | 784.896,96 | 0,00          | 784.896,96   | 754.737,10 | 0,00          | 754.737,10   | 786.450,72 | 0,00          | 786.450,72   | 781.832,98 | 0,00          | 781.832,98   | 689.526,60 | 0,00          | 689.526,60   | 918.127,16   | 3,54          | 918.130,69   | 9.366.537,62  | 3,54          | 9.366.541,15  |
| IPTU                     | 58.284,66  | 0,00          | 58.284,66    | 58.129,07  | 0,00          | 58.129,07    | 56.802,00  | 0,00          | 56.802,00    | 52.145,04  | 0,00          | 52.145,04    | 6.640,81   | 0,00          | 6.640,81     | 7.372,52     | 0,00          | 7.372,52     | 446.247,25    | 0,00          | 446.247,25    |
| IR                       | 147.384,73 | 0,00          | 147.384,73   | 129.532,97 | 0,00          | 129.532,97   | 147.018,61 | 0,00          | 147.018,61   | 152.448,16 | 0,00          | 152.448,16   | 156.160,68 | 0,00          | 156.160,68   | 208.463,76   | 0,00          | 208.463,76   | 1.742.844,02  | 0,00          | 1.742.844,02  |
| IPVA                     | 31.329,03  | 0,00          | 31.329,03    | 23.697,02  | 0,00          | 23.697,02    | 19.687,36  | 0,00          | 19.687,36    | 24.844,98  | 0,00          | 24.844,98    | 14.020,15  | 0,00          | 14.020,15    | 13.835,99    | 0,00          | 13.835,99    | 622.809,85    | 0,00          | 622.809,85    |
| ITCD                     | 4.140,11   | 0,00          | 4.140,11     | 3.331,48   | 0,00          | 3.331,48     | 2.718,15   | 0,00          | 2.718,15     | 3.003,93   | 0,00          | 3.003,93     | 3.278,39   | 0,00          | 3.278,39     | 4.613,10     | 0,00          | 4.613,10     | 38.648,83     | 0,00          | 38.648,83     |
| ITBI                     | 16.497,61  | 0,00          | 16.497,61    | 19.629,41  | 0,00          | 19.629,41    | 18.170,28  | 0,00          | 18.170,28    | 15.645,83  | 0,00          | 15.645,83    | 16.204,45  | 0,00          | 16.204,45    | 20.763,15    | 0,00          | 20.763,15    | 208.675,14    | 0,00          | 208.675,14    |
| ICMS                     | 412.774,33 | 0,00          | 412.774,33   | 404.900,25 | 0,00          | 404.900,25   | 425.995,24 | 0,00          | 425.995,24   | 421.970,43 | 0,00          | 421.970,43   | 382.639,85 | 0,00          | 382.639,85   | 552.060,67   | 0,00          | 552.060,67   | 5.008.748,86  | 0,00          | 5.008.748,86  |
| ISS                      | 80.664,47  | 0,00          | 80.664,47    | 81.486,72  | 0,00          | 81.486,72    | 82.471,23  | 0,00          | 82.471,23    | 81.644,29  | 0,00          | 81.644,29    | 85.224,89  | 0,00          | 85.224,89    | 84.622,61    | 3,54          | 84.626,15    | 941.300,28    | 3,54          | 941.303,82    |
| IMPOSTO SIMPLES          | 18.944,97  | 0,00          | 18.944,97    | 19.167,95  | 0,00          | 19.167,95    | 19.620,54  | 0,00          | 19.620,54    | 18.007,58  | 0,00          | 18.007,58    | 19.401,10  | 0,00          | 19.401,10    | 19.890,57    | 0,00          | 19.890,57    | 221.398,85    | 0,00          | 221.398,85    |
| TAXAS                    | 14.877,05  | 0,00          | 14.877,05    | 14.862,23  | 0,00          | 14.862,23    | 13.967,32  | 0,00          | 13.967,32    | 12.122,76  | 0,00          | 12.122,76    | 5.956,28   | 0,00          | 5.956,28     | 6.504,78     | 0,00          | 6.504,78     | 135.864,54    | 0,00          | 135.864,54    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.894,09   | 90.771,48     | 100.665,57   | 9.750,35   | 89.601,72     | 99.352,07    | 9.915,12   | 96.287,62     | 106.202,74   | 16.833,79  | 97.165,65     | 113.999,44   | 9.607,58   | 98.301,54     | 107.909,12   | 9.553,16     | 115.344,71    | 124.897,88   | 114.155,97    | 1.121.880,67  | 1.236.036,63  |
| RECEITA PATRIMONIAL      | 22.344,36  | 4.694,82      | 27.039,18    | 38.789,31  | 24.155,67     | 62.944,97    | 19.090,34  | 7.907,85      | 26.998,19    | 18.723,80  | 7.926,86      | 26.650,65    | 39.956,37  | 16.541,62     | 56.497,99    | 28.855,34    | 4.680,50      | 33.535,84    | 278.997,75    | 104.425,33    | 383.423,08    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10,22         | 0,00          | 10,22         |
| RECEITA INDUSTRIAL       | 436,35     | 0,26          | 436,61       | 275,95     | 0,00          | 275,95       | 166,62     | 2,31          | 168,93       | 334,43     | 0,52          | 334,96       | 221,73     | 2,61          | 224,34       | 554,76       | 0,00          | 554,76       | 3.533,53      | 13,01         | 3.546,55      |
| RECEITA DE SERVIÇOS      | 1.152,67   | 25.235,39     | 26.388,06    | 1.537,75   | 26.945,82     | 28.483,58    | 1.372,14   | 24.602,28     | 25.974,42    | 1.733,11   | 25.809,88     | 27.542,99    | 3.062,11   | 23.715,12     | 26.777,23    | 1.268,06     | 24.015,43     | 25.283,49    | 30.826,79     | 297.986,80    | 328.813,59    |
| TRANSF. CORRENTES        | 116.207,72 | 0,00          | 116.207,72   | 102.556,27 | 0,00          | 102.556,27   | 104.833,76 | 6.175,37      | 111.009,13   | 110.523,77 | 0,00          | 110.523,77   | 121.645,17 | 0,00          | 121.645,17   | 132.169,20   | 100,00        | 132.269,20   | 1.389.596,87  | 7.439,87      | 1.397.036,74  |
| OUTRAS REC. CORRENTES    | 25.479,56  | 25.988,80     | 51.468,36    | 28.560,29  | 35.231,58     | 63.791,87    | 26.303,13  | 21.042,56     | 47.345,68    | 31.085,17  | 23.718,22     | 54.803,39    | 27.333,40  | 23.345,77     | 50.679,17    | 39.587,13    | 39.976,36     | 79.563,49    | 372.657,83    | 298.448,25    | 671.106,08    |
| REC. INT-ORÇ. CORRENTE   | 0,00       | 514,12        | 514,12       | 0,00       | 623,44        | 623,44       | 0,00       | 664,87        | 664,87       | 0,00       | 599,08        | 599,08       | 0,00       | 431,98        | 431,98       | 0,00         | 858,34        | 858,34       | 0,00          | 7.033,12      | 7.033,12      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA      | 0,00       | -396,88       | -396,88      | 0,00       | -471,22       | -471,22      | 0,00       | -430,29       | -430,29      | 0,00       | -447,71       | -447,71      | 0,00       | -260,69       | -260,69      | 0,00         | -283,21       | -283,21      | 0,00          | -4.242,85     | -4.242,85     |
| RECEITAS DE CAPITAL      | 393,07     | 1.729,46      | 2.122,53     | 3.582,60   | 26.862,72     | 30.445,33    | 11.141,96  | 69.432,93     | 80.574,90    | 31.853,39  | 44.439,07     | 76.292,46    | 13.183,93  | 36.788,14     | 49.972,07    | 7.081,83     | 84.023,00     | 91.104,82    | 188.866,82    | 281.179,85    | 470.046,66    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 1.044,19   | 0,00          | 1.044,19     | 9.539,64   | 0,00          | 9.539,64     | 26.593,67  | 0,00          | 26.593,67    | 12.839,42  | 0,00          | 12.839,42    | 6.738,00     | 0,00          | 6.738,00     | 153.228,65    | 0,00          | 153.228,65    |
| ALIENAÇÃO DE BENS        | 0,00       | 1.492,44      | 1.492,44     | 2.171,15   | 6.076,95      | 8.248,09     | 3,03       | 58,17         | 61,19        | 0,00       | 1.134,42      | 1.134,42     | 6,12       | 2.322,01      | 2.328,14     | 23,35        | 1.145,84      | 1.169,19     | 5.052,78      | 23.349,54     | 28.402,32     |
| AMORTIZAÇÕES             | 393,07     | 4,15          | 397,23       | 367,26     | 6,05          | 373,32       | 334,34     | 14,06         | 348,40       | 333,24     | 0,00          | 333,24       | 338,39     | 0,57          | 338,95       | 320,48       | 0,00          | 320,48       | 5.339,73      | 74,81         | 5.414,54      |
| TRANSF. DE CAPITAL       | 0,00       | 232,86        | 232,86       | 0,00       | 20.779,72     | 20.779,72    | 1.264,96   | 69.360,71     | 70.625,66    | 4.926,48   | 43.304,64     | 48.231,12    | 0,00       | 34.465,56     | 34.465,56    | 0,00         | 82.877,15     | 82.877,15    | 25.245,66     | 257.755,49    | 283.001,16    |
| TOTAL GERAL              | 960.804,80 | 148.537,44    | 1.109.342,24 | 939.789,62 | 202.949,73    | 1.142.739,35 | 959.273,79 | 225.685,51    | 1.184.959,30 | 992.920,45 | 199.211,57    | 1.192.132,02 | 904.536,88 | 198.866,09    | 1.103.402,97 | 1.137.196,64 | 268.718,67    | 1.405.915,31 | 11.745.183,40 | 2.114.167,59  | 13.859.350,99 |



## 2. RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM – MENSAL – 2012

| RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM - MENSAL<br>- 2012 - |            |               |              |            |               |              |            |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |
|---|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| R\$ 1.000,00  |            |               |              |            |               |              |            |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |
| ORIGEM  | JANEIRO    |               |              | FEVEREIRO  |               |              | MARÇO      |               |              | ABRIL        |               |              | MAIO         |               |              | JUNHO        |               |              | ATÉ JUNHO    |               |              |
|   | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 963.761,39 | 149.068,33    | 1.112.829,72 | 883.573,49 | 159.357,92    | 1.042.931,41 | 958.054,85 | 162.137,60    | 1.120.192,45 | 1.148.192,49 | 187.151,76    | 1.335.344,25 | 1.223.423,25 | 165.729,22    | 1.389.152,47 | 1.082.036,64 | 158.347,51    | 1.240.384,15 | 6.259.042,12 | 981.792,34    | 7.240.834,45 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 783.857,57 | -             | 783.857,57   | 666.292,99 | -             | 666.292,99   | 770.346,93 | -             | 770.346,93   | 950.574,69   | -             | 950.574,69   | 1.027.086,36 | -             | 1.027.086,36 | 899.194,92   | -             | 899.194,92   | 5.097.353,46 | -             | 5.097.353,46 |
| IPTU  | 3.990,94   | -             | 3.990,94     | 2.231,25   | -             | 2.231,25     | 1.687,76   | -             | 1.687,76     | 9.992,66     | -             | 9.992,66     | 196.330,30   | -             | 196.330,30   | 52.793,50    | -             | 52.793,50    | 267.026,41   | -             | 267.026,41   |
| IR  | 145.961,83 | -             | 145.961,83   | 157.124,39 | -             | 157.124,39   | 152.066,50 | -             | 152.066,50   | 154.065,22   | -             | 154.065,22   | 148.904,18   | -             | 148.904,18   | 161.051,24   | -             | 161.051,24   | 919.173,37   | -             | 919.173,37   |
| IPVA  | 19.397,09  | -             | 19.397,09    | 13.342,43  | -             | 13.342,43    | 34.147,84  | -             | 34.147,84    | 198.297,31   | -             | 198.297,31   | 91.878,56    | -             | 91.878,56    | 81.100,09    | -             | 81.100,09    | 438.163,31   | -             | 438.163,31   |
| ITCD  | 1.941,20   | -             | 1.941,20     | 3.328,75   | -             | 3.328,75     | 3.317,10   | -             | 3.317,10     | 3.032,80     | -             | 3.032,80     | 4.420,66     | -             | 4.420,66     | 3.573,59     | -             | 3.573,59     | 19.614,10    | -             | 19.614,10    |
| ITBI  | 16.215,75  | -             | 16.215,75    | 17.123,72  | -             | 17.123,72    | 19.512,33  | -             | 19.512,33    | 19.311,25    | -             | 19.311,25    | 22.463,99    | -             | 22.463,99    | 24.027,79    | -             | 24.027,79    | 118.654,83   | -             | 118.654,83   |
| ICMS  | 487.881,63 | -             | 487.881,63   | 399.532,99 | -             | 399.532,99   | 446.768,30 | -             | 446.768,30   | 463.646,99   | -             | 463.646,99   | 425.189,13   | -             | 425.189,13   | 447.269,35   | -             | 447.269,35   | 2.670.288,40 | -             | 2.670.288,40 |
| ISS   | 79.746,40  | -             | 79.746,40    | 67.579,68  | -             | 67.579,68    | 80.492,66  | -             | 80.492,66    | 70.677,51    | -             | 70.677,51    | 79.320,47    | -             | 79.320,47    | 88.988,46    | -             | 88.988,46    | 466.805,17   | -             | 466.805,17   |
| IMPOSTO SIMPLES                                     | 23.640,37  | -             | 23.640,37    | 742,85     | -             | 742,85       | 27.708,99  | -             | 27.708,99    | 24.598,71    | -             | 24.598,71    | 19.631,01    | -             | 19.631,01    | 18.800,88    | -             | 18.800,88    | 115.122,81   | -             | 115.122,81   |
| TAXAS   | 5.082,36   | -             | 5.082,36     | 5.286,94   | -             | 5.286,94     | 4.645,45   | -             | 4.645,45     | 6.952,24     | -             | 6.952,24     | 38.948,05    | -             | 38.948,05    | 21.590,02    | -             | 21.590,02    | 82.505,06    | -             | 82.505,06    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                            | 6.127,28   | 93.755,63     | 99.882,91    | 7.637,89   | 98.720,22     | 106.358,11   | 8.111,85   | 96.998,40     | 105.110,25   | 35.891,38    | 102.863,24    | 138.754,62   | 11.287,49    | 99.311,18     | 110.598,67   | 7.257,27     | 99.329,01     | 106.586,29   | 76.313,16    | 590.977,69    | 667.290,85   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 12.175,56  | 12.233,83     | 24.409,39    | 15.391,71  | 14.684,16     | 30.075,87    | 25.442,39  | 13.729,53     | 39.171,92    | 14.790,01    | 27.540,04     | 42.330,05    | 19.151,94    | 13.716,80     | 32.868,75    | 17.042,42    | (41,79)       | 17.000,63    | 103.994,03   | 81.862,57     | 185.856,60   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                | 1,76       | -             | 1,76         | 1,60       | -             | 1,60         | 0,64       | -             | 0,64         | 1,62         | -             | 1,62         | 1,37         | -             | 1,37         | 1,46         | -             | 1,46         | 8,45         | -             | 8,45         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                  | 221,22     | -             | 221,22       | 264,59     | -             | 264,59       | 376,97     | -             | 376,97       | 536,77       | -             | 536,77       | 391,36       | -             | 391,36       | 441,33       | 2,09          | 443,42       | 2.232,24     | 2,09          | 2.234,32     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                 | 17.342,13  | 23.087,86     | 40.429,99    | 1.013,13   | 21.923,92     | 22.937,05    | 2.291,52   | 26.790,14     | 29.081,65    | 1.743,65     | 34.757,21     | 36.500,86    | (372,62)     | 28.620,55     | 28.247,93    | 6.090,30     | 36.632,55     | 42.722,85    | 28.108,11    | 171.812,23    | 199.920,35   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 117.706,72 | 642,88        | 118.349,60   | 142.332,40 | 431,00        | 142.763,40   | 118.584,77 | 820,01        | 119.404,78   | 115.787,20   | -             | 115.787,20   | 134.707,97   | 100,00        | 134.807,97   | 121.284,49   | -             | 121.284,49   | 750.403,55   | 1.993,89      | 752.397,44   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 26.329,15  | 19.348,13     | 45.677,28    | 50.639,18  | 23.598,62     | 74.237,81    | 32.899,79  | 23.799,52     | 56.699,31    | 28.867,17    | 21.991,26     | 50.858,44    | 31.169,38    | 23.980,68     | 55.150,06    | 30.724,44    | 22.425,65     | 53.150,10    | 200.629,12   | 135.143,87    | 335.772,99   |
| REC. INT-ORÇ. CORRENTE                              | -          | 310,92        | 310,92       | -          | 325,73        | 325,73       | -          | 162,63        | 162,63       | -            | 821,99        | 821,99       | -            | 354,17        | 354,17       | -            | 380,62        | 380,62       | -            | 2.356,05      | 2.356,05     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                 | -          | (239,07)      | (239,07)     | -          | (289,13)      | (289,13)     | -          | (359,36)      | (359,36)     | -            | (372,28)      | (372,28)     | -            | (402,89)      | (402,89)     | -            | (343,33)      | (343,33)     | -            | (2.006,06)    | (2.006,06)   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                 | 1.248,55   | 13.880,97     | 15.129,52    | 24,04      | 1.231,82      | 1.255,86     | 5.852,81   | 111.839,44    | 117.692,25   | 989,48       | 40.642,76     | 41.632,24    | 4.899,86     | 33.632,86     | 38.532,72    | 30.938,52    | 91.123,92     | 122.062,44   | 43.953,26    | 292.351,77    | 336.305,03   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 217,14     | -             | 217,14       | (217,14)   | -             | (217,14)     | 2.308,79   | -             | 2.308,79     | 588,13       | -             | 588,13       | 792,72       | -             | 792,72       | 25.823,15    | -             | 25.823,15    | 29.512,78    | -             | 29.512,78    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                   | 740,58     | 1.152,12      | 1.892,69     | 22,36      | 1.157,93      | 1.180,30     | 12,77      | 1.157,22      | 1.169,99     | 3,18         | 1.159,56      | 1.162,75     | -            | 81,39         | 81,39        | 2.799,95     | -             | 2.799,95     | 3.578,84     | 4.708,22      | 8.287,06     |
| AMORTIZAÇÕES  | 290,84     | -             | 290,84       | 218,81     | -             | 218,81       | 294,77     | -             | 294,77       | 398,17       | -             | 398,17       | 2.644,64     | -             | 2.644,64     | 1.828,61     | -             | 1.828,61     | 5.675,85     | -             | 5.675,85     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | -          | 12.728,85     | 12.728,85    | -          | 73,88         | 73,88        | 3.236,49   | 110.682,22    | 113.918,71   | -            | 39.483,19     | 39.483,19    | 1.462,50     | 33.551,47     | 35.013,97    | 486,80       | 91.123,92     | 91.610,73    | 5.185,79     | 287.643,55    | 292.829,34   |
| TOTAL GERAL   | 965.009,94 | 163.021,16    | 1.128.031,10 | 883.597,53 | 160.626,34    | 1.044.223,87 | 963.907,66 | 273.780,30    | 1.237.687,97 | 1.149.181,97 | 228.244,22    | 1.377.426,20 | 1.228.323,12 | 199.313,35    | 1.427.636,46 | 1.112.975,16 | 249.508,72    | 1.362.483,87 | 6.302.995,38 | 1.274.494,09  | 7.577.489,47 |



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

# BALANÇO GERAL 2012

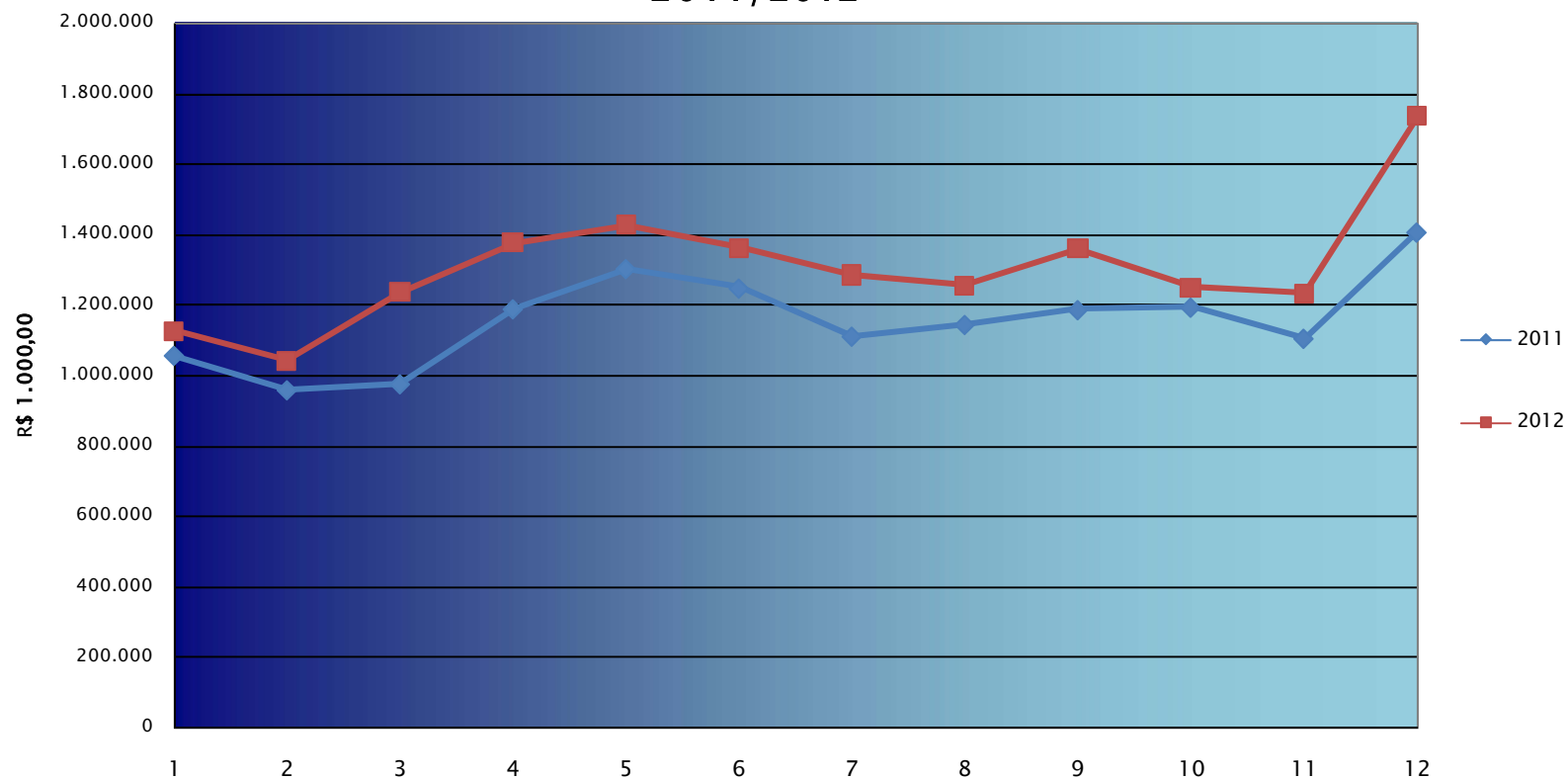
RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM - MENSAL  
- 2012 -

R\$ 1.000,00

| ORIGEM                    | JULHO        |               |              | AGOSTO       |               |              | SETEMBRO     |               |              | OUTUBRO      |               |              | NOVEMBRO     |               |              | DEZEMBRO     |               |              | ATÉ DEZEMBRO |               |               |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                           | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL         |
| RECEITAS CORRENTES        | 1.056.606,15 | 173.217,62    | 1.229.823,78 | 1.023.444,09 | 170.257,02    | 1.193.701,11 | 1.104.778,83 | 167.547,52    | 1.272.326,36 | 1.024.374,03 | 203.577,59    | 1.227.951,62 | 998.010,35   | 154.031,22    | 1.152.041,57 | 1.215.510,40 | 210.198,98    | 1.425.709,38 | 6.422.723,86 | 1.078.829,96  | 14.742.388,27 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | 872.353,08   | -             | 872.353,08   | 818.699,33   | -             | 818.699,33   | 864.665,90   | -             | 864.665,90   | 846.109,89   | -             | 846.109,89   | 793.546,65   | -             | 793.546,65   | 994.503,40   | -             | 994.503,40   | 5.189.878,24 | -             | 10.287.231,70 |
| IPITU                     | 50.511,54    | -             | 50.511,54    | 49.360,91    | -             | 49.360,91    | 46.874,27    | -             | 46.874,27    | 45.906,24    | -             | 45.906,24    | 7.912,43     | -             | 7.912,43     | 7.130,62     | -             | 7.130,62     | 207.696,02   | -             | 474.722,43    |
| IR                        | 154.042,38   | -             | 154.042,38   | 153.618,62   | -             | 153.618,62   | 160.579,57   | -             | 160.579,57   | 167.800,67   | -             | 167.800,67   | 154.605,69   | -             | 154.605,69   | 248.075,37   | -             | 248.075,37   | 1.038.722,30 | -             | 1.957.895,67  |
| IPVA                      | 26.510,07    | -             | 26.510,07    | 20.730,18    | -             | 20.730,18    | 19.676,03    | -             | 19.676,03    | 26.894,26    | -             | 26.894,26    | 10.623,04    | -             | 10.623,04    | 11.775,52    | -             | 11.775,52    | 116.209,09   | -             | 554.372,40    |
| ITCD                      | 4.014,32     | -             | 4.014,32     | 6.169,87     | -             | 6.169,87     | 4.655,67     | -             | 4.655,67     | 6.676,87     | -             | 6.676,87     | 6.004,34     | -             | 6.004,34     | 5.874,24     | -             | 5.874,24     | 33.395,32    | -             | 53.009,42     |
| ITBI                      | 25.394,25    | -             | 25.394,25    | 27.001,22    | -             | 27.001,22    | 21.232,52    | -             | 21.232,52    | 32.864,79    | -             | 32.864,79    | 23.988,24    | -             | 23.988,24    | 27.480,20    | -             | 27.480,20    | 157.961,22   | -             | 276.616,05    |
| ICMS                      | 437.604,48   | -             | 437.604,48   | 441.546,58   | -             | 441.546,58   | 471.720,79   | -             | 471.720,79   | 436.986,53   | -             | 436.986,53   | 492.994,23   | -             | 492.994,23   | 542.954,32   | -             | 542.954,32   | 2.823.806,94 | -             | 5.494.095,34  |
| ISS                       | 137.779,22   | -             | 137.779,22   | 89.266,50    | -             | 89.266,50    | 91.293,16    | -             | 91.293,16    | 96.103,55    | -             | 96.103,55    | 80.236,82    | -             | 80.236,82    | 121.853,08   | -             | 121.853,08   | 616.532,33   | -             | 1.083.337,50  |
| IMPOSTO SIMPLES           | 22.251,01    | -             | 22.251,01    | 16.881,66    | -             | 16.881,66    | 35.498,81    | -             | 35.498,81    | 20.896,15    | -             | 20.896,15    | 10.511,45    | -             | 10.511,45    | 22.753,01    | -             | 22.753,01    | 128.792,08   | -             | 243.914,89    |
| TAXAS                     | 14.245,80    | -             | 14.245,80    | 14.123,78    | -             | 14.123,78    | 13.135,08    | -             | 13.135,08    | 11.980,81    | -             | 11.980,81    | 6.670,42     | -             | 6.670,42     | 6.607,03     | -             | 6.607,03     | 66.762,94    | -             | 149.268,00    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 11.375,68    | 95.064,56     | 106.440,24   | 11.129,96    | 95.220,28     | 106.350,24   | 13.521,10    | 102.073,44    | 115.594,54   | 8.751,56     | 107.083,19    | 115.834,75   | 129,82       | 97.941,92     | 98.071,74    | 27.694,33    | 128.393,00    | 156.087,33   | 72.602,45    | 625.776,39    | 1.365.669,68  |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 21.927,09    | 22.714,92     | 44.642,01    | 18.328,69    | 16.688,39     | 35.017,07    | 42.337,98    | 13.200,16     | 55.538,14    | 18.611,10    | 33.465,87     | 52.076,97    | 13.499,25    | 8.628,88      | 22.128,12    | 16.750,74    | 20.935,30     | 37.686,04    | 131.454,85   | 115.633,50    | 432.944,95    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA      | 0,56         | -             | 0,56         | 0,48         | -             | 0,48         | -            | -             | -            | 0,36         | -             | 0,36         | 1,42         | -             | 1,42         | 1,24         | -             | 1,24         | 4,06         | -             | 12,51         |
| RECEITA INDUSTRIAL        | 262,17       | 2,40          | 264,57       | 491,79       | -             | 491,79       | 240,64       | 6,35          | 246,99       | 224,86       | 7,66          | 232,52       | 349,28       | 1,85          | 351,12       | 475,42       | 1,02          | 476,44       | 2.044,16     | 19,27         | 4.297,75      |
| RECEITA DE SERVIÇOS       | 934,65       | 30.558,79     | 31.493,45    | 1.037,76     | 28.193,88     | 29.231,63    | 964,76       | 28.556,82     | 29.521,58    | 854,15       | 30.641,11     | 31.495,25    | 975,39       | 26.555,72     | 27.531,11    | 6.248,57     | 24.597,03     | 30.845,61    | 11.015,28    | 169.103,35    | 380.038,98    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 117.046,50   | 178,71        | 117.225,21   | 142.586,47   | 703,00        | 143.289,47   | 154.638,93   | -             | 154.638,93   | 117.181,01   | 363,39        | 117.544,40   | 128.947,66   | -             | 128.947,66   | 137.113,72   | 336,52        | 137.450,24   | 797.514,30   | 1.581,62      | 1.551.493,35  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.706,42    | 24.698,24     | 57.404,66    | 31.169,60    | 29.451,48     | 60.621,08    | 28.409,53    | 23.710,75     | 52.120,28    | 32.641,11    | 32.016,37     | 64.657,48    | 60.560,89    | 20.902,85     | 81.463,74    | 32.722,98    | 35.936,12     | 68.659,10    | 218.210,52   | 166.715,82    | 720.699,34    |
| REC. INT-ORÇ. CORRENTE    | -            | 532,02        | 532,02       | -            | 497,66        | 497,66       | -            | 512,75        | 512,75       | -            | 652,96        | 652,96       | -            | 1.047,44      | 1.047,44     | -            | 1.120,25      | 1.120,25     | -            | 4.363,08      | 6.719,13      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA       | -            | (354,60)      | (354,60)     | -            | (370,64)      | (370,64)     | -            | (378,11)      | (378,11)     | -            | (433,98)      | (433,98)     | -            | (385,22)      | (385,22)     | -            | (361,26)      | (361,26)     | -            | (2.283,82)    | (4.289,88)    |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 2.696,04     | 53.063,52     | 55.759,57    | 21.152,94    | 40.716,25     | 61.869,19    | (2.019,74)   | 91.182,61     | 89.162,86    | 5.394,22     | 16.953,58     | 22.347,81    | 5.847,48     | 74.394,91     | 80.242,40    | 167.180,94   | 141.783,80    | 308.964,75   | 200.251,89   | 418.094,68    | 954.651,60    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO      | 529,68       | -             | 529,68       | 19.445,02    | -             | 19.445,02    | (5.327,06)   | -             | (5.327,06)   | 881,17       | -             | 881,17       | 2.741,53     | -             | 2.741,53     | 165.551,42   | -             | 165.551,42   | 183.821,74   | -             | 213.334,53    |
| ALIENAÇÃO DE BENS         | 7,42         | 2.467,59      | 2.475,01     | 12,24        | -             | 12,24        | 1.489,82     | -             | 1.489,82     | 13,16        | -             | 13,16        | 1.190,65     | -             | 1.190,65     | 13,22        | -             | 13,22        | 2.726,51     | 2.467,59      | 13.481,17     |
| AMORTIZAÇÕES              | 2.158,94     | -             | 2.158,94     | 1.695,69     | -             | 1.695,69     | 1.817,50     | -             | 1.817,50     | 3.899,89     | 37,00         | 3.936,89     | 1.915,31     | 34,76         | 1.950,07     | 1.616,30     | -             | 1.616,30     | 13.103,64    | 71,75         | 18.851,24     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | -            | 50.595,94     | 50.595,94    | -            | 40.716,25     | 40.716,25    | -            | 91.182,61     | 91.182,61    | 600,00       | 16.916,59     | 17.516,59    | -            | 74.360,16     | 74.360,16    | -            | 141.783,80    | 141.783,80   | 600,00       | 415.555,34    | 708.984,67    |
| TOTAL GERAL               | 1.059.302,20 | 226.458,57    | 1.285.760,76 | 1.044.597,03 | 211.100,29    | 1.255.697,32 | 1.102.759,09 | 258.864,76    | 1.361.623,86 | 1.029.768,25 | 220.750,16    | 1.250.518,41 | 1.003.857,84 | 229.088,34    | 1.232.946,18 | 1.382.691,34 | 352.741,78    | 1.735.433,12 | 6.622.975,75 | 1.499.003,90  | 15.699.469,12 |



## EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR MÊS 2011/2012







## 3. Demonstrativo da Despesa Realizada por Órgão e Unidade Orçamentária – 2012

| EXERCÍCIO DE 2012                                |   |                       |               |                       |
|--|---|-----------------------|---------------|-----------------------|
| R\$ 1,00   |   |                       |               |                       |
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | FONTE TESOURO         | OUTRAS FONTES | TOTAL                 |
| 01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                 | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF  | 289.771.766,68        |               | 289.771.766,68        |
|  | 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                      | 23.264.647,42         |               | 23.264.647,42         |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   | <b>313.036.414,10</b> |               | <b>313.036.414,10</b> |
| 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                 | 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF  | 227.729.157,93        |               | 227.729.157,93        |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   | <b>227.729.157,93</b> |               | <b>227.729.157,93</b> |
| 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                      | 83.272.556,98         |               | 83.272.556,98         |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | 16.118.086,63         |               | 16.118.086,63         |
|  | 11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA  | 12.143.154,76         |               | 12.143.154,76         |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA  | 12.936.832,55         |               | 12.936.832,55         |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA  | 27.326.699,32         |               | 27.326.699,32         |
|  | 11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA  | 9.744.560,06          |               | 9.744.560,06          |
|  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO  | 10.074.632,75         |               | 10.074.632,75         |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA  | 12.966.823,56         |               | 12.966.823,56         |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ   | 12.246.665,55         |               | 12.246.665,55         |
|  | 11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE                                  | 8.443.482,21          |               | 8.443.482,21          |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA   | 18.894.436,21         |               | 18.894.436,21         |
|  | 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ   | 16.347.746,01         |               | 16.347.746,01         |
|  | 11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO  | 7.570.113,91          |               | 7.570.113,91          |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA   | 9.977.273,16          |               | 9.977.273,16          |
|  | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA   | 12.717.599,57         |               | 12.717.599,57         |
|  | 11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO                                       | 9.506.441,66          |               | 9.506.441,66          |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                                    | 11.345.555,60         |               | 11.345.555,60         |
|  | 11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL  | 3.885.629,95          |               | 3.885.629,95          |
|  | 11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO  | 8.401.405,26          |               | 8.401.405,26          |
|  | 11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE  | 4.308.607,38          |               | 4.308.607,38          |
|  | 11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA                                      | 4.116.172,08          |               | 4.116.172,08          |
|  | 11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS  | 12.424.053,71         |               | 12.424.053,71         |
|  | 11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II                                     | 5.825.479,62          |               | 5.825.479,62          |
|  | 11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL                                  | 4.948.118,03          |               | 4.948.118,03          |
|  | 11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO  | 3.944.884,80          |               | 3.944.884,80          |
|  | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | 4.146.656,08          |               | 4.146.656,08          |
|  | 11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO     | 4.476.648,59          |               | 4.476.648,59          |
|  | 11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II                                       | 6.315.352,45          |               | 6.315.352,45          |
|  | 11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO                                     | 3.639.129,10          |               | 3.639.129,10          |
|  | 11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ  | 7.080.820,79          |               | 7.080.820,79          |
|  | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                  | 3.553.549,75          |               | 3.553.549,75          |
|  | 11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES                                       | 3.821.654,20          |               | 3.821.654,20          |
|  | 11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF   | 3.344.052,85          |               | 3.344.052,85          |
|  | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF             | 100.000,00            |               | 100.000,00            |
|  | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF             | 840.896,35            |               | 840.896,35            |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | 4.568.944,59          |               | 4.568.944,59          |
|  | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | -                     |               | -                     |
|  | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | 131.796,11            |               | 131.796,11            |
|  | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF               | 450.000,00            |               | 450.000,00            |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA   | 250.000,00            |               | 250.000,00            |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | 2.322.698,55          |               | 2.322.698,55          |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                    | 145.225,80            |               | 145.225,80            |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                        | 49.360,00             |               | 49.360,00             |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | 547.309,04            |               | 547.309,04            |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE   | 149.999,85            |               | 149.999,85            |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   | <b>385.421.105,42</b> |               | <b>385.421.105,42</b> |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>EXERCÍCIO DE 2012 |   |                |                  |                  |
|--|---|----------------|------------------|------------------|
| R\$ 1,00   |   |                |                  |                  |
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | FONTE TESOUREO | OUTRAS FONTES    | TOTAL            |
| 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR  | 10101 - VICE- GOVERNADORIA DO DF  | 7.872.195,19   |                  | 7.872.195,19     |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 7.872.195,19   |                  | 7.872.195,19     |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF  | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                      | 4.869.000,00   |                  | 4.869.000,00     |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | 306.540.339,65 |                  | 306.540.339,65   |
|  | 11904 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF                                   | -              |                  | -                |
|  | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF                           | -              |                  | -                |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | 3.206.015,64   |                  | 3.206.015,64     |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                    | 6.050.175,93   |                  | 6.050.175,93     |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                        | 452.365,92     |                  | 452.365,92       |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 321.117.897,14 |                  | 321.117.897,14   |
| 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF   | 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF  | 106.592.414,15 |                  | 106.592.414,15   |
|  | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF   | 3.511.712,66   |                  | 3.511.712,66     |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 110.104.126,81 |                  | 110.104.126,81   |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF                                       | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF                           | 109.749.033,51 |                  | 109.749.033,51   |
|  | 13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF - INAS                  | 137.880,96     | -                | 137.880,96       |
|  | 13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV                         | 269.121.030,65 | 1.238.157.513,98 | 1.507.278.544,63 |
|  | 13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO                              | 4.256.116,28   |                  | 4.256.116,28     |
|  | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF                        | 9.442,81       |                  | 9.442,81         |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIAÇÃO DO DF   | 89.825,00      |                  | 89.825,00        |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 383.363.329,21 | 1.238.157.513,98 | 1.621.520.843,19 |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF                                   | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF             | 91.316.146,14  |                  | 91.316.146,14    |
|  | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF             | 82.801.532,59  | 2.561.966,24     | 85.363.498,83    |
|  | 14901 - FUNDO DE AVAL DO DF   | -              |                  | -                |
|  | 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF  | 3.291.630,87   |                  | 3.291.630,87     |
|  | 14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS                                      | -              |                  | -                |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 177.409.309,60 | 2.561.966,24     | 179.971.275,84   |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF  | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                      | 995.855,50     |                  | 995.855,50       |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | 2.193.568,50   |                  | 2.193.568,50     |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA  | 649.000,00     |                  | 649.000,00       |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA  | 539.900,00     |                  | 539.900,00       |
|  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO  | 686.500,00     |                  | 686.500,00       |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA  | 60.200,00      |                  | 60.200,00        |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ   | 953.000,00     |                  | 953.000,00       |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA   | 462.000,00     |                  | 462.000,00       |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA   | 230.000,00     |                  | 230.000,00       |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                                    | 205.000,00     |                  | 205.000,00       |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | 124.778.434,96 |                  | 124.778.434,96   |
|  | 16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA  | 37.597.653,96  |                  | 37.597.653,96    |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | 50.000,00      |                  | 50.000,00        |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | 133.000,00     |                  | 133.000,00       |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | 1.140.704,68   |                  | 1.140.704,68     |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                       | 6.602.435,23   |                  | 6.602.435,23     |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 177.277.252,83 |                  | 177.277.252,83   |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF                               | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | 324.222.610,66 |                  | 324.222.610,66   |
|  | 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF   | 50.863.126,04  |                  | 50.863.126,04    |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                        | 42.799,20      |                  | 42.799,20        |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 375.128.535,90 |                  | 375.128.535,90   |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>EXERCÍCIO DE 2012 |   |                         |                     |                         |
|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| R\$ 1,00   |   |                         |                     |                         |
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | FONTE TESOUREIRO        | OUTRAS FONTES       | TOTAL                   |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF   | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | 1.841.888.231,26        |                     | 1.841.888.231,26        |
|  | 18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB  | -                       |                     | -                       |
|  | 18902 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS                  | -                       |                     | -                       |
|  | 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 1.498.308.762,75        |                     | 1.498.308.762,75        |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF  | -                       |                     | -                       |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   | <b>3.340.196.994,01</b> |                     | <b>3.340.196.994,01</b> |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF  | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | 1.120.833.811,77        |                     | 1.120.833.811,77        |
|  | 19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF FUNDEF   | 103.529.455,51          |                     | 103.529.455,51          |
|  | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP                                  | 8.073.734,64            |                     | 8.073.734,64            |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   | <b>1.232.437.001,92</b> |                     | <b>1.232.437.001,92</b> |
| 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF  | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF   | 13.626.182,43           |                     | 13.626.182,43           |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   | <b>13.626.182,43</b>    |                     | <b>13.626.182,43</b>    |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF                                  | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF   | 23.609.528,55           |                     | 23.609.528,55           |
|  | 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA   | 4.577.807,67            |                     | 4.577.807,67            |
|  | 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF-SLU   | 343.933.456,25          | 70.362,51           | 344.003.818,76          |
|  | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF   | 30.445.958,28           |                     | 30.445.958,28           |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA   | 15.710.700,18           | 1.193.043,61        | 16.903.743,79           |
|  | 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF - BRASILIA AMBIENTAL                                     | 25.292.637,32           | 2.813.125,82        | 28.105.763,14           |
|  | 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF  | -                       |                     | -                       |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | -                       |                     | -                       |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | 209.932,00              |                     | 209.932,00              |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   | <b>443.780.020,25</b>   | <b>4.076.531,94</b> | <b>447.856.552,19</b>   |
| 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL                                | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF  | 297.872,00              |                     | 297.872,00              |
|  | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF  | 195.600,00              |                     | 195.600,00              |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | 1.953.451,96            |                     | 1.953.451,96            |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA  | 500.000,00              |                     | 500.000,00              |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA  | 143.120,63              |                     | 143.120,63              |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA  | 293.967,20              |                     | 293.967,20              |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ   | 212.148,32              |                     | 212.148,32              |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA   | 347.916,44              |                     | 347.916,44              |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA   | 2.212.446,44            |                     | 2.212.446,44            |
|  | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA   | -                       |                     | -                       |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS  | 145.197,54              |                     | 145.197,54              |
|  | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | 199.648,00              |                     | 199.648,00              |
|  | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF   | 137.308,90              |                     | 137.308,90              |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | 175.826,11              |                     | 175.826,11              |
|  | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF                                 | 3.869.499,67            |                     | 3.869.499,67            |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | -                       |                     | -                       |
|  | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | 572.211,15              |                     | 572.211,15              |
|  | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP                                  | 1.153.994,40            |                     | 1.153.994,40            |
|  | 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF-SLU   | -                       |                     | -                       |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA   | 289.143,05              |                     | 289.143,05              |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | 105.862.745,13          |                     | 105.862.745,13          |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP  | 533.617.271,98          | 674.004.267,02      | 1.207.621.539,00        |
|  | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | 2.058.645,46            |                     | 2.058.645,46            |
|  | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF   | 2.237.670,84            |                     | 2.237.670,84            |
|  | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF   | 5.629.000,00            |                     | 5.629.000,00            |
|  | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF                               | -                       |                     | -                       |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | 5.703.878,65            |                     | 5.703.878,65            |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF  | 659.070,00              |                     | 659.070,00              |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | -                       |                     | -                       |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>EXERCÍCIO DE 2012 |  |                  |                |                  |
|--|--|------------------|----------------|------------------|
| R\$ 1,00   |  |                  |                |                  |
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | FONTE TESOURO    | OUTRAS FONTES  | TOTAL            |
| 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF  | 48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF   | 13.463,91        |                | 13.463,91        |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF  | 59.800,00        |                | 59.800,00        |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF  | 13.469.267,68    |                | 13.469.267,68    |
|  | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF  | 8.906,05         |                | 8.906,05         |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 682.019.071,51   | 674.004.267,02 | 1.356.023.338,53 |
|  | 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  | 18.225.452,22    | 243.792,83     | 18.469.245,05    |
|  | 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS                                    | 7.133.776,95     | 89.643,01      | 7.223.419,96     |
|  | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF   | 2.667.339.743,74 |                | 2.667.339.743,74 |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 2.692.698.972,91 | 333.435,84     | 2.693.032.408,75 |
|  | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF  | 217.673.682,31   |                | 217.673.682,31   |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF                                  | 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF  | 28.989.610,73    |                | 28.989.610,73    |
|  | 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF   | 5.924.089,52     |                | 5.924.089,52     |
|  | 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF  | 19.169.060,93    |                | 19.169.060,93    |
|  | 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN  | 127.000,00       | 284.768.838,47 | 284.895.838,47   |
|  | 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP  | 5.035.161,48     | 14.407.509,71  | 19.442.671,19    |
|  | 24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR  | 11.790.256,91    |                | 11.790.256,91    |
|  | 24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS   | -                |                | -                |
|  | 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF - FUNPM             | -                |                | -                |
|  | 24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF - FUNCBM | 715,85           |                | 715,85           |
|  | 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DF - FUNPCDF             | 4.022.572,41     |                | 4.022.572,41     |
| 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF   | 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF   | 592.508,06       |                | 592.508,06       |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 293.324.658,20   | 299.176.348,18 | 592.501.006,38   |
|  | 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF   | 37.308.937,88    |                | 37.308.937,88    |
|  | 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF - FUNGER   | 4.448.054,29     |                | 4.448.054,29     |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 41.756.992,17    |                | 41.756.992,17    |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF  | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF  | 139.864.011,51   |                | 139.864.011,51   |
|  | 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB   | 12.033.194,96    | 8.388.472,50   | 20.421.667,46    |
|  | 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS  | 168.847.324,14   | 39.712.715,54  | 208.560.039,68   |
|  | 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER  | 143.402.974,25   | 74.036.659,95  | 217.439.634,20   |
|  | 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ- DF   | 199.103.687,49   | 101.097.643,24 | 300.201.330,73   |
|  | 26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF   | 41.337.146,28    |                | 41.337.146,28    |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                                   | -                |                | -                |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 704.588.338,63   | 223.235.491,23 | 927.823.829,86   |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF  | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF   | -                |                | -                |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | 150.000,00       |                | 150.000,00       |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF  | 19.496.211,70    |                | 19.496.211,70    |
|  | 27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO NO DF  | -                |                | -                |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                                   | -                |                | -                |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 19.646.211,70    |                | 19.646.211,70    |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>EXERCÍCIO DE 2012 |   |                |               |                |
|--|---|----------------|---------------|----------------|
| R\$ 1,00   |   |                |               |                |
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | FONTE TESOUREO | OUTRAS FONTES | TOTAL          |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF                                 | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | 48.667.739,39  |               | 48.667.739,39  |
|  | 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB                        | 12.525.814,34  | 21.397.561,26 | 33.923.375,60  |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | 4.811.890,62   |               | 4.811.890,62   |
|  | 28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DF  | -              |               | -              |
|  | 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS                      | -              |               | -              |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 66.005.444,35  | 21.397.561,26 | 87.403.005,61  |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF                                 | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | -              |               | -              |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | -              |               | -              |
| 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF                                  | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                         | -              |               | -              |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | 338.469.892,32 |               | 338.469.892,32 |
|  | 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPLAN                                      | 115.924.293,58 |               | 115.924.293,58 |
|  | 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB                                | 1.000.000,00   |               | 1.000.000,00   |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | 30.000,00      |               | 30.000,00      |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 455.424.185,90 |               | 455.424.185,90 |
| 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO  | -              |               | -              |
|  | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                    | -              |               | -              |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | 973.427,58     |               | 973.427,58     |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | 49.113.520,39  |               | 49.113.520,39  |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE   | -              |               | -              |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | 725.518,18     |               | 725.518,18     |
| 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF                                  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 50.812.466,15  |               | 50.812.466,15  |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | -              |               | -              |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                    | 7.662.784,37   |               | 7.662.784,37   |
|  | 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP  | 47.141.816,65  | 6.560.405,68  | 53.702.222,33  |
|  | 40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF   | -              |               | -              |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 54.804.601,02  | 6.560.405,68  | 61.365.006,70  |
| 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF                               | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                         | -              |               | -              |
|  | 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DF             | 98.514.863,29  |               | 98.514.863,29  |
|  | 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                                      | 2.627.283,26   |               | 2.627.283,26   |
|  | 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD   | 553.504,70     |               | 553.504,70     |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | 151.387,47     |               | 151.387,47     |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 101.847.038,72 |               | 101.847.038,72 |
| 45000 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF                                   | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | 1.198.443,88   |               | 1.198.443,88   |
|  | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF                          | 56.681.465,59  |               | 56.681.465,59  |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 57.879.909,47  |               | 57.879.909,47  |
| 48000 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF   | 48101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF  | 120.801.103,07 |               | 120.801.103,07 |
|  | 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR    | 952.098,09     |               | 952.098,09     |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 121.753.201,16 |               | 121.753.201,16 |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO                                | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | 984.938,97     |               | 984.938,97     |
|  | 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF                            | 33.221.682,07  |               | 33.221.682,07  |
|  | 49201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF - AGEFIS  | 38.215.158,99  |               | 38.215.158,99  |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO  | 72.421.780,03  |               | 72.421.780,03  |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>EXERCÍCIO DE 2012 |  |                   |                  |                   |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
|  |  |                   |                  | RS 1,00           |
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | FONTE TESOIRO     | OUTRAS FONTES    | TOTAL             |
| 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                    | 192.854.926,62    |                  | 192.854.926,62    |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 192.854.926,62    |                  | 192.854.926,62    |
| 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                                      | 7.200,00          |                  | 7.200,00          |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                                      | 214.367.686,47    |                  | 214.367.686,47    |
|  | 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                             | 281.647,40        |                  | 281.647,40        |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 214.656.533,87    |                  | 214.656.533,87    |
| 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF   | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                                      | -                 |                  | -                 |
|  | 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DF                                 | 5.024.550,47      |                  | 5.024.550,47      |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 5.024.550,47      |                  | 5.024.550,47      |
| 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF                                | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                   | 208.989,13        |                  | 208.989,13        |
|  | 53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DF | 9.007.100,73      |                  | 9.007.100,73      |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 9.216.089,86      |                  | 9.216.089,86      |
| 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF                                 | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                        | 2.717.946,92      |                  | 2.717.946,92      |
|  | TOTAL DO ÓRGÃO   | 2.717.946,92      |                  | 2.717.946,92      |
| 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | -                 |                  | -                 |
| TOTAL GERAL  |  | 13.347.952.442,40 | 2.469.503.521,37 | 15.817.455.963,77 |



## 4. Demonstrativo da Despesa Realizada por Unidade Gestora – 2012

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA<br>- 2012 - |              |               |              |
|--|--------------|---------------|--------------|
| R\$ 1.000,00   |              |               |              |
| UNIDADE GESTORA  | 2012         |               |              |
|  | TESOURO      | OUTRAS FONTES | TOTAL        |
| 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL                    | 289.771,77   | -             | 289.771,77   |
| 010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF                      | 23.264,65    | -             | 23.264,65    |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL                    | 227.729,16   | -             | 227.729,16   |
| 090101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                  | 99.440,00    | -             | 99.440,00    |
| 100101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL                     | 7.872,20     | -             | 7.872,20     |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                           | 321.117,90   | -             | 321.117,90   |
| 110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS        | 38.215,16    | -             | 38.215,16    |
| 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE              | 281,65       | -             | 281,65       |
| 110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                | 2.627,28     | -             | 2.627,28     |
| 110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF                   | -            | -             | -            |
| 120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL                  | 106.592,41   | -             | 106.592,41   |
| 120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL                 | 3.511,71     | -             | 3.511,71     |
| 130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL         | 384.331,12   | -             | 384.331,12   |
| 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA               | 736.502,70   | -             | 736.502,70   |
| 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN         | 115.954,29   | -             | 115.954,29   |
| 130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF             | 103.529,46   | -             | 103.529,46   |
| 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA        | 8.073,73     | -             | 8.073,73     |
| 140101 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF         | 109.848,30   | -             | 109.848,30   |
| 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS         | 137,88       | -             | 137,88       |
| 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO          | 4.256,12     | -             | 4.256,12     |
| 150101 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF         | 23.609,53    | -             | 23.609,53    |
| 150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA                               | 4.577,81     | -             | 4.577,81     |
| 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP                  | 47.141,82    | 6.560,41      | 53.702,22    |
| 150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA                     | 15.710,70    | 1.193,04      | 16.903,74    |
| 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU        | 343.933,46   | 70,36         | 344.003,82   |
| 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA             | 30.655,89    | -             | 30.655,89    |
| 150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL          | -            | -             | -            |
| 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF                    | 1.841.888,23 | -             | 1.841.888,23 |
| 160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB                | -            | -             | -            |
| 160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT             | -            | -             | -            |
| 160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA              | 1.498.308,76 | -             | 1.498.308,76 |
| 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL         | 2.639.960,19 | -             | 2.639.960,19 |
| 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB                     | 44.810,56    | 243,79        | 45.054,36    |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA  
- 2012 -

R\$ 1.000,00

| UNIDADE GESTORA   | 2012       |               |            |
|---|------------|---------------|------------|
|   | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL      |
| 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS | 7.928,22   | 89,64         | 8.017,86   |
| 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL                 | -          | -             | -          |
| 180101 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | 324.265,41 | -             | 324.265,41 |
| 180901 - FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL             | -          | -             | -          |
| 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL    | 50.863,13  | -             | 50.863,13  |
| 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL  | 93.084,71  | -             | 93.084,71  |
| 190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                 | 12.143,15  | -             | 12.143,15  |
| 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                     | 12.996,62  | -             | 12.996,62  |
| 190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA               | 27.876,40  | -             | 27.876,40  |
| 190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA               | 10.576,42  | -             | 10.576,42  |
| 190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO               | 10.190,99  | -             | 10.190,99  |
| 190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA               | 13.886,74  | -             | 13.886,74  |
| 190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ                  | 12.224,12  | -             | 12.224,12  |
| 190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE       | 9.134,64   | -             | 9.134,64   |
| 190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                | 20.079,68  | -             | 20.079,68  |
| 190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                    | 16.727,75  | -             | 16.727,75  |
| 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                 | 7.840,11   | -             | 7.840,11   |
| 190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                | 10.096,88  | -             | 10.096,88  |
| 190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA              | 13.358,83  | -             | 13.358,83  |
| 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO            | 9.618,57   | -             | 9.618,57   |
| 190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS         | 11.842,61  | -             | 11.842,61  |
| 190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                 | 4.182,53   | -             | 4.182,53   |
| 190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO             | 8.401,41   | -             | 8.401,41   |
| 190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE               | 4.308,61   | -             | 4.308,61   |
| 190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA           | 4.269,86   | -             | 4.269,86   |
| 190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS             | 13.856,96  | -             | 13.856,96  |
| 190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II          | 5.971,67   | -             | 5.971,67   |
| 190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL       | 4.948,12   | -             | 4.948,12   |
| 190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO                   | 4.392,49   | -             | 4.392,49   |
| 190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY                 | 4.146,66   | -             | 4.146,66   |
| 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.  | 4.894,74   | -             | 4.894,74   |
| 190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II            | 6.315,35   | -             | 6.315,35   |
| 190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO          | 3.639,13   | -             | 3.639,13   |
| 190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ                   | 7.340,82   | -             | 7.340,82   |
| 190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO  | 3.553,55   | -             | 3.553,55   |
| 190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES            | 3.821,65   | -             | 3.821,65   |





DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA  
- 2012 -

R\$ 1.000,00

| UNIDADE GESTORA   | 2012       |               |              |
|---|------------|---------------|--------------|
|   | TESOURO    | OUTRAS FONTES | TOTAL        |
| 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP   | 588.934,36 | 674.004,27    | 1.262.938,62 |
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF          | 136.354,52 | -             | 136.354,52   |
| 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB     | 12.033,19  | 8.388,47      | 20.421,67    |
| 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF         | 146.912,46 | 74.036,66     | 220.949,12   |
| 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS    | 168.847,32 | 39.712,72     | 208.560,04   |
| 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF        | 199.103,69 | 101.097,64    | 300.201,33   |
| 200902 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF         | 41.337,15  | -             | 41.337,15    |
| 210101 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF     | 90.929,53  | -             | 90.929,53    |
| 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  | 83.188,15  | 2.561,97      | 85.750,12    |
| 210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL                  | -          | -             | -            |
| 210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL      | 3.291,63   | -             | 3.291,63     |
| 210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL                 | -          | -             | -            |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF    | 217.673,68 | -             | 217.673,68   |
| 220103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF         | 28.989,61  | -             | 28.989,61    |
| 220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF | 5.924,09   | -             | 5.924,09     |
| 220105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF           | 19.169,06  | -             | 19.169,06    |
| 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF         | 127,00     | 284.768,84    | 284.895,84   |
| 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP    | 5.035,16   | 14.407,51     | 19.442,67    |
| 220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                  | 11.790,26  | -             | 11.790,26    |
| 220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS               | -          | -             | -            |
| 220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM  | -          | -             | -            |
| 220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM    | 0,72       | -             | 0,72         |
| 220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF    | 4.022,57   | -             | 4.022,57     |
| 220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF                 | 592,51     | -             | 592,51       |
| 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL  | 139.719,60 | -             | 139.719,60   |
| 230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL                | 3.344,05   | -             | 3.344,05     |
| 230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC                   | 37.557,65  | -             | 37.557,65    |
| 240101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF          | 13.626,18  | -             | 13.626,18    |
| 240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR   | -          | -             | -            |
| 250101 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL | 37.308,94  | -             | 37.308,94    |
| 250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER   | 4.448,05   | -             | 4.448,05     |
| 280101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | 44.581,37  | -             | 44.581,37    |
| 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF   | 25.292,64  | 2.813,13      | 28.105,76    |
| 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB   | 16.612,18  | 21.397,56     | 38.009,74    |
| 280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL        | 4.811,89   | -             | 4.811,89     |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA  
- 2012 -

R\$ 1.000,00

| UNIDADE GESTORA   | 2012                 |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | TESOURO              | OUTRAS FONTES       | TOTAL                |
| 280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL        | -                    | -                   | -                    |
| 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL  | 19.646,21            | -                   | 19.646,21            |
| 320101 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF    | 338.469,89           | -                   | 338.469,89           |
| 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | 269.121,03           | 1.238.079,70        | 1.507.200,73         |
| 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF    | -                    | 77,82               | 77,82                |
| 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB   | 1.000,00             | -                   | 1.000,00             |
| 340101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF             | 50.812,47            | -                   | 50.812,47            |
| 340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                          | -                    | -                   | -                    |
| 400101 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF       | 7.662,78             | -                   | 7.662,78             |
| 400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL      | -                    | -                   | -                    |
| 440101 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA          | 98.666,25            | -                   | 98.666,25            |
| 440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF  | 952,10               | -                   | 952,10               |
| 440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD      | 553,50               | -                   | 553,50               |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF   | 57.879,91            | -                   | 57.879,91            |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF            | -                    | -                   | -                    |
| 480101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR    | 120.801,10           | -                   | 120.801,10           |
| 490101 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | 34.206,62            | -                   | 34.206,62            |
| 500101 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF  | 192.854,93           | -                   | 192.854,93           |
| 510101 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL  | 214.374,89           | -                   | 214.374,89           |
| 520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF           | 5.024,55             | -                   | 5.024,55             |
| 530101 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF  | 9.216,09             | -                   | 9.216,09             |
| 540101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF   | 2.717,95             | -                   | 2.717,95             |
| 900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA                            | -                    | -                   | -                    |
| <b>Total geral</b>  | <b>13.347.952,44</b> | <b>2.469.503,52</b> | <b>15.817.455,96</b> |



## 5. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupos de Despesa – Mensal – 2009

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA - MENSAL - 2009 -

R\$ 1.000,00

| GRUPO DA DESPESA           | TIPO FONTE                 | DESPESA REALIZADA |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     | TOTAL                |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                            | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO               | AGOSTO            | SETEMBRO          | OUTUBRO             | NOVEMBRO          | DEZEMBRO            |                      |
| 1                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 365.742,59        | 311.490,14        | 335.377,71        | 314.271,48        | 313.574,48        | 398.765,91        | 466.886,49          | 438.096,70        | 364.270,29        | 386.324,23          | 391.672,55        | 798.245,44          | 4.884.717,99         |
|                            | Outras Fontes              | 6.117,41          | 5.618,81          | 5.832,85          | 5.506,18          | 5.887,13          | 6.235,09          | 5.462,26            | 5.547,34          | 5.849,43          | 6.150,02            | 6.255,04          | 11.543,61           | 76.005,16            |
|                            | <b>Total</b>               | <b>371.860,00</b> | <b>317.108,94</b> | <b>341.210,56</b> | <b>319.777,65</b> | <b>319.461,60</b> | <b>405.001,00</b> | <b>472.348,75</b>   | <b>443.644,04</b> | <b>370.119,72</b> | <b>392.474,24</b>   | <b>397.927,59</b> | <b>809.789,05</b>   | <b>4.960.723,15</b>  |
| 2                          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.431,60         | 8.577,17          | 9.999,42          | 9.109,74          | 8.577,58          | 14.213,35         | 11.019,87           | 9.812,96          | 9.907,73          | 9.422,79            | 10.222,98         | 14.689,73           | 126.984,92           |
|                            | Outras Fontes              | 17,51             | 20,41             | 949,44            | 945,95            | 72,49             | 281,48            | 34,98               | 26,94             | 17,10             | 6,11                | 5,80              | 54,22               | 2.432,41             |
|                            | <b>Total</b>               | <b>11.449,11</b>  | <b>8.597,59</b>   | <b>10.948,86</b>  | <b>10.055,68</b>  | <b>8.650,06</b>   | <b>14.494,83</b>  | <b>11.054,85</b>    | <b>9.839,90</b>   | <b>9.924,83</b>   | <b>9.428,90</b>     | <b>10.228,77</b>  | <b>14.743,94</b>    | <b>129.417,33</b>    |
| 3                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 29.430,40         | 145.754,77        | 236.698,26        | 291.880,26        | 296.563,38        | 268.866,69        | 307.465,39          | 265.333,71        | 307.307,09        | 340.754,58          | 312.417,40        | 891.706,65          | 3.694.178,57         |
|                            | Outras Fontes              | 72.237,31         | 85.940,36         | 85.156,73         | 105.243,37        | 100.866,13        | 106.845,07        | 100.451,72          | 98.311,43         | 35.355,82         | 172.325,40          | 121.933,60        | 207.187,41          | 1.291.854,37         |
|                            | <b>Total</b>               | <b>101.667,71</b> | <b>231.695,13</b> | <b>321.854,99</b> | <b>397.123,63</b> | <b>397.429,51</b> | <b>375.711,76</b> | <b>407.917,11</b>   | <b>363.645,14</b> | <b>342.662,91</b> | <b>513.079,98</b>   | <b>434.351,00</b> | <b>1.098.894,06</b> | <b>4.986.032,94</b>  |
| 4                          | INVESTIMENTOS              | 191,25            | 6.986,70          | 44.059,79         | 59.483,07         | 60.664,57         | 81.231,33         | 107.723,46          | 90.061,12         | 140.883,20        | 127.538,00          | 116.202,52        | 394.933,10          | 1.229.958,10         |
|                            | Outras Fontes              | 64,11             | 573,22            | 1.166,49          | 2.253,91          | 450,93            | 6.623,97          | 7.545,13            | 26.018,89         | 1.481,19          | 16.428,00           | 7.113,99          | 83.170,48           | 152.890,31           |
|                            | <b>Total</b>               | <b>255,36</b>     | <b>7.559,91</b>   | <b>45.226,29</b>  | <b>61.736,98</b>  | <b>61.115,50</b>  | <b>87.855,30</b>  | <b>115.268,59</b>   | <b>116.080,01</b> | <b>142.364,39</b> | <b>143.966,00</b>   | <b>123.316,51</b> | <b>478.103,58</b>   | <b>1.382.848,42</b>  |
| 5                          | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 2.931,33          | 45,66             | 30.060,49         | 6.420,95          | 1.187,33          | 26.000,02         | 39.442,64           | 1.443,60          | 1.951,93          | 1.034,05            | 6.481,66          | 3.728,04            | 120.727,71           |
|                            | <b>Total</b>               | <b>2.931,33</b>   | <b>45,66</b>      | <b>30.060,49</b>  | <b>6.420,95</b>   | <b>1.187,33</b>   | <b>26.000,02</b>  | <b>39.442,64</b>    | <b>1.443,60</b>   | <b>1.951,93</b>   | <b>1.034,05</b>     | <b>6.481,66</b>   | <b>3.728,04</b>     | <b>120.727,71</b>    |
| 6                          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 13.852,63         | 6.257,62          | 7.621,96          | 6.783,82          | 7.184,75          | 13.176,49         | 13.412,93           | 10.463,08         | 8.729,01          | 7.734,17            | 7.617,57          | 16.440,55           | 119.274,58           |
|                            | Outras Fontes              | 138,25            | 346,12            | 1.554,76          | 434,15            | 849,24            | 301,85            | 240,03              | 152,93            | 145,21            | 144,98              | 162,84            | 816,34              | 5.286,71             |
|                            | <b>Total</b>               | <b>13.990,88</b>  | <b>6.603,74</b>   | <b>9.176,72</b>   | <b>7.217,97</b>   | <b>8.034,00</b>   | <b>13.478,34</b>  | <b>13.652,96</b>    | <b>10.616,02</b>  | <b>8.874,22</b>   | <b>7.879,15</b>     | <b>7.780,40</b>   | <b>17.256,89</b>    | <b>124.561,29</b>    |
| <b>Total Fonte Tesouro</b> |                            | <b>423.579,81</b> | <b>479.112,05</b> | <b>663.817,63</b> | <b>687.949,31</b> | <b>687.752,09</b> | <b>802.253,80</b> | <b>945.950,78</b>   | <b>815.211,17</b> | <b>833.049,26</b> | <b>872.807,81</b>   | <b>844.614,67</b> | <b>2.119.743,51</b> | <b>10.175.841,88</b> |
| <b>Total Outras Fontes</b> |                            | <b>78.574,59</b>  | <b>92.498,92</b>  | <b>94.660,29</b>  | <b>114.383,56</b> | <b>108.125,92</b> | <b>120.287,46</b> | <b>113.734,12</b>   | <b>130.057,54</b> | <b>42.848,75</b>  | <b>195.054,50</b>   | <b>135.471,27</b> | <b>302.772,06</b>   | <b>1.528.468,96</b>  |
| <b>Total Global</b>        |                            | <b>502.154,40</b> | <b>571.610,98</b> | <b>758.477,92</b> | <b>802.332,87</b> | <b>795.878,00</b> | <b>922.541,26</b> | <b>1.059.684,90</b> | <b>945.268,70</b> | <b>875.898,01</b> | <b>1.067.862,31</b> | <b>980.085,94</b> | <b>2.422.515,57</b> | <b>11.704.310,85</b> |



## 6. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupos de Despesa – Mensal – 2010

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA - MENSAL<br>- 2010 - |                            |                   |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |               | RS 1.000,00  |
|--|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| GRUPO DA DESPESA   | TIPO FONTE                 | DESPESA REALIZADA |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              | TOTAL         |              |
|  |                            | JANEIRO           | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |               |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fonte Tesouro     | 326.512,27 | 385.594,00 | 399.064,08 | 433.186,94 | 476.092,84 | 482.739,06 | 326.176,29   | 498.213,20   | 497.409,25   | 531.320,18   | 534.512,98   | 719.850,48    | 5.610.671,57 |
|  |                            | Outras Fontes     | 6.133,37   | 5.915,37   | 5.897,35   | 6.849,82   | 8.244,48   | 7.896,91   | 6.270,61     | 8.449,84     | 8.796,13     | 10.754,93    | 9.914,82     | 11.932,01     | 97.055,63    |
|  |                            | Total             | 332.645,63 | 391.509,36 | 404.961,43 | 440.036,76 | 484.337,32 | 490.635,97 | 332.446,90   | 506.663,04   | 506.205,37   | 542.075,11   | 544.427,80   | 731.782,49    | 5.707.727,20 |
| 2  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Fonte Tesouro     | 10.466,99  | 11.052,96  | 9.718,91   | 10.046,33  | 11.567,90  | 14.476,97  | 10.745,37    | 12.930,57    | 9.856,63     | 10.758,73    | 12.395,86    | 14.102,06     | 138.119,31   |
|  |                            | Outras Fontes     | 6,90       | 7,30       | 7,48       | 187,39     | 7,59       | 34,98      | 512,44       | 0,73         | 0,72         | (516,08)     | 6,26         | 605,14        | 860,86       |
|  |                            | Total             | 10.473,90  | 11.060,26  | 9.726,40   | 10.233,72  | 11.575,50  | 14.511,94  | 11.257,81    | 12.931,29    | 9.857,36     | 10.242,66    | 12.402,12    | 14.707,20     | 138.980,17   |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | Fonte Tesouro     | 43.313,74  | 172.608,70 | 264.539,58 | 257.839,97 | 278.789,93 | 268.100,02 | 320.261,83   | 307.368,11   | 291.437,82   | 302.723,40   | 290.746,41   | 872.192,79    | 3.669.922,29 |
|  |                            | Outras Fontes     | 79.874,07  | 91.912,28  | 100.503,33 | 102.644,71 | 104.275,98 | 115.865,01 | 108.450,47   | 120.693,94   | 232.227,75   | 116.495,52   | 120.471,88   | 171.365,99    | 1.464.780,93 |
|  |                            | Total             | 123.187,81 | 264.520,98 | 365.042,91 | 360.484,68 | 383.065,91 | 383.965,03 | 428.712,30   | 428.062,05   | 523.665,57   | 419.218,92   | 411.218,30   | 1.043.558,78  | 5.134.703,23 |
| 4  | INVESTIMENTOS              | Fonte Tesouro     | 14.814,91  | 34.844,87  | 93.170,68  | 86.131,94  | 50.812,32  | 48.330,29  | 65.774,69    | 93.494,52    | 54.796,97    | 83.932,12    | 45.936,75    | 256.757,70    | 928.797,76   |
|  |                            | Outras Fontes     | -          | 12.792,78  | 3.072,59   | 4.984,69   | 9.707,79   | 2.311,45   | 9.481,06     | 8.198,08     | 11.962,29    | 5.476,21     | 5.111,23     | 39.566,61     | 112.664,78   |
|  |                            | Total             | 14.814,91  | 47.637,65  | 96.243,27  | 91.116,63  | 60.520,11  | 50.641,74  | 75.255,75    | 101.692,59   | 66.759,26    | 89.408,34    | 51.047,99    | 296.324,31    | 1.041.462,55 |
| 5  | INVERSÕES FINANCEIRAS      | Fonte Tesouro     | -          | 17.829,30  | 1.999,85   | 14.038,37  | 1.821,30   | 942,11     | 14.503,70    | 2.803,22     | 37,59        | 42.468,92    | 8.371,00     | 14.812,37     | 119.627,74   |
|  |                            | Total             | -          | 17.829,30  | 1.999,85   | 14.038,37  | 1.821,30   | 942,11     | 14.503,70    | 2.803,22     | 37,59        | 42.468,92    | 8.371,00     | 14.812,37     | 119.627,74   |
| 6  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | Fonte Tesouro     | 12.663,98  | 7.783,56   | 8.590,92   | 8.169,64   | 7.739,65   | 14.985,53  | 13.447,84    | 8.873,51     | 10.751,36    | 7.507,34     | 8.257,16     | 14.769,55     | 123.540,05   |
|  |                            | Outras Fontes     | 189,68     | 141,31     | 138,73     | 382,37     | 138,25     | 129,88     | 199,67       | 899,85       | 898,72       | 906,63       | 911,17       | 1.761,41      | 6.697,66     |
|  |                            | Total             | 12.853,66  | 7.924,87   | 8.729,64   | 8.552,01   | 7.877,90   | 15.115,41  | 13.647,51    | 9.773,36     | 11.650,08    | 8.413,97     | 9.168,34     | 16.530,95     | 130.237,70   |
| Total Fonte Tesouro  |                            | 407.771,88        | 629.713,39 | 777.084,02 | 809.413,20 | 826.823,94 | 829.573,98 | 750.909,72 | 923.683,13   | 864.289,63   | 978.710,70   | 900.220,18   | 1.892.484,95 | 10.590.678,72 |              |
| Total Outras Fontes  |                            | 86.204,03         | 110.769,02 | 109.619,48 | 115.048,98 | 122.374,10 | 126.238,23 | 124.914,26 | 138.242,43   | 253.885,61   | 133.117,21   | 136.415,37   | 225.231,15   | 1.682.059,87  |              |
| Total Global   |                            | 493.975,91        | 740.482,42 | 886.703,49 | 924.462,18 | 949.198,04 | 955.812,20 | 875.823,98 | 1.061.925,56 | 1.118.175,23 | 1.111.827,92 | 1.036.635,55 | 2.117.716,10 | 12.272.738,58 |              |



## 7. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupos de Despesa – Mensal – 2011

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA - MENSAL<br>- 2011 - |                            |                   |            |            |              |              |              |              |            |              |              |              |              |               | R\$ 1.000,00 |
|--|----------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| GRUPO DA DESPESA   | TIPO FONTE                 | DESPESA REALIZADA |            |            |              |              |              |              |            |              |              |              |              | TOTAL         |              |
|  |                            | JANEIRO           | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO     | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |               |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fonte Tesouro     | 414.146,47 | 468.964,02 | 505.057,71   | 535.525,51   | 564.243,58   | 586.032,34   | 590.725,21 | 434.478,79   | 641.126,93   | 637.304,25   | 606.986,34   | 799.794,38    | 6.784.385,51 |
|  | Outras Fontes              | 7.561,40          | 7.550,42   | 7.379,52   | 9.519,61     | 83.583,15    | 111.429,44   | 103.465,17   | 107.449,94 | 110.461,79   | 109.895,78   | 204.994,24   | 131.499,12   | 994.789,59    |              |
|  | Total                      | 421.707,87        | 476.514,44 | 512.437,23 | 545.045,12   | 647.826,73   | 697.461,78   | 694.190,37   | 541.928,72 | 751.588,72   | 747.200,03   | 811.980,58   | 931.293,50   | 7.779.175,10  |              |
| 2  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Fonte Tesouro     | 10.508,04  | 13.239,25  | 9.655,97     | 10.901,33    | 14.277,87    | 12.503,24    | 10.638,89  | 13.666,76    | 9.621,77     | 10.617,30    | 14.545,60    | 14.236,14     | 144.412,16   |
|  | Outras Fontes              | 5,93              | 6,69       | 198,80     | 12,35        | 6,62         | 5,93         | 1.605,28     | 376,88     | 374,74       | -861,22      | 363,21       | 355,26       | 2.450,47      |              |
|  | Total                      | 10.513,97         | 13.245,95  | 9.854,77   | 10.913,67    | 14.284,49    | 12.509,17    | -12.244,16   | 14.043,64  | 9.996,51     | 9.756,08     | 14.908,81    | 14.591,41    | 146.862,63    |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | Fonte Tesouro     | 70.937,56  | 163.090,47 | 225.194,98   | 242.932,61   | 284.232,32   | 300.883,33   | 316.012,42 | 326.751,27   | 316.632,98   | 310.756,53   | 330.002,41   | 999.232,64    | 3.886.659,50 |
|  | Outras Fontes              | 92.343,74         | 108.800,12 | 114.014,91 | 119.607,58   | 26.214,86    | 24.710,56    | 30.888,92    | 22.845,67  | 35.229,61    | 27.192,69    | 25.889,01    | 55.679,02    | 683.416,68    |              |
|  | Total                      | 163.281,30        | 271.890,59 | 339.209,89 | 362.540,19   | 310.447,18   | 325.593,89   | 346.901,34   | 349.596,94 | 351.862,59   | 337.949,21   | 355.891,41   | 1.054.911,66 | 4.570.076,18  |              |
| 4  | INVESTIMENTOS              | Fonte Tesouro     | 58,93      | 4.803,45   | 12.527,73    | 62.693,47    | 55.777,12    | 29.038,99    | 25.253,31  | 26.008,88    | 17.722,84    | 41.002,36    | 48.219,12    | 349.667,31    | 672.773,49   |
|  | Outras Fontes              | 39,43             | 77,28      | 183,52     | 2.912,43     | 4.445,28     | 2.077,08     | 1.329,48     | 21.792,18  | 67.097,28    | 44.863,60    | 36.313,84    | 120.955,77   | 302.087,16    |              |
|  | Total                      | 98,35             | 4.880,74   | 12.711,25  | 65.605,90    | 60.222,40    | 31.116,07    | 26.582,79    | 47.801,06  | 84.820,12    | 85.865,96    | 84.532,95    | 470.623,08   | 974.860,65    |              |
| 5  | INVERSÕES FINANCEIRAS      | Fonte Tesouro     | 0,00       | 0,00       | 2.621,94     | 10.639,13    | 83.796,37    | 5.783,34     | 0,00       | 146,21       | 8.749,63     | 211,05       | 5.780,67     | 75.475,45     | 193.203,79   |
|  | Total                      | 0,00              | 0,00       | 2.621,94   | 10.639,13    | 83.796,37    | 5.783,34     | 0,00         | 146,21     | 8.749,63     | 211,05       | 5.780,67     | 75.475,45    | 193.203,79    |              |
| 6  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | Fonte Tesouro     | 13.091,82  | 7.693,46   | 10.925,46    | 7.778,90     | 9.220,61     | 14.751,02    | 13.146,51  | 8.019,29     | 11.356,30    | 8.051,12     | 8.111,26     | 20.283,79     | 132.429,54   |
|  | Outras Fontes              | 129,88            | 920,62     | 925,03     | 936,03       | 935,78       | 964,22       | 951,41       | 955,28     | 969.448,51   | 979,70       | 970,36       | 1.820,79     | 11.458,54     |              |
|  | Total                      | 13.221,69         | 8.614,08   | 11.850,49  | 8.714,93     | 10.156,39    | 15.715,24    | 14.097,92    | 8.974,56   | 12.325,75    | 9.030,82     | 9.081,62     | 22.104,58    | 143.888,07    |              |
| Total Fonte Tesouro  |                            | 508.742,80        | 657.790,65 | 765.983,79 | 870.470,94   | 1.011.547,88 | 948.992,27   | 955.776,32   | 809.071,19 | 1.005.210,45 | 1.007.942,60 | 1.013.645,38 | 2.258.689,71 | 11.813.864,00 |              |
| Total Outras Fontes  |                            | 100.080,38        | 117.355,13 | 122.701,79 | 132.987,99   | 115.185,69   | 139.187,23   | 138.240,26   | 153.419,94 | 1.182.611,92 | 182.070,56   | 268.530,66   | 310.309,96   | 1.994.202,44  |              |
| TOTAL GERAL  |                            | 608.823,18        | 775.145,79 | 888.685,58 | 1.003.458,94 | 1.126.733,56 | 1.088.179,49 | 1.094.016,58 | 962.491,13 | 2.187.822,38 | 1.190.013,16 | 1.282.176,04 | 2.568.999,67 | 13.808.066,43 |              |

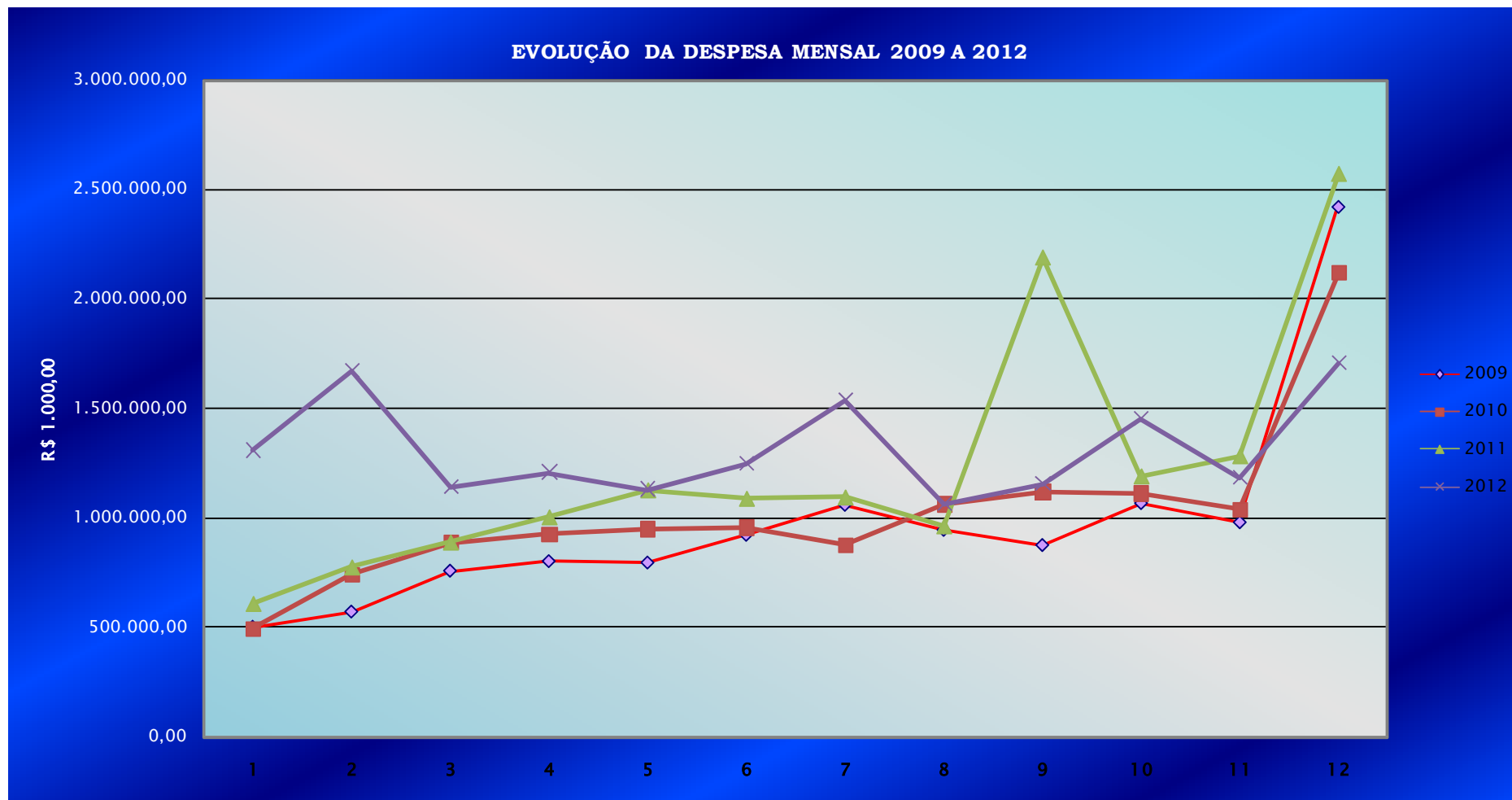


## 8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupos de Despesa – Mensal – 2012

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA - MENSAL<br>- 2012 - |                            |               |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1.000,00  |
|--|----------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| GRUPO DA DESPESA   |                            | TIPO FONTE    | DESPESA REALIZADA |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL         |
|  |                            |               | JANEIRO           | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |               |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fonte Tesouro | 428.698,83        | 662.679,32   | 395.477,26   | 485.513,00   | 584.415,78   | 655.685,20   | 631.532,59   | 460.374,18   | 677.385,81   | 853.963,31   | 679.050,55   | 796.594,25   | 7.311.370,07  |
|  |                            | Outras Fontes | 109.876,48        | 111.854,51   | 111.209,79   | 112.777,44   | 114.004,55   | 118.742,99   | 114.700,10   | 115.846,84   | 117.882,14   | 102.105,48   | 101.161,25   | 124.125,69   | 1.354.287,26  |
|  |                            | Total         | 538.575,31        | 774.533,83   | 506.687,05   | 598.290,44   | 698.420,33   | 774.428,18   | 746.232,68   | 576.221,01   | 795.267,95   | 956.068,80   | 780.211,80   | 920.719,94   | 8.665.657,33  |
| 2  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Fonte Tesouro | 38.907,87         | 100,98       | 708,38       | 40.356,75    | 431,96       | 113,02       | 36.180,35    | 640,00       | -            | 26.095,20    | 180,00       | (1.190,01)   | 142.524,50    |
|  |                            | Outras Fontes | 147,50            | 321,62       | 317,59       | 604,43       | 308,52       | 304,10       | 300,34       | 295,05       | 290,61       | 292,08       | 269,36       | 495,73       | 3.946,92      |
|  |                            | Total         | 39.055,37         | 422,60       | 1.025,97     | 40.961,18    | 740,48       | 417,11       | 36.480,69    | 935,05       | 290,61       | 26.387,27    | 449,36       | (694,28)     | 146.471,41    |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | Fonte Tesouro | 547.218,55        | 732.114,35   | 429.862,83   | 376.687,08   | 320.987,07   | 307.075,89   | 467.761,44   | 283.465,10   | 213.135,15   | 255.271,03   | 277.691,53   | 383.441,63   | 4.594.711,65  |
|  |                            | Outras Fontes | 62.870,13         | 67.669,32    | 47.295,29    | 53.058,54    | 25.347,77    | 24.935,16    | 25.091,60    | 10.086,02    | 26.237,24    | 13.106,59    | 19.570,21    | 8.446,82     | 383.714,69    |
|  |                            | Total         | 610.088,67        | 799.783,68   | 477.158,12   | 429.745,62   | 346.334,84   | 332.011,06   | 492.853,03   | 293.551,12   | 239.372,39   | 268.377,62   | 297.261,74   | 391.888,45   | 4.978.426,34  |
| 4  | INVESTIMENTOS              | Fonte Tesouro | 63.471,00         | 42.603,61    | 45.524,39    | 47.957,57    | 38.989,93    | 45.124,50    | 140.555,67   | 108.687,57   | 62.429,35    | 95.550,18    | 88.099,89    | 67.275,01    | 846.268,68    |
|  |                            | Outras Fontes | 16.418,63         | 55.044,02    | 70.111,58    | 30.774,44    | 43.628,41    | 91.849,12    | 44.823,51    | 79.257,93    | 55.301,45    | 87.145,57    | 15.694,90    | 125.624,01   | 715.673,56    |
|  |                            | Total         | 79.889,64         | 97.647,63    | 115.635,97   | 78.732,01    | 82.618,34    | 136.973,62   | 185.379,19   | 187.945,50   | 117.730,80   | 182.695,75   | 103.794,79   | 192.899,02   | 1.561.942,24  |
| 5  | INVERSÕES FINANCEIRAS      | Fonte Tesouro | -                 | -            | 34.468,42    | 22.588,07    | 1.756,87     | 4.014,49     | 32.387,95    | 3.517,21     | 1.852,74     | 458,44       | 1.077,81     | 200.567,55   | 302.689,56    |
|  |                            | Total         | -                 | -            | 34.468,42    | 22.588,07    | 1.756,87     | 4.014,49     | 32.387,95    | 3.517,21     | 1.852,74     | 458,44       | 1.077,81     | 200.567,55   | 302.689,56    |
|  |                            |               |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 6  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | Fonte Tesouro | 40.035,54         | 411,38       | 4.411,38     | 37.811,38    | 1.207,26     | 426,23       | 45.471,38    | 2.056,90     | (0,00)       | 19.125,79    | -            | (569,25)     | 150.387,99    |
|  |                            | Outras Fontes | 1.207,43          | 851,87       | 855,34       | 859,06       | 865,18       | 870,04       | 876,54       | 1.058,96     | 886,52       | 891,39       | 896,11       | 1.762,67     | 11.881,10     |
|  |                            | Total         | 41.242,98         | 1.263,25     | 5.266,72     | 38.670,44    | 2.072,43     | 1.296,27     | 46.347,92    | 3.115,86     | 886,52       | 20.017,18    | 896,11       | 1.193,41     | 162.269,09    |
| Total Fonte Tesouro  |                            |               | 1.118.331,80      | 1.437.909,64 | 910.452,66   | 1.010.913,86 | 947.788,85   | 1.012.439,33 | 1.353.889,38 | 858.740,96   | 954.803,05   | 1.250.463,95 | 1.046.099,79 | 1.446.119,17 | 13.347.952,44 |
| Total Outras Fontes  |                            |               | 190.520,17        | 235.741,35   | 229.789,59   | 198.073,91   | 184.154,43   | 236.701,40   | 185.792,08   | 206.544,80   | 200.597,95   | 203.541,11   | 137.591,81   | 260.454,91   | 2.469.503,52  |
| TOTAL GERAL  |                            |               | 1.308.851,97      | 1.673.650,99 | 1.140.242,24 | 1.208.987,77 | 1.131.943,29 | 1.249.140,73 | 1.539.681,47 | 1.065.285,76 | 1.155.401,01 | 1.454.005,06 | 1.183.691,61 | 1.706.574,08 | 15.817.455,96 |



## 9. Gráfico da Evolução da Despesa Mensal 2009 a 2012





## 10. Execução da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Grupo de Despesa – Despesa Autorizada – 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | TOTAL          |
|--|--|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  |  |            | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                |
|  |  |            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                 | 01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                                 | TESOURO    | 239.256.364,00             |                            | 67.574.517,00             | 1.449.150,00  |                       |                       |                         |                         | 308.280.031,00 |
|  |  | TOTAL      | 239.256.364,00             |                            | 67.574.517,00             | 1.449.150,00  |                       |                       |                         |                         | 308.280.031,00 |
|  | 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | TESOURO    |                            |                            | 26.793.204,00             |               |                       |                       |                         |                         | 26.793.204,00  |
|  |  | TOTAL      |                            |                            | 26.793.204,00             |               |                       |                       |                         |                         | 26.793.204,00  |
|  | 01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total                           |            | 239.256.364,00             |                            | 94.367.721,00             | 1.449.150,00  |                       |                       |                         |                         | 335.073.235,00 |
| 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                 | 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                                 | TESOURO    | 191.215.266,00             |                            | 34.695.240,00             | 11.046.424,00 |                       |                       |                         |                         | 236.956.930,00 |
|  |  | TOTAL      | 191.215.266,00             |                            | 34.695.240,00             | 11.046.424,00 |                       |                       |                         |                         | 236.956.930,00 |
|  | 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total                           |            | 191.215.266,00             |                            | 34.695.240,00             | 11.046.424,00 |                       |                       |                         |                         | 236.956.930,00 |
| 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                 | TESOURO    | 35.462.370,00              |                            | 55.785.092,19             | 260.281,00    |                       |                       |                         |                         | 91.507.743,19  |
|  |  | TOTAL      | 35.462.370,00              |                            | 55.785.092,19             | 260.281,00    |                       |                       |                         |                         | 91.507.743,19  |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                    | TESOURO    |                            |                            | 10.606.565,51             | 9.895.717,40  |                       |                       |                         |                         | 20.502.282,91  |
|  |  | TOTAL      |                            |                            | 10.606.565,51             | 9.895.717,40  |                       |                       |                         |                         | 20.502.282,91  |
|  | 11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                       | TESOURO    | 5.866.638,00               |                            | 6.372.383,30              | 165.101,00    |                       |                       |                         |                         | 12.404.122,30  |
|  |  | TOTAL      | 5.866.638,00               |                            | 6.372.383,30              | 165.101,00    |                       |                       |                         |                         | 12.404.122,30  |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                           | TESOURO    | 9.863.316,00               |                            | 2.157.132,00              | 1.905.854,00  |                       |                       |                         |                         | 13.926.302,00  |
|  |  | TOTAL      | 9.863.316,00               |                            | 2.157.132,00              | 1.905.854,00  |                       |                       |                         |                         | 13.926.302,00  |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                     | TESOURO    | 12.504.302,00              |                            | 6.392.985,64              | 8.848.980,45  |                       |                       |                         |                         | 27.746.268,09  |
|  |  | TOTAL      | 12.504.302,00              |                            | 6.392.985,64              | 8.848.980,45  |                       |                       |                         |                         | 27.746.268,09  |
|  | 11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA                    | TESOURO    | 5.962.800,00               |                            | 2.972.341,03              | 1.226.247,77  |                       |                       |                         |                         | 10.161.388,80  |
|  |  | TOTAL      | 5.962.800,00               |                            | 2.972.341,03              | 1.226.247,77  |                       |                       |                         |                         | 10.161.388,80  |
|  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                     | TESOURO    | 7.462.687,00               |                            | 2.541.081,00              | 934.032,00    |                       |                       |                         |                         | 10.937.800,00  |
|  |  | TOTAL      | 7.462.687,00               |                            | 2.541.081,00              | 934.032,00    |                       |                       |                         |                         | 10.937.800,00  |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA                     | TESOURO    | 7.695.179,00               |                            | 3.716.129,91              | 1.809.145,37  |                       |                       |                         |                         | 13.220.454,28  |
|  |  | TOTAL      | 7.695.179,00               |                            | 3.716.129,91              | 1.809.145,37  |                       |                       |                         |                         | 13.220.454,28  |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÓIA                       | TESOURO    | 3.656.627,00               |                            | 1.833.693,30              | 7.234.027,00  |                       |                       |                         |                         | 12.724.347,30  |
|  |  | TOTAL      | 3.656.627,00               |                            | 1.833.693,30              | 7.234.027,00  |                       |                       |                         |                         | 12.724.347,30  |
|  | 11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE             | TESOURO    | 4.839.666,00               |                            | 1.980.362,47              | 1.775.447,09  |                       |                       |                         |                         | 8.595.475,56   |
|  |  | TOTAL      | 4.839.666,00               |                            | 1.980.362,47              | 1.775.447,09  |                       |                       |                         |                         | 8.595.475,56   |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                      | TESOURO    | 10.584.040,00              |                            | 5.109.627,36              | 4.299.126,35  |                       |                       |                         |                         | 19.992.793,71  |
|  |  | TOTAL      | 10.584.040,00              |                            | 5.109.627,36              | 4.299.126,35  |                       |                       |                         |                         | 19.992.793,71  |
|  | 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                          | TESOURO    | 7.302.188,00               |                            | 4.593.604,23              | 5.877.770,00  |                       |                       |                         |                         | 17.773.562,23  |
|  |  | TOTAL      | 7.302.188,00               |                            | 4.593.604,23              | 5.877.770,00  |                       |                       |                         |                         | 17.773.562,23  |
|  | 11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                       | TESOURO    | 3.417.767,00               |                            | 1.979.024,09              | 2.637.070,84  |                       |                       |                         |                         | 8.033.861,93   |
|  |  | TOTAL      | 3.417.767,00               |                            | 1.979.024,09              | 2.637.070,84  |                       |                       |                         |                         | 8.033.861,93   |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                      | TESOURO    | 7.585.483,00               |                            | 1.342.426,29              | 1.723.904,54  |                       |                       |                         |                         | 10.651.813,83  |
|  |  | TOTAL      | 7.585.483,00               |                            | 1.342.426,29              | 1.723.904,54  |                       |                       |                         |                         | 10.651.813,83  |
|  | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA                    | TESOURO    | 6.369.759,00               |                            | 2.137.314,24              | 4.351.838,78  |                       |                       |                         |                         | 12.858.912,02  |
|  |  | TOTAL      | 6.369.759,00               |                            | 2.137.314,24              | 4.351.838,78  |                       |                       |                         |                         | 12.858.912,02  |
|  | 11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO                  | TESOURO    | 4.174.790,00               |                            | 3.753.607,84              | 1.625.138,43  |                       |                       |                         |                         | 9.553.536,27   |
|  |  | TOTAL      | 4.174.790,00               |                            | 3.753.607,84              | 1.625.138,43  |                       |                       |                         |                         | 9.553.536,27   |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS               | TESOURO    | 4.471.413,00               |                            | 3.206.256,32              | 4.407.667,13  |                       |                       |                         |                         | 12.085.336,45  |
|  |  | TOTAL      | 4.471.413,00               |                            | 3.206.256,32              | 4.407.667,13  |                       |                       |                         |                         | 12.085.336,45  |
|  | 11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                       | TESOURO    | 3.451.981,00               |                            | 524.417,19                | 72.519,48     |                       |                       |                         |                         | 4.048.917,67   |
|  |  | TOTAL      | 3.451.981,00               |                            | 524.417,19                | 72.519,48     |                       |                       |                         |                         | 4.048.917,67   |





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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | TOTAL         |
|-------|---|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|       |   |            | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |               |
|       |   |            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |
|       | 11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO  | TESOURO    | 4.705.598,00               |                            | 1.680.761,04              | 2.287.869,83  |                       |                       |                         |                         | 8.674.228,87  |
|       |   | TOTAL      | 4.705.598,00               |                            | 1.680.761,04              | 2.287.869,83  |                       |                       |                         |                         | 8.674.228,87  |
|       | 11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE  | TESOURO    | 3.490.484,00               |                            | 820.233,24                | 452.612,79    |                       |                       |                         |                         | 4.763.330,03  |
|       |   | TOTAL      | 3.490.484,00               |                            | 820.233,24                | 452.612,79    |                       |                       |                         |                         | 4.763.330,03  |
|       | 11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA                                      | TESOURO    | 3.155.329,00               |                            | 661.270,92                | 398.739,19    |                       |                       |                         |                         | 4.215.339,11  |
|       |   | TOTAL      | 3.155.329,00               |                            | 661.270,92                | 398.739,19    |                       |                       |                         |                         | 4.215.339,11  |
|       | 11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS  | TESOURO    | 5.663.862,00               |                            | 5.109.380,47              | 2.340.710,00  | 500.000,00            |                       |                         |                         | 13.613.952,47 |
|       |   | TOTAL      | 5.663.862,00               |                            | 5.109.380,47              | 2.340.710,00  | 500.000,00            |                       |                         |                         | 13.613.952,47 |
|       | 11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II                                     | TESOURO    | 3.287.636,00               |                            | 1.019.530,51              | 1.590.271,25  |                       |                       |                         |                         | 5.897.437,76  |
|       |   | TOTAL      | 3.287.636,00               |                            | 1.019.530,51              | 1.590.271,25  |                       |                       |                         |                         | 5.897.437,76  |
|       | 11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUOESTE/OCTOGONAL                                   | TESOURO    | 3.326.509,00               |                            | 1.204.773,62              | 776.267,28    |                       |                       |                         |                         | 5.307.549,90  |
|       |   | TOTAL      | 3.326.509,00               |                            | 1.204.773,62              | 776.267,28    |                       |                       |                         |                         | 5.307.549,90  |
|       | 11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO  | TESOURO    | 2.379.175,00               |                            | 1.065.996,16              | 758.469,00    |                       |                       |                         |                         | 4.203.640,16  |
|       |   | TOTAL      | 2.379.175,00               |                            | 1.065.996,16              | 758.469,00    |                       |                       |                         |                         | 4.203.640,16  |
|       | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | TESOURO    | 3.047.132,00               |                            | 577.681,49                | 1.650.650,35  |                       |                       |                         |                         | 5.275.463,84  |
|       |   | TOTAL      | 3.047.132,00               |                            | 577.681,49                | 1.650.650,35  |                       |                       |                         |                         | 5.275.463,84  |
|       | 11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO     | TESOURO    | 3.129.538,00               |                            | 711.142,12                | 788.173,68    |                       |                       |                         |                         | 4.628.853,80  |
|       |   | TOTAL      | 3.129.538,00               |                            | 711.142,12                | 788.173,68    |                       |                       |                         |                         | 4.628.853,80  |
|       | 11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II                                       | TESOURO    | 3.297.390,00               |                            | 1.703.641,79              | 2.558.719,43  |                       |                       |                         |                         | 7.559.751,22  |
|       |   | TOTAL      | 3.297.390,00               |                            | 1.703.641,79              | 2.558.719,43  |                       |                       |                         |                         | 7.559.751,22  |
|       | 11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO                                     | TESOURO    | 3.066.530,00               |                            | 652.927,25                | 57.552,00     |                       |                       |                         |                         | 3.777.009,25  |
|       |   | TOTAL      | 3.066.530,00               |                            | 652.927,25                | 57.552,00     |                       |                       |                         |                         | 3.777.009,25  |
|       | 11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ  | TESOURO    | 3.183.167,00               |                            | 1.382.183,05              | 3.028.067,88  |                       |                       |                         |                         | 7.593.417,93  |
|       |   | TOTAL      | 3.183.167,00               |                            | 1.382.183,05              | 3.028.067,88  |                       |                       |                         |                         | 7.593.417,93  |
|       | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                  | TESOURO    | 2.816.882,00               |                            | 935.521,47                | 404.881,86    |                       |                       |                         |                         | 4.157.285,33  |
|       |   | TOTAL      | 2.816.882,00               |                            | 935.521,47                | 404.881,86    |                       |                       |                         |                         | 4.157.285,33  |
|       | 11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES                                       | TESOURO    | 2.939.287,00               |                            | 546.776,36                | 847.135,74    |                       |                       |                         |                         | 4.333.199,10  |
|       |   | TOTAL      | 2.939.287,00               |                            | 546.776,36                | 847.135,74    |                       |                       |                         |                         | 4.333.199,10  |
|       | 11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF   | TESOURO    | 2.948.764,00               |                            | 432.049,57                | 23.716,39     |                       |                       |                         |                         | 3.404.529,96  |
|       |   | TOTAL      | 2.948.764,00               |                            | 432.049,57                | 23.716,39     |                       |                       |                         |                         | 3.404.529,96  |
|       | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF             | TESOURO    |                            |                            | 130.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 130.000,00    |
|       |   | TOTAL      |                            |                            | 130.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 130.000,00    |
|       | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF             | TESOURO    |                            |                            | 860.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 860.000,00    |
|       |   | TOTAL      |                            |                            | 860.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 860.000,00    |
|       | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 4.829.561,00              |               |                       |                       |                         |                         | 4.829.561,00  |
|       |   | TOTAL      |                            |                            | 4.829.561,00              |               |                       |                       |                         |                         | 4.829.561,00  |
|       | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | TESOURO    |                            |                            | 70.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 70.000,00     |
|       |   | TOTAL      |                            |                            | 70.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 70.000,00     |
|       | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO    |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00    |
|       |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00    |
|       | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF               | TESOURO    |                            |                            | 450.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 450.000,00    |
|       |   | TOTAL      |                            |                            | 450.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 450.000,00    |
|       | 22107 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA   | TESOURO    |                            |                            | 250.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 250.000,00    |
|       |   | TOTAL      |                            |                            | 250.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 250.000,00    |
|       | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO    |                            |                            |                           | 2.356.783,37  |                       |                       |                         |                         | 2.356.783,37  |
|       |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 2.356.783,37  |                       |                       |                         |                         | 2.356.783,37  |
|       | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                    | TESOURO    |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00    |
|       |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00    |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | TOTAL            |
|--|--|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|  |  |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                  |
|  |  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR                | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF       | TESOURO       |                            |                            | 50.700,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 50.700,00        |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 50.700,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 50.700,00        |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF                        | TESOURO       |                            |                            | 910.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 910.000,00       |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 910.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 910.000,00       |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                                    | TESOURO       |                            |                            | 150.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 150.000,00       |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 150.000,00                |               |                       |                       |                         |                         | 150.000,00       |
|  | 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF Total               |               | 191.108.289,00             |                            | 143.208.173,97            | 79.670.488,67 | 500.000,00            |                       |                         |                         | 414.486.951,64   |
|  | 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF                                      | TESOURO       | 7.135.528,00               |                            | 824.585,76                | 69.973,28     |                       |                       |                         |                         | 8.030.087,04     |
|  |  | TOTAL         | 7.135.528,00               |                            | 824.585,76                | 69.973,28     |                       |                       |                         |                         | 8.030.087,04     |
|  | 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total                            |               | 7.135.528,00               |                            | 824.585,76                | 69.973,28     |                       |                       |                         |                         | 8.030.087,04     |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF      | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                     | TESOURO       |                            |                            | 4.869.000,00              |               |                       |                       |                         |                         | 4.869.000,00     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 4.869.000,00              |               |                       |                       |                         |                         | 4.869.000,00     |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                        | TESOURO       | 186.614.715,00             |                            | 117.280.808,49            | 5.015.384,60  | -                     |                       |                         |                         | 308.910.908,09   |
|  |  | TOTAL         | 186.614.715,00             |                            | 117.280.808,49            | 5.015.384,60  | -                     |                       |                         |                         | 308.910.908,09   |
|  | 11904 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF                  | TESOURO       |                            |                            | 12.287,50                 |               |                       |                       |                         |                         | 12.287,50        |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 12.287,50                 |               |                       |                       |                         |                         | 12.287,50        |
|  | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF          | TESOURO       |                            |                            | 26.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 26.000,00        |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 26.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 26.000,00        |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                          | TESOURO       |                            |                            | 3.206.015,64              |               |                       |                       |                         |                         | 3.206.015,64     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 3.206.015,64              |               |                       |                       |                         |                         | 3.206.015,64     |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP   | TESOURO       |                            |                            | 6.050.175,93              |               |                       |                       |                         |                         | 6.050.175,93     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 6.050.175,93              |               |                       |                       |                         |                         | 6.050.175,93     |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF       | TESOURO       |                            |                            | 853.768,96                |               |                       |                       |                         |                         | 853.768,96       |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 853.768,96                |               |                       |                       |                         |                         | 853.768,96       |
|  | 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF Total                  |               | 186.614.715,00             |                            | 132.298.056,52            | 5.015.384,60  | -                     |                       |                         |                         | 323.928.156,12   |
|  | 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF                                     | TESOURO       | 100.511.344,00             |                            | 7.315.875,15              | 25.391,16     |                       |                       |                         |                         | 107.852.610,31   |
|  |  | TOTAL         | 100.511.344,00             |                            | 7.315.875,15              | 25.391,16     |                       |                       |                         |                         | 107.852.610,31   |
|  | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF                            | TESOURO       |                            |                            | 10.797.390,20             | 34.299.942,04 |                       |                       |                         |                         | 45.097.332,24    |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 10.797.390,20             | 34.299.942,04 |                       |                       |                         |                         | 45.097.332,24    |
|  | 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF Total                             |               | 100.511.344,00             |                            | 18.113.265,35             | 34.325.333,20 |                       |                       |                         |                         | 152.949.942,55   |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF          | TESOURO       | 93.935.202,00              |                            | 16.692.980,96             | 22.370,61     |                       |                       |                         |                         | 110.650.553,57   |
|  |  | TOTAL         | 93.935.202,00              |                            | 16.692.980,96             | 22.370,61     |                       |                       |                         |                         | 110.650.553,57   |
|  | 13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF - INAS | OUTRAS FONTES |                            |                            | 127.180.821,00            |               |                       |                       |                         |                         | 127.180.821,00   |
|  |  | TESOURO       | 135.192,00                 |                            | 380.546,42                | 51.418,50     |                       |                       |                         |                         | 567.156,92       |
|  |  | TOTAL         | 135.192,00                 |                            | 127.561.367,42            | 51.418,50     |                       |                       |                         |                         | 127.747.977,92   |
|  | 13203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV        | OUTRAS FONTES | 1.429.476.439,00           |                            | 10.000,00                 |               |                       |                       | 306.934.868,00          |                         | 1.736.421.307,00 |
|  |  | TESOURO       | 249.839.822,00             |                            | 20.342.532,16             | 1.000,00      |                       |                       |                         |                         | 270.183.354,16   |
|  |  | TOTAL         | 1.679.316.261,00           |                            | 20.352.532,16             | 1.000,00      |                       |                       | 306.934.868,00          |                         | 2.006.604.661,16 |
|  | 13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO             | TESOURO       |                            |                            | 7.124.790,84              | 1.590.000,00  |                       |                       |                         |                         | 8.714.790,84     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 7.124.790,84              | 1.590.000,00  |                       |                       |                         |                         | 8.714.790,84     |
|  | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF       | TESOURO       |                            |                            | 10.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 10.000,00        |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 10.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 10.000,00        |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                        | TESOURO       |                            |                            | 95.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 95.000,00        |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 95.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 95.000,00        |
|  | 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF Total             |               | 1.773.386.655,00           |                            | 171.836.671,38            | 1.664.789,11  |                       |                       | 306.934.868,00          |                         | 2.253.822.983,49 |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         | TOTAL          |
|--|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  |   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                |
|  |   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF | TESOURO       | 59.455.856,00              |                            | 28.461.515,90             | 10.358.144,44  |                       |                       |                         |                         | 98.275.516,34  |
|  |   | TOTAL         | 59.455.856,00              |                            | 28.461.515,90             | 10.358.144,44  |                       |                       |                         |                         | 98.275.516,34  |
|  | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF | OUTRAS FONTES |                            |                            | 2.108.695,00              | 2.100.147,00   |                       |                       |                         |                         | 4.208.842,00   |
|  |   | TESOURO       | 76.523.139,00              |                            | 6.690.505,39              | 260.722,80     |                       |                       |                         |                         | 83.474.367,19  |
|  | TOTAL   | 76.523.139,00 |                            | 8.799.200,39               | 2.360.869,80              |                |                       |                       |                         | 87.683.209,19           |                |
|  | 14901 - FUNDO DE AVAL DO DF   | TESOURO       |                            |                            | 111.970,00                |                | 250.221,00            |                       |                         |                         | 362.191,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 111.970,00                |                | 250.221,00            |                       |                         |                         | 362.191,00     |
|  | 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF                              | TESOURO       |                            |                            | 33.929,90                 |                | 10.152.118,59         |                       |                         |                         | 10.186.048,49  |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 33.929,90                 |                | 10.152.118,59         |                       |                         |                         | 10.186.048,49  |
|  | 14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS                          | TESOURO       |                            |                            | 24.575,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 24.575,00      |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 24.575,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 24.575,00      |
|  | 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF Total              |               |                            | 135.978.995,00             |                           | 37.431.191,19  | 12.719.014,24         | 10.402.339,59         |                         |                         | 196.531.540,02 |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF            | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                          | TESOURO       |                            |                            | 1.000.000,00              |                |                       |                       |                         |                         | 1.000.000,00   |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 1.000.000,00              |                |                       |                       |                         |                         | 1.000.000,00   |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                             | TESOURO       |                            |                            | 2.505.202,00              |                |                       |                       |                         |                         | 2.505.202,00   |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 2.505.202,00              |                |                       |                       |                         |                         | 2.505.202,00   |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                                    | TESOURO       |                            |                            | 765.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 765.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 765.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 765.000,00     |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                              | TESOURO       |                            |                            | 740.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 740.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 740.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 740.000,00     |
|  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                              | TESOURO       |                            |                            | 1.015.000,00              |                |                       |                       |                         |                         | 1.015.000,00   |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 1.015.000,00              |                |                       |                       |                         |                         | 1.015.000,00   |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA                              | TESOURO       |                            |                            | 111.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 111.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 111.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 111.000,00     |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ                                 | TESOURO       |                            |                            | 1.355.000,00              |                |                       |                       |                         |                         | 1.355.000,00   |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 1.355.000,00              |                |                       |                       |                         |                         | 1.355.000,00   |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                               | TESOURO       |                            |                            | 462.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 462.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 462.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 462.000,00     |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                               | TESOURO       |                            |                            | 230.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 230.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 230.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 230.000,00     |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                        | TESOURO       |                            |                            | 500.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 500.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 500.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 500.000,00     |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF                             | TESOURO       | 50.093.752,00              |                            | 77.438.130,62             | 1.114.591,10   |                       |                       |                         |                         | 128.646.473,72 |
|  |   | TOTAL         | 50.093.752,00              |                            | 77.438.130,62             | 1.114.591,10   |                       |                       |                         |                         | 128.646.473,72 |
|  | 16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA  | TESOURO       |                            |                            | 76.566.642,57             | 147.528,50     |                       |                       |                         |                         | 76.714.171,07  |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 76.566.642,57             | 147.528,50     |                       |                       |                         |                         | 76.714.171,07  |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF                            | TESOURO       |                            |                            | 50.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 50.000,00      |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 50.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 50.000,00      |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF                             | TESOURO       |                            |                            | 140.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 140.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 140.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 140.000,00     |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF                             | TESOURO       |                            |                            | 331.726,00                | 840.704,68     |                       |                       |                         |                         | 1.172.430,68   |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 331.726,00                | 840.704,68     |                       |                       |                         |                         | 1.172.430,68   |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF           | TESOURO       |                            |                            | 6.650.000,00              |                |                       |                       |                         |                         | 6.650.000,00   |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 6.650.000,00              |                |                       |                       |                         |                         | 6.650.000,00   |
|  | 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF Total                         |               |                            | 50.093.752,00              |                           | 169.859.701,19 | 2.102.824,28          |                       |                         |                         | 222.056.277,47 |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         | TOTAL            |
|--|--|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|  |  |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                  |
|  |  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF       | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF                  | TESOURO       | 151.471.866,00             |                            | 175.226.946,91            | 5.731.098,00   |                       |                       |                         |                         | 332.429.910,91   |
|  |  | TOTAL         | 151.471.866,00             |                            | 175.226.946,91            | 5.731.098,00   |                       |                       |                         |                         | 332.429.910,91   |
|  | 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF  | TESOURO       |                            |                            | 63.334.899,00             | 595.906,00     |                       |                       |                         |                         | 63.930.805,00    |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 63.334.899,00             | 595.906,00     |                       |                       |                         |                         | 63.930.805,00    |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF   | TESOURO       |                            |                            | 42.799,20                 |                |                       |                       |                         |                         | 42.799,20        |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF Total |  |               | 151.471.866,00             |                            | 238.604.645,11            | 6.327.004,00   |                       |                       |                         |                         | 396.403.515,11   |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF                     | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       | 1.218.057.277,00           | 1.289.254,00               | 618.354.420,69            | 162.806.623,72 | -                     | 2.790.812,00          |                         |                         | 2.003.298.387,41 |
|  |  | TOTAL         | 1.218.057.277,00           | 1.289.254,00               | 618.354.420,69            | 162.806.623,72 | -                     | 2.790.812,00          |                         |                         | 2.003.298.387,41 |
|  | 18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB   | TESOURO       |                            |                            | 4.600,50                  | 5.000,00       |                       |                       |                         |                         | 9.600,50         |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 4.600,50                  | 5.000,00       |                       |                       |                         |                         | 9.600,50         |
|  | 18902 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS   | TESOURO       |                            |                            | 9.830,00                  |                |                       |                       |                         |                         | 9.830,00         |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 9.830,00                  |                |                       |                       |                         |                         | 9.830,00         |
|  | 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAI ORIENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA | TESOURO       | 1.445.820.312,00           |                            | 71.937.375,00             | 3.500.000,00   |                       |                       |                         |                         | 1.521.257.687,00 |
|  |  | TOTAL         | 1.445.820.312,00           |                            | 71.937.375,00             | 3.500.000,00   |                       |                       |                         |                         | 1.521.257.687,00 |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF   | TESOURO       |                            |                            | 270.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 270.000,00       |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 270.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 270.000,00       |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF Total               |  |               | 2.663.877.589,00           | 1.289.254,00               | 690.576.226,19            | 166.311.623,72 | -                     | 2.790.812,00          |                         |                         | 3.524.845.504,91 |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                      | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF  | TESOURO       | 500.983.666,00             | 153.408.293,00             | 177.723.843,04            | 24.096.872,16  | 192.000.000,00        | 136.265.691,00        |                         |                         | 1.184.478.365,20 |
|  |  | TOTAL         | 500.983.666,00             | 153.408.293,00             | 177.723.843,04            | 24.096.872,16  | 192.000.000,00        | 136.265.691,00        |                         |                         | 1.184.478.365,20 |
|  | 19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF FUNDEF  | TESOURO       |                            |                            |                           |                | 308.154.929,17        |                       |                         |                         | 308.154.929,17   |
|  |  | TOTAL         |                            |                            |                           |                | 308.154.929,17        |                       |                         |                         | 308.154.929,17   |
|  | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF                   | TESOURO       |                            |                            | 3.415.537,50              | 6.015.331,54   |                       |                       |                         |                         | 9.430.869,04     |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF Total                |  |               | 500.983.666,00             | 153.408.293,00             | 181.139.380,54            | 30.112.203,70  | 500.154.929,17        | 136.265.691,00        |                         |                         | 1.502.064.163,41 |
| 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF                  | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF  | TESOURO       | 11.128.837,00              |                            | 3.404.349,18              | 2.070.967,10   |                       |                       |                         |                         | 16.604.153,28    |
|  |  | TOTAL         | 11.128.837,00              |                            | 3.404.349,18              | 2.070.967,10   |                       |                       |                         |                         | 16.604.153,28    |
|  | 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF Total  |               | 11.128.837,00              |                            | 3.404.349,18              | 2.070.967,10   |                       |                       |                         |                         | 16.604.153,28    |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF          | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF                                | TESOURO       | 19.553.653,00              |                            | 4.855.329,51              | 205.112,95     |                       |                       |                         |                         | 24.614.095,46    |
|  |  | TOTAL         | 19.553.653,00              |                            | 4.855.329,51              | 205.112,95     |                       |                       |                         |                         | 24.614.095,46    |
|  | 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA  | TESOURO       | 3.355.478,00               |                            | 1.314.928,86              | 659.796,93     |                       |                       |                         |                         | 5.330.203,79     |
|  |  | TOTAL         | 3.355.478,00               |                            | 1.314.928,86              | 659.796,93     |                       |                       |                         |                         | 5.330.203,79     |
|  | 21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DF-SLU  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 37.658,00                 | 773.045,00     |                       |                       |                         |                         | 810.703,00       |
|  |  | TESOURO       | 216.815.773,00             |                            | 131.552.630,72            | 3.929,20       |                       |                       |                         |                         | 348.372.332,92   |
|  |  | TOTAL         | 216.815.773,00             |                            | 131.590.288,72            | 776.974,20     |                       |                       |                         |                         | 349.183.035,92   |
|  |  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 80.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 80.000,00        |
|  | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF  | TESOURO       | 15.864.825,00              |                            | 19.205.558,06             | 11.137.898,09  |                       |                       |                         |                         | 46.208.281,15    |
|  |  | TOTAL         | 15.864.825,00              |                            | 19.285.558,06             | 11.137.898,09  |                       |                       |                         |                         | 46.288.281,15    |
|  | 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 1.100.000,00              | 173.737,00     |                       |                       |                         |                         | 1.273.737,00     |
|  |  | TESOURO       | 5.764.711,00               |                            | 10.131.685,34             | 202.791,52     |                       |                       |                         |                         | 16.099.187,86    |
|  |  | TOTAL         | 5.764.711,00               |                            | 11.231.685,34             | 376.528,52     |                       |                       |                         |                         | 17.372.924,86    |
|  | 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DF - BRASILIA AMBIENTAL                      | OUTRAS FONTES |                            |                            | 4.846.707,00              | 910.000,00     |                       |                       |                         |                         | 5.756.707,00     |
|  |  | TESOURO       | 21.082.568,00              |                            | 7.371.481,44              | 891.622,64     |                       |                       |                         |                         | 29.345.672,08    |
|  |  |               | 21.082.568,00              |                            | 12.218.188,44             | 1.801.622,64   |                       |                       |                         |                         | 35.102.379,08    |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | TOTAL          |
|---|---|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|   |   |            | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                |
|   |   |            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL | 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF  | TESOURO    |                            |                            | 6.581.764,50              |               |                       |                       |                         |                         | 6.581.764,50   |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 6.581.764,50              |               |                       |                       |                         |                         | 6.581.764,50   |
|   | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 15.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 15.000,00      |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 15.000,00                 |               |                       |                       |                         |                         | 15.000,00      |
|   | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 395.248,00                |               |                       |                       |                         |                         | 395.248,00     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 395.248,00                |               |                       |                       |                         |                         | 395.248,00     |
|   | 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF Total                         |            | 282.437.008,00             |                            | 187.487.991,43            | 14.957.933,33 |                       |                       |                         |                         | 484.882.932,76 |
|   | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF  | TESOURO    |                            |                            |                           | 300.000,00    |                       |                       |                         |                         | 300.000,00     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 300.000,00    |                       |                       |                         |                         | 300.000,00     |
|   | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                      | TESOURO    |                            |                            | 195.600,00                |               |                       |                       |                         |                         | 195.600,00     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 195.600,00                |               |                       |                       |                         |                         | 195.600,00     |
|   | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 30.000,00                 | 2.212.515,00  |                       |                       |                         |                         | 2.242.515,00   |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 30.000,00                 | 2.212.515,00  |                       |                       |                         |                         | 2.242.515,00   |
|   | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA  | TESOURO    |                            |                            |                           | 500.000,00    |                       |                       |                         |                         | 500.000,00     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 500.000,00    |                       |                       |                         |                         | 500.000,00     |
|   | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA  | TESOURO    |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00     |
|   | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA  | TESOURO    |                            |                            |                           | 1.398.421,00  |                       |                       |                         |                         | 1.398.421,00   |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 1.398.421,00  |                       |                       |                         |                         | 1.398.421,00   |
|   | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ   | TESOURO    |                            |                            |                           | 2.300.000,00  |                       |                       |                         |                         | 2.300.000,00   |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 2.300.000,00  |                       |                       |                         |                         | 2.300.000,00   |
|   | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA   | TESOURO    |                            |                            |                           | 629.711,52    |                       |                       |                         |                         | 629.711,52     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 629.711,52    |                       |                       |                         |                         | 629.711,52     |
|   | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA   | TESOURO    |                            |                            |                           | 2.396.493,46  |                       |                       |                         |                         | 2.396.493,46   |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 2.396.493,46  |                       |                       |                         |                         | 2.396.493,46   |
|   | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA   | TESOURO    |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00     |
|   | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                                    | TESOURO    |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 150.000,00    |                       |                       |                         |                         | 150.000,00     |
|   | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | TESOURO    |                            |                            |                           | 199.648,00    |                       |                       |                         |                         | 199.648,00     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 199.648,00    |                       |                       |                         |                         | 199.648,00     |
|   | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 41.249,93                 | 96.210,77     |                       |                       |                         |                         | 137.460,70     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 41.249,93                 | 96.210,77     |                       |                       |                         |                         | 137.460,70     |
|   | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO    |                            |                            |                           | 175.826,11    |                       |                       |                         |                         | 175.826,11     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 175.826,11    |                       |                       |                         |                         | 175.826,11     |
|   | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | TESOURO    |                            |                            | 97.765,09                 | 3.869.544,00  |                       |                       |                         |                         | 3.967.309,09   |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 97.765,09                 | 3.869.544,00  |                       |                       |                         |                         | 3.967.309,09   |
|   | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | TESOURO    |                            |                            |                           | 46.967,00     |                       |                       |                         |                         | 46.967,00      |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 46.967,00     |                       |                       |                         |                         | 46.967,00      |
|   | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 296.240,87                | 279.269,64    |                       |                       |                         |                         | 575.510,51     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 296.240,87                | 279.269,64    |                       |                       |                         |                         | 575.510,51     |
|   | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF  | TESOURO    |                            |                            |                           | 1.204.628,13  |                       |                       |                         |                         | 1.204.628,13   |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 1.204.628,13  |                       |                       |                         |                         | 1.204.628,13   |
|   | 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF-SLU   | TESOURO    |                            |                            |                           | 190.980,80    |                       |                       |                         |                         | 190.980,80     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            |                           | 190.980,80    |                       |                       |                         |                         | 190.980,80     |
|   | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA   | TESOURO    |                            |                            | 276.637,92                | 12.505,13     |                       |                       |                         |                         | 289.143,05     |
|   |   | TOTAL      |                            |                            | 276.637,92                | 12.505,13     |                       |                       |                         |                         | 289.143,05     |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                  |                       |                       |                         |                         | TOTAL            |
|---|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|   |   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4                | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                  |
|   |   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF             | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO       | 13.617.107,00              |                            | 17.515.853,04             | 553.694.962,94   | 38.000.000,00         |                       |                         |                         | 622.827.922,98   |
|   |   | TOTAL         | 13.617.107,00              |                            | 17.515.853,04             | 553.694.962,94   | 38.000.000,00         |                       |                         |                         | 622.827.922,98   |
|   | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                      | OUTRAS FONTES | 1.776.197,00               |                            | 11.819.203,09             | 973.261.856,00   |                       |                       |                         |                         | 986.857.256,00   |
|   |   | TESOURO       | 234.267.714,00             | 2.699.648,00               | 164.470.834,09            | 126.167.293,27   |                       | 6.388.352,00          |                         |                         | 533.993.841,36   |
|   |   | TOTAL         | 236.043.911,00             | 2.699.648,00               | 176.290.037,09            | 1.099.429.149,27 |                       | 6.388.352,00          |                         |                         | 1.520.851.097,36 |
|   | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       |                            |                            | 2.058.646,16              | 144.857,00       |                       |                       |                         |                         | 2.203.503,16     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 2.058.646,16              | 144.857,00       |                       |                       |                         |                         | 2.203.503,16     |
|   | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF                                 | TESOURO       |                            |                            | 2.824.048,20              |                  |                       |                       |                         |                         | 2.824.048,20     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 2.824.048,20              |                  |                       |                       |                         |                         | 2.824.048,20     |
|   | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                                       | TESOURO       |                            |                            | 200.000,00                | 5.629.000,00     |                       |                       |                         |                         | 5.829.000,00     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 200.000,00                | 5.629.000,00     |                       |                       |                         |                         | 5.829.000,00     |
|   | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO       |                            |                            |                           | 914.083,90       |                       |                       |                         |                         | 914.083,90       |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | 914.083,90       |                       |                       |                         |                         | 914.083,90       |
|   | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                            |                            |                           | 5.703.878,65     |                       |                       |                         |                         | 5.703.878,65     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | 5.703.878,65     |                       |                       |                         |                         | 5.703.878,65     |
|   | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | TESOURO       |                            |                            | 659.839,53                |                  |                       |                       |                         |                         | 659.839,53       |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 659.839,53                |                  |                       |                       |                         |                         | 659.839,53       |
|   | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | TESOURO       |                            |                            |                           | 150.000,00       |                       |                       |                         |                         | 150.000,00       |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | 150.000,00       |                       |                       |                         |                         | 150.000,00       |
|   | 48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF  | TESOURO       |                            |                            | 13.463,91                 |                  |                       |                       |                         |                         | 13.463,91        |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 13.463,91                 |                  |                       |                       |                         |                         | 13.463,91        |
|   | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | TESOURO       |                            |                            | 60.000,00                 |                  |                       |                       |                         |                         | 60.000,00        |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 60.000,00                 |                  |                       |                       |                         |                         | 60.000,00        |
|   | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | TESOURO       |                            |                            | 91.400,00                 | 13.378.850,00    |                       |                       |                         |                         | 13.470.250,00    |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 91.400,00                 | 13.378.850,00    |                       |                       |                         |                         | 13.470.250,00    |
|   | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                             | TESOURO       |                            |                            | 9.019,02                  |                  |                       |                       |                         |                         | 9.019,02         |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 9.019,02                  |                  |                       |                       |                         |                         | 9.019,02         |
|   | 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL Total                         |               | 249.661.018,00             | 2.699.648,00               | 200.659.800,76            | 1.695.307.502,32 | 38.000.000,00         | 6.388.352,00          |                         |                         | 2.192.716.321,08 |
| 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF             | 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB   | OUTRAS FONTES |                            |                            | 497.391,00                | 952.395,00       |                       |                       |                         |                         | 1.449.786,00     |
|   |   | TESOURO       | 800.000,00                 |                            | 35.093.116,00             | 1.470.226,50     |                       |                       |                         |                         | 37.363.342,50    |
|   |   | TOTAL         | 800.000,00                 |                            | 35.590.507,00             | 2.422.621,50     |                       |                       |                         |                         | 38.813.128,50    |
|   | 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPCS                      | OUTRAS FONTES |                            |                            | 704.148,00                | 50.000,00        |                       |                       |                         |                         | 754.148,00       |
|   |   | TESOURO       | 6.048.666,00               |                            | 1.482.327,14              | 83.620,85        |                       |                       |                         |                         | 7.614.613,99     |
|   |   | TOTAL         | 6.048.666,00               |                            | 2.186.475,14              | 133.620,85       |                       |                       |                         |                         | 8.368.761,99     |
|   | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       | 1.037.670.076,00           | 505.181,00                 | 1.685.065.866,56          | 297.126.028,87   | 1.010.804,00          | 1.000.000,00          |                         |                         | 3.022.377.956,43 |
|   |   | TOTAL         | 1.037.670.076,00           | 505.181,00                 | 1.685.065.866,56          | 297.126.028,87   | 1.010.804,00          | 1.000.000,00          |                         |                         | 3.022.377.956,43 |
|   | 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF Total                                       |               | 1.044.518.742,00           | 505.181,00                 | 1.722.842.848,70          | 299.682.271,22   | 1.010.804,00          | 1.000.000,00          |                         |                         | 3.069.559.846,92 |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF                                 | TESOURO       | 127.674.122,00             |                            | 114.977.624,37            | 30.258.108,33    |                       |                       |                         |                         | 272.909.854,70   |
|   |   | TOTAL         | 127.674.122,00             |                            | 114.977.624,37            | 30.258.108,33    |                       |                       |                         |                         | 272.909.854,70   |
|   | 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF   | TESOURO       | 9.659.903,00               |                            | 9.477.085,93              | 25.068.327,00    | -                     |                       |                         |                         | 44.205.315,93    |
|   |   | TOTAL         | 9.659.903,00               |                            | 9.477.085,93              | 25.068.327,00    | -                     |                       |                         |                         | 44.205.315,93    |
|   | 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF  | TESOURO       | 4.115.713,00               |                            | 231.979,00                | 9.627.224,00     |                       |                       |                         |                         | 13.974.916,00    |
|   |   | TOTAL         | 4.115.713,00               |                            | 231.979,00                | 9.627.224,00     |                       |                       |                         |                         | 13.974.916,00    |
|   | 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF   | TESOURO       | 18.246.270,00              |                            | 1.064.945,50              | 1.071.355,00     |                       |                       |                         |                         | 20.382.570,50    |
|   |   | TOTAL         | 18.246.270,00              |                            | 1.064.945,50              | 1.071.355,00     |                       |                       |                         |                         | 20.382.570,50    |



| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE  | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                |                       |                       |                         | TOTAL                   |                  |                |
|--|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
|  |  |   | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 7                       |                         | 9                |                |
|  |  |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |                |
|  | 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN  | OUTRAS FONTES                                     | 108.286.891,00             | 420.000,00                 | 235.733.421,00            | 23.973.744,00  |                       | 1.476.000,00          |                         |                         | 369.890.056,00   |                |
|  |  | TESOURO   |                            |                            | 250.000,00                | -              |                       |                       |                         |                         | 250.000,00       |                |
|  |  | TOTAL   | 108.286.891,00             | 420.000,00                 | 235.983.421,00            | 23.973.744,00  |                       | 1.476.000,00          |                         |                         | 370.140.056,00   |                |
|  | 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP  | OUTRAS FONTES                                     | 1.000.000,00               |                            | 15.926.729,00             | 1.394.390,00   |                       |                       |                         |                         | 18.321.119,00    |                |
|  |  | TESOURO   | 4.128.888,00               |                            | 279.014,00                | 903.548,50     |                       |                       |                         |                         | 5.311.450,50     |                |
|  |  | TOTAL   | 5.128.888,00               |                            | 16.205.743,00             | 2.297.938,50   |                       |                       |                         |                         | 23.632.569,50    |                |
|  | 24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR  | TESOURO   |                            |                            | 41.384.778,00             |                |                       |                       |                         |                         | 41.384.778,00    |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 41.384.778,00             |                |                       |                       |                         |                         | 41.384.778,00    |                |
|  | 24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS   | TESOURO   |                            |                            | 2.000.000,00              | 14.295.705,00  |                       |                       |                         |                         | 16.295.705,00    |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 2.000.000,00              | 14.295.705,00  |                       |                       |                         |                         | 16.295.705,00    |                |
|  | 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF - FUNPM             | TESOURO   |                            |                            | 2.132.531,00              | 2.927.232,00   |                       |                       |                         |                         | 5.059.763,00     |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 2.132.531,00              | 2.927.232,00   |                       |                       |                         |                         | 5.059.763,00     |                |
|  | 24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF - FUNCBM | TESOURO   |                            |                            | 302.500,00                | 4.549.898,50   |                       |                       |                         |                         | 4.852.398,50     |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 302.500,00                | 4.549.898,50   |                       |                       |                         |                         | 4.852.398,50     |                |
|  | 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DF - FUNPCV              | TESOURO   |                            |                            | 3.249.875,00              | 4.195.090,00   |                       |                       |                         |                         | 7.444.965,00     |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 3.249.875,00              | 4.195.090,00   |                       |                       |                         |                         | 7.444.965,00     |                |
|  | 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF  | TESOURO   |                            |                            | 4.784.191,53              | 4.428.964,47   |                       |                       |                         |                         | 9.213.156,00     |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 4.784.191,53              | 4.428.964,47   |                       |                       |                         |                         | 9.213.156,00     |                |
|  | 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF Total  |   |                            | 273.111.787,00             | 420.000,00                | 431.794.674,33 | 122.693.586,80        | -                     | 1.476.000,00            |                         |                  | 829.496.048,13 |
|  | 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF   | 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF    | TESOURO                    | 18.970.530,00              |                           | 33.371.082,55  | 1.201.016,00          |                       |                         |                         |                  | 53.542.628,55  |
| TOTAL  |  |   | 18.970.530,00              |                            | 33.371.082,55             | 1.201.016,00   |                       |                       |                         |                         | 53.542.628,55    |                |
| 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF - FUNGER         |  | TESOURO   |                            |                            | 916.954,67                | 186.710,00     | 17.842.752,00         |                       |                         |                         | 18.946.416,67    |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 916.954,67                | 186.710,00     | 17.842.752,00         |                       |                         |                         | 18.946.416,67    |                |
| 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF Total                 |  |   | 18.970.530,00              |                            | 34.288.037,22             | 1.387.726,00   | 17.842.752,00         |                       |                         |                         | 72.489.045,22    |                |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                    | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF  | TESOURO   | 16.602.987,00              |                            | 7.510.881,37              | 374.909.334,11 |                       |                       |                         |                         | 399.023.202,48   |                |
|  |  | TOTAL   | 16.602.987,00              |                            | 7.510.881,37              | 374.909.334,11 |                       |                       |                         |                         | 399.023.202,48   |                |
|  | 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB   | OUTRAS FONTES                                     | 600.000,00                 |                            | 11.471.200,00             | 3.778.472,00   |                       |                       |                         |                         | 15.849.672,00    |                |
|  |  | TESOURO   | 3.591.089,00               | 1.384.804,00               | 2.545.982,00              | 223.073,00     |                       | 4.936.561,00          |                         |                         | 12.681.509,00    |                |
|  |  | TOTAL   | 4.191.089,00               | 1.384.804,00               | 14.017.182,00             | 4.001.545,00   |                       | 4.936.561,00          |                         |                         | 28.531.181,00    |                |
|  | 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS  | OUTRAS FONTES                                     | 2.340.000,00               |                            | 34.313.954,00             | 7.750.000,00   |                       |                       |                         |                         | 44.403.954,00    |                |
|  |  | TESOURO   | 28.112.172,00              |                            | 144.097.667,79            | 2.345.965,23   |                       |                       |                         |                         | 174.555.805,02   |                |
|  |  | TOTAL   | 30.452.172,00              |                            | 178.411.621,79            | 10.095.965,23  |                       |                       |                         |                         | 218.959.759,02   |                |
|  |  | 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER | OUTRAS FONTES              | 68.366.373,00              |                           | 42.899.293,00  |                       |                       |                         |                         |                  | 111.265.666,00 |
|  | TESOURO  |   | 85.057.214,00              |                            | 37.264.824,81             | 72.891.984,41  |                       |                       |                         |                         | 195.214.023,22   |                |
|  | TOTAL  |   | 85.057.214,00              |                            | 105.631.197,81            | 115.791.277,41 |                       |                       |                         |                         | 306.479.689,22   |                |
|  | 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ- DF   | OUTRAS FONTES                                     | 6.850.000,00               |                            | 112.441.510,00            | 434.738,00     |                       |                       |                         |                         | 119.726.248,00   |                |
|  |  | TESOURO   | 75.489.422,00              |                            | 105.596.141,85            | 229.767.421,61 |                       |                       |                         |                         | 410.852.985,46   |                |
|  |  | TOTAL   | 82.339.422,00              |                            | 218.037.651,85            | 230.202.159,61 |                       |                       |                         |                         | 530.579.233,46   |                |
|  | 26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF   | TESOURO   |                            |                            | 9.575.259,00              | 46.134.462,00  |                       |                       |                         |                         | 55.709.721,00    |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 9.575.259,00              | 46.134.462,00  |                       |                       |                         |                         | 55.709.721,00    |                |
| 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF | TESOURO  |   |                            | 30.684,70                  |                           |                |                       |                       |                         | 30.684,70               |                  |                |
|  | TOTAL  |   |                            | 30.684,70                  |                           |                |                       |                       |                         | 30.684,70               |                  |                |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF Total              |  |   | 218.642.884,00             | 1.384.804,00               | 533.214.478,52            | 781.134.743,36 |                       | 4.936.561,00          |                         |                         | 1.539.313.470,88 |                |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                          | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF   | TESOURO   |                            |                            | 96.512,36                 |                |                       |                       |                         |                         | 96.512,36        |                |
|  |  | TOTAL   |                            |                            | 96.512,36                 |                |                       |                       |                         |                         | 96.512,36        |                |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE  | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                |                       |                       |                         | TOTAL                   |                |                |
|--|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|  |   |   | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 7                       |                         | 9              |                |
|  |   |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |                |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO   |                            |                            | 150.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 150.000,00     |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 150.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 150.000,00     |                |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO   | 5.463.685,00               |                            | 16.565.578,73             | 341.692,83     |                       |                       |                         |                         | 22.370.956,56  |                |
|  |   | TOTAL   | 5.463.685,00               |                            | 16.565.578,73             | 341.692,83     |                       |                       |                         |                         | 22.370.956,56  |                |
|  | 27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO NO DF                                   | TESOURO   |                            |                            | 331.639,00                |                |                       |                       |                         |                         | 331.639,00     |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 331.639,00                |                |                       |                       |                         |                         | 331.639,00     |                |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                    | TESOURO   |                            |                            | 24.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 24.000,00      |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 24.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 24.000,00      |                |
|  | 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF Total                                       |   |                            | 5.463.685,00               | 17.167.730,09             | 341.692,83     |                       |                       |                         |                         | 22.973.107,92  |                |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF                                | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO                    | 39.971.781,00              |                           | 4.753.750,67   | 4.147.889,90          |                       |                         |                         |                | 48.873.421,57  |
|  |   | TOTAL   | 39.971.781,00              |                            | 4.753.750,67              | 4.147.889,90   |                       |                       |                         |                         | 48.873.421,57  |                |
| 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB |   | OUTRAS FONTES   | 1.140.000,00               | 4.000.000,00               | 8.111.360,00              | 79.010.000,00  |                       | 11.121.205,00         |                         |                         | 103.382.565,00 |                |
|  |   | TESOURO   | 8.630.051,00               | 11.000,00                  | 4.263.702,95              | 49.074,25      |                       |                       |                         |                         | 12.953.828,20  |                |
|  |   | TOTAL   | 9.770.051,00               | 4.011.000,00               | 12.375.062,95             | 79.059.074,25  |                       | 11.121.205,00         |                         |                         | 116.336.393,20 |                |
| 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF                    |   | TESOURO   |                            |                            | 43.372.974,00             | 71.044.791,70  |                       |                       |                         |                         | 114.417.765,70 |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 43.372.974,00             | 71.044.791,70  |                       |                       |                         |                         | 114.417.765,70 |                |
|  |   | TESOURO   |                            |                            | 155.000,00                | 693.000,00     |                       |                       |                         |                         | 848.000,00     |                |
| 28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DF                                 |   | TOTAL   |                            |                            | 155.000,00                | 693.000,00     |                       |                       |                         |                         | 848.000,00     |                |
|  |   | TESOURO   |                            |                            | 773.203,50                | 10.078.001,00  |                       |                       |                         |                         | 10.851.204,50  |                |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF         | 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS                      | TOTAL   |                            |                            | 773.203,50                | 10.078.001,00  |                       |                       |                         | 10.851.204,50           |                |                |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF Total                          |   | 49.741.832,00              | 4.011.000,00               | 61.429.991,12             | 165.022.756,85 |                       | 11.121.205,00         |                         |                         | 291.326.784,97 |                |
|  | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO   |                            |                            | 10.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 10.000,00      |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 10.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 10.000,00      |                |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF Total                          |   |                            |                            | 10.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 10.000,00      |                |
|  | 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF                                 | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                         | TESOURO                    |                            |                           | -              |                       |                       |                         |                         |                | -              |
|  |   |   | TOTAL                      |                            |                           | -              |                       |                       |                         |                         |                | -              |
|  |   | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | TESOURO                    | 53.760.712,00              |                           | 288.850.051,20 | 13.435.261,00         |                       |                         |                         |                | 356.046.024,20 |
|  |   |   | TOTAL                      | 53.760.712,00              |                           | 288.850.051,20 | 13.435.261,00         |                       |                         |                         |                | 356.046.024,20 |
|  |   | 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF CODEPLAN  | TESOURO                    | 86.514.436,00              |                           | 31.345.667,44  | 7.386,00              |                       |                         |                         |                | 117.867.489,44 |
| TOTAL  |   |   | 86.514.436,00              |                            | 31.345.667,44             | 7.386,00       |                       |                       |                         |                         | 117.867.489,44 |                |
| 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB         |   | TESOURO   | 1.000.000,00               |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         | 1.000.000,00   |                |
|  |   | TOTAL   | 1.000.000,00               |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         | 1.000.000,00   |                |
| 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF  |   | TESOURO   |                            |                            | 30.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 30.000,00      |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 30.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 30.000,00      |                |
| 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF Total    |   | 141.275.148,00  |                            | 320.225.718,64             | 13.442.647,00             |                |                       |                       |                         | 474.943.513,64          |                |                |
| 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF                      | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO  | TESOURO   |                            |                            | 100.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 100.000,00     |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 100.000,00                |                |                       |                       |                         |                         | 100.000,00     |                |
|  | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                    | TESOURO   |                            |                            | 40.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 40.000,00      |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 40.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 40.000,00      |                |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO   |                            |                            | 973.427,58                |                |                       |                       |                         |                         | 973.427,58     |                |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 973.427,58                |                |                       |                       |                         |                         | 973.427,58     |                |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | TESOURO   | 13.996.724,00              |                            | 37.947.087,36             | 205.508,60     |                       |                       |                         |                         | 52.149.319,96  |                |
|  |   | TOTAL   | 13.996.724,00              |                            | 37.947.087,36             | 205.508,60     |                       |                       |                         |                         | 52.149.319,96  |                |





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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |               |                       |                       |                         | TOTAL                   |
|---|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 7                       |                         |
|   |   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF           | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE   | TESOURO       |                            |                            | 1.677.155,00              |               |                       |                       |                         | 1.677.155,00            |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 1.677.155,00              |               |                       |                       |                         | 1.677.155,00            |
|   | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                       | TESOURO       |                            |                            | 750.000,00                |               |                       |                       |                         | 750.000,00              |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 750.000,00                |               |                       |                       |                         | 750.000,00              |
|   | 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF - Total                                   |               | 13.996.724,00              |                            | 41.487.669,94             | 205.508,60    |                       |                       |                         | 55.689.902,54           |
|   | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | TESOURO       |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                       |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                       |
|   | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                  | TESOURO       | 5.906.657,00               |                            | 5.727.694,89              | 589.591,00    |                       |                       |                         | 12.223.942,89           |
|   |   | TOTAL         | 5.906.657,00               |                            | 5.727.694,89              | 589.591,00    |                       |                       |                         | 12.223.942,89           |
|   |   | OUTRAS FONTES |                            |                            | 23.914.178,00             | 4.938.869,00  |                       |                       |                         | 28.853.047,00           |
|   | 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP  | TESOURO       | 5.205.633,00               |                            | 105.549.592,62            | 13.407.507,95 |                       |                       |                         | 124.162.733,57          |
|   |   | TOTAL         | 5.205.633,00               |                            | 129.463.770,62            | 18.346.376,95 |                       |                       |                         | 153.015.780,57          |
|   | 40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF   | TESOURO       |                            |                            | 2.457,50                  |               |                       |                       |                         | 2.457,50                |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 2.457,50                  |               |                       |                       |                         | 2.457,50                |
| 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF - Total   |   |               | 11.112.290,00              |                            | 135.193.923,01            | 18.935.967,95 |                       |                       |                         | 165.242.180,96          |
| 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF        | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                       | TESOURO       |                            |                            | 42.691,94                 |               |                       |                       |                         | 42.691,94               |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 42.691,94                 |               |                       |                       |                         | 42.691,94               |
|   | 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DF           | TESOURO       | 54.211.065,00              |                            | 44.087.189,28             | 1.105.081,50  |                       |                       |                         | 99.403.335,78           |
|   |   | TOTAL         | 54.211.065,00              |                            | 44.087.189,28             | 1.105.081,50  |                       |                       |                         | 99.403.335,78           |
|   | 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                                    | TESOURO       |                            |                            | 9.462.949,32              | 889.841,88    |                       |                       |                         | 10.352.791,20           |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 9.462.949,32              | 889.841,88    |                       |                       |                         | 10.352.791,20           |
|   | 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD   | TESOURO       |                            |                            | 553.507,00                | -             |                       |                       |                         | 553.507,00              |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 553.507,00                | -             |                       |                       |                         | 553.507,00              |
|   | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | TESOURO       |                            |                            | 151.387,47                |               |                       |                       |                         | 151.387,47              |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 151.387,47                |               |                       |                       |                         | 151.387,47              |
|   | 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF - Total                    |               | 54.211.065,00              |                            | 54.297.725,01             | 1.994.923,38  |                       |                       |                         | 110.503.713,39          |
| 45000 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF            | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                        | TESOURO       |                            |                            | 1.651.100,09              |               |                       |                       |                         | 1.651.100,09            |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 1.651.100,09              |               |                       |                       |                         | 1,651.100,09            |
|   | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF                        | TESOURO       | 50.494.323,00              |                            | 5.486.213,90              | 869.882,92    |                       |                       |                         | 56.850.419,82           |
|   |   | TOTAL         | 50.494.323,00              |                            | 5.486.213,90              | 869.882,92    |                       |                       |                         | 56.850.419,82           |
| 45000 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF - Total    |   |               | 50.494.323,00              |                            | 7.137.313,99              | 869.882,92    |                       |                       |                         | 58.501.519,91           |
| 48000 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF                    | 48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF  | TESOURO       | 110.680.748,00             |                            | 9.729.321,71              | 485.266,96    |                       |                       |                         | 120.895.336,67          |
|   |   | TOTAL         | 110.680.748,00             |                            | 9.729.321,71              | 485.266,96    |                       |                       |                         | 120.895.336,67          |
|   | 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUIR | TESOURO       |                            |                            | 1.417.050,24              | 870.660,31    |                       |                       |                         | 2.287.710,55            |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 1.417.050,24              | 870.660,31    |                       |                       |                         | 2.287.710,55            |
|   | 48000 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - Total                                |               | 110.680.748,00             |                            | 11.146.371,95             | 1.355.927,27  |                       |                       |                         | 123.183.047,22          |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO         | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                            |                            |                           | 984.938,97    |                       |                       |                         | 984.938,97              |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | 984.938,97    |                       |                       |                         | 984.938,97              |
|   | 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DF                          | TESOURO       | 30.797.175,00              |                            | 2.696.300,41              | 157.735,00    |                       |                       |                         | 33.651.210,41           |
|   |   | TOTAL         | 30.797.175,00              |                            | 2.696.300,41              | 157.735,00    |                       |                       |                         | 33.651.210,41           |
|   | 49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF - AGEFIS  | TESOURO       | 10.574.801,00              |                            | 26.732.438,76             | 1.500.311,00  |                       |                       |                         | 38.807.550,76           |
|   |   | TOTAL         | 10.574.801,00              |                            | 26.732.438,76             | 1.500.311,00  |                       |                       |                         | 38.807.550,76           |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO - Total |   |               | 41.371.976,00              |                            | 29.428.739,17             | 2.642.984,97  |                       |                       |                         | 73.443.700,14           |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE                                    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                  |                       |                       |                         |                         | TOTAL             |                |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|   |  |   | 1                          | 2                          | 3                         | 4                | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                   |                |
|   |  |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |                |
| 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF               | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                    | TESOURO                                       | 8.679.151,00               |                            | 184.315.325,25            | 337.250,00       |                       |                       |                         |                         | 193.331.726,25    |                |
|   |  | TOTAL   | 8.679.151,00               |                            | 184.315.325,25            | 337.250,00       |                       |                       |                         |                         | 193.331.726,25    |                |
| 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF Total         |  |   | 8.679.151,00               |                            | 184.315.325,25            | 337.250,00       |                       |                       |                         |                         | 193.331.726,25    |                |
| 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF                     | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                                      | TESOURO                                       |                            |                            | 8.000,00                  |                  |                       |                       |                         |                         | 8.000,00          |                |
|   |  | TOTAL   |                            |                            | 8.000,00                  |                  |                       |                       |                         |                         | 8.000,00          |                |
|   | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                                      | TESOURO                                       | 168.830.000,00             |                            | 39.779.458,96             | 8.692.277,50     |                       |                       |                         |                         | 217.301.736,46    |                |
|   |  | TOTAL   | 168.830.000,00             |                            | 39.779.458,96             | 8.692.277,50     |                       |                       |                         |                         | 217.301.736,46    |                |
|   | 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                             | TESOURO                                       |                            |                            | 1.597.616,00              | 3.850.000,00     |                       |                       |                         |                         | 5.447.616,00      |                |
|   |  | TOTAL   |                            |                            | 1.597.616,00              | 3.850.000,00     |                       |                       |                         |                         | 5.447.616,00      |                |
|   | 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF Total                                  |   |                            | 168.830.000,00             |                           | 41.385.074,96    | 12.542.277,50         |                       |                         |                         |                   | 222.757.352,46 |
|   | 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF                                   | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF | TESOURO                    |                            |                           |                  | -                     |                       |                         |                         |                   | -              |
| TOTAL   |  |   |                            |                            |                           | -                |                       |                       |                         |                         | -                 |                |
| 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DF              |  | TESOURO                                       | 4.714.589,00               |                            | 497.846,00                | 131.859,00       |                       |                       |                         |                         | 5.344.294,00      |                |
|   |  | TOTAL   | 4.714.589,00               |                            | 497.846,00                | 131.859,00       |                       |                       |                         |                         | 5.344.294,00      |                |
| 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF Total          |  |   | 4.714.589,00               |                            | 497.846,00                | 131.859,00       |                       |                       |                         |                         | 5.344.294,00      |                |
| 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF       | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                   | TESOURO                                       |                            |                            |                           | 209.000,00       |                       |                       |                         |                         | 209.000,00        |                |
|   |  | TOTAL   |                            |                            |                           | 209.000,00       |                       |                       |                         |                         | 209.000,00        |                |
|   | 53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DF | TESOURO                                       | 5.664.716,00               |                            | 4.967.994,17              | 234.080,50       |                       |                       |                         |                         | 10.866.790,67     |                |
|   |  | TOTAL   | 5.664.716,00               |                            | 4.967.994,17              | 234.080,50       |                       |                       |                         |                         | 10.866.790,67     |                |
| 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF Total |  |   | 5.664.716,00               |                            | 4.967.994,17              | 443.080,50       |                       |                       |                         |                         | 11.075.790,67     |                |
| 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF        | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                        | TESOURO                                       | 2.611.145,00               |                            | 1.958.322,57              | 64.891,56        |                       |                       |                         |                         | 4.634.359,13      |                |
|   |  | TOTAL   | 2.611.145,00               |                            | 1.958.322,57              | 64.891,56        |                       |                       |                         |                         | 4.634.359,13      |                |
|   | 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF Total                     |   |                            | 2.611.145,00               |                           | 1.958.322,57     | 64.891,56             |                       |                         |                         |                   | 4.634.359,13   |
| 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | TESOURO                                       |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 250.000,00              | 250.000,00        |                |
|   |  | TOTAL   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 250.000,00              | 250.000,00        |                |
|   | 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total  |   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 250.000,00              | 250.000,00        |                |
| Total geral   |  |   | 8.958.952.227,00           | 163.718.180,00             | 5.937.296.784,21          | 3.486.380.593,26 | 567.910.824,76        | 163.978.621,00        |                         | 307.184.868,00          | 19.585.422.098,23 |                |



## 11. Execução da Despesa por Unidade Gestora – Despesa Autorizada – 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA                 |                                    |                                   |                    |                            |                            |                                 |                                 | TOTAL          |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
|   |            | 1<br>PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS | 2<br>JUROS E ENCARGOS DA<br>DÍVIDA | 3<br>OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES | 4<br>INVESTIMENTOS | 5<br>INVERSÕES FINANCEIRAS | 6<br>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7<br>RESERVA ORÇAM PARA<br>RGPS | 9<br>RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA |                |
| 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                             | TESOURO    | 239.256.364,00                     |                                    | 67.574.517,00                     | 1.449.150,00       |                            |                            |                                 |                                 | 308.280.031,00 |
|   | TOTAL      | 239.256.364,00                     |                                    | 67.574.517,00                     | 1.449.150,00       |                            |                            |                                 |                                 | 308.280.031,00 |
| 010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA<br>CLDF.             | TESOURO    |                                    |                                    | 26.793.204,00                     |                    |                            |                            |                                 |                                 | 26.793.204,00  |
|   | TOTAL      |                                    |                                    | 26.793.204,00                     |                    |                            |                            |                                 |                                 | 26.793.204,00  |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                             | TESOURO    | 191.215.266,00                     |                                    | 34.695.240,00                     | 11.046.424,00      |                            |                            |                                 |                                 | 236.956.930,00 |
|   | TOTAL      | 191.215.266,00                     |                                    | 34.695.240,00                     | 11.046.424,00      |                            |                            |                                 |                                 | 236.956.930,00 |
| 090101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL<br>DO DF          | TESOURO    | 35.462.370,00                      |                                    | 66.442.357,70                     | 10.155.998,40      |                            |                            |                                 |                                 | 112.060.726,10 |
|   | TOTAL      | 35.462.370,00                      |                                    | 66.442.357,70                     | 10.155.998,40      |                            |                            |                                 |                                 | 112.060.726,10 |
| 100101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF                              | TESOURO    | 7.135.528,00                       |                                    | 824.585,76                        | 69.973,28          |                            |                            |                                 |                                 | 8.030.087,04   |
|   | TOTAL      | 7.135.528,00                       |                                    | 824.585,76                        | 69.973,28          |                            |                            |                                 |                                 | 8.030.087,04   |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                      | TESOURO    | 186.614.715,00                     |                                    | 132.285.769,02                    | 5.015.384,60       | -                          |                            |                                 |                                 | 323.915.868,62 |
|   | TOTAL      | 186.614.715,00                     |                                    | 132.285.769,02                    | 5.015.384,60       | -                          |                            |                                 |                                 | 323.915.868,62 |
| 110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-AGEFIS                 | TESOURO    | 10.574.801,00                      |                                    | 26.732.438,76                     | 1.500.311,00       |                            |                            |                                 |                                 | 38.807.550,76  |
|   | TOTAL      | 10.574.801,00                      |                                    | 26.732.438,76                     | 1.500.311,00       |                            |                            |                                 |                                 | 38.807.550,76  |
| 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO<br>ADOLESCENTE      | TESOURO    |                                    |                                    | 1.597.616,00                      | 3.850.000,00       |                            |                            |                                 |                                 | 5.447.616,00   |
|   | TOTAL      |                                    |                                    | 1.597.616,00                      | 3.850.000,00       | 2,00                       |                            |                                 |                                 | 5.447.616,00   |
| 110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CON-<br>SUMIDOR      | TESOURO    |                                    |                                    | 9.462.949,32                      | 889.841,88         |                            |                            |                                 |                                 | 10.352.791,20  |
|   | TOTAL      |                                    |                                    | 9.462.949,32                      | 889.841,88         |                            |                            |                                 |                                 | 10.352.791,20  |
| 110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO<br>DF           | TESOURO    |                                    |                                    | 12.287,50                         |                    |                            |                            |                                 |                                 | 12.287,50      |
|   | TOTAL      |                                    |                                    | 12.287,50                         |                    |                            |                            |                                 |                                 | 12.287,50      |
| 120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                           | TESOURO    | 100.511.344,00                     |                                    | 7.315.875,15                      | 25.391,16          |                            |                            |                                 |                                 | 107.852.610,31 |
|   | TOTAL      | 100.511.344,00                     |                                    | 7.315.875,15                      | 25.391,16          |                            |                            |                                 |                                 | 107.852.610,31 |
| 120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF                          | TESOURO    |                                    |                                    | 10.797.390,20                     | 34.299.942,04      |                            |                            |                                 |                                 | 45.097.332,24  |
|   | TOTAL      |                                    |                                    | 10.797.390,20                     | 34.299.942,04      |                            |                            |                                 |                                 | 45.097.332,24  |
| 130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                  | TESOURO    |                                    | 136.885.411,78                     | 113.352.106,81                    |                    |                            | 135.404.037,21             |                                 |                                 | 385.641.555,80 |
|   | TOTAL      |                                    | 136.885.411,78                     | 113.352.106,81                    |                    |                            | 135.404.037,21             |                                 |                                 | 385.641.555,80 |
| 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA<br>DE FAZENDA       | TESOURO    | 500.983.666,00                     | 16.522.881,22                      | 64.371.736,23                     | 24.096.872,16      | 192.000.000,00             | 861.653,79                 |                                 |                                 | 798.836.809,40 |
|   | TOTAL      | 500.983.666,00                     | 16.522.881,22                      | 64.371.736,23                     | 24.096.872,16      | 192.000.000,00             | 861.653,79                 |                                 |                                 | 798.836.809,40 |
| 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-<br>CODEPLAN              | TESOURO    | 86.514.436,00                      |                                    | 31.375.667,44                     | 7.386,00           |                            |                            |                                 |                                 | 117.897.489,44 |
|   | TOTAL      | 86.514.436,00                      |                                    | 31.375.667,44                     | 7.386,00           |                            |                            |                                 |                                 | 117.897.489,44 |
| 130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF - FUNDEF                      | TESOURO    |                                    |                                    |                                   |                    | 308.154.929,17             |                            |                                 |                                 | 308.154.929,17 |
|   | TOTAL      |                                    |                                    |                                   |                    | 308.154.929,17             |                            |                                 |                                 | 308.154.929,17 |
| 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPAR.<br>DA ADM. FAZENDÁRIA | TESOURO    |                                    |                                    | 3.415.537,50                      | 6.015.331,54       |                            |                            |                                 |                                 | 9.430.869,04   |
|   | TOTAL      |                                    |                                    | 3.415.537,50                      | 6.015.331,54       |                            |                            |                                 |                                 | 9.430.869,04   |



| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         | TOTAL            |
|--|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|  |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                  |
|  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 140101 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF | TESOURO       | 93.935.202,00              |                            | 16.797.980,96             | 22.370,61      |                       |                       |                         |                         | 110.755.553,57   |
|  | TOTAL         | 93.935.202,00              |                            | 16.797.980,96             | 22.370,61      |                       |                       |                         |                         | 110.755.553,57   |
| 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS | OUTRAS FONTES |                            |                            | 127.180.821,00            |                |                       |                       |                         |                         | 127.180.821,00   |
|  | TESOURO       | 135.192,00                 |                            | 380.546,42                | 51.418,50      |                       |                       |                         |                         | 567.156,92       |
| 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO  | TESOURO       |                            |                            | 7.124.790,84              | 1.590.000,00   |                       |                       |                         |                         | 8.714.790,84     |
|  | TOTAL         |                            |                            | 7.124.790,84              | 1.590.000,00   |                       |                       |                         |                         | 8.714.790,84     |
| 150101 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF | TESOURO       | 19.553.653,00              |                            | 4.855.329,51              | 205.112,95     |                       |                       |                         |                         | 24.614.095,46    |
|  | TOTAL         | 19.553.653,00              |                            | 4.855.329,51              | 205.112,95     |                       |                       |                         |                         | 24.614.095,46    |
| 150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA                       | TESOURO       | 3.355.478,00               |                            | 1.329.928,86              | 659.796,93     |                       |                       |                         |                         | 5.345.203,79     |
|  | TOTAL         | 3.355.478,00               |                            | 1.329.928,86              | 659.796,93     |                       |                       |                         |                         | 5.345.203,79     |
| 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF FAP            | OUTRAS FONTES |                            |                            | 23.914.178,00             | 4.938.869,00   |                       |                       |                         |                         | 28.853.047,00    |
|  | TESOURO       | 5.205.633,00               |                            | 105.549.592,62            | 8.407.507,95   |                       |                       |                         |                         | 119.162.733,57   |
| 150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA             | TOTAL         | 5.205.633,00               |                            | 129.463.770,62            | 13.346.376,95  |                       |                       |                         |                         | 148.015.780,57   |
|  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 1.100.000,00              | 173.737,00     |                       |                       |                         |                         | 1.273.737,00     |
| 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF-SLU               | TESOURO       | 5.764.711,00               |                            | 10.131.685,34             | 202.791,52     |                       |                       |                         |                         | 16.099.187,86    |
|  | TOTAL         | 5.764.711,00               |                            | 11.231.685,34             | 376.528,52     |                       |                       |                         |                         | 17.372.924,86    |
| 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA     | OUTRAS FONTES |                            |                            | 37.658,00                 | 773.045,00     |                       |                       |                         |                         | 810.703,00       |
|  | TESOURO       | 216.815.773,00             |                            | 131.552.630,72            | 3.929,20       |                       |                       |                         |                         | 348.372.332,92   |
| 150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF                | TOTAL         | 216.815.773,00             |                            | 131.590.288,72            | 776.974,20     |                       |                       |                         |                         | 349.183.035,92   |
|  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 80.000,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 80.000,00        |
| 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF            | TESOURO       | 15.864.825,00              |                            | 19.600.806,06             | 11.137.898,09  |                       |                       |                         |                         | 46.603.529,15    |
|  | TOTAL         | 15.864.825,00              |                            | 19.680.806,06             | 11.137.898,09  |                       |                       |                         |                         | 46.683.529,15    |
| 160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB        | TESOURO       |                            |                            | 6.581.764,50              |                |                       |                       |                         |                         | 6.581.764,50     |
|  | TOTAL         |                            |                            | 6.581.764,50              |                |                       |                       |                         |                         | 6.581.764,50     |
| 160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT     | TESOURO       |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         |                  |
|  | TOTAL         |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         |                  |
| 160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA      | TESOURO       |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         |                  |
|  | TOTAL         |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         |                  |
| 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF               | TESOURO       | 1.445.820.312,00           |                            | 71.937.375,00             | 3.500.000,00   |                       |                       |                         |                         | 1.521.257.687,00 |
|  | TOTAL         | 1.445.820.312,00           |                            | 71.937.375,00             | 3.500.000,00   |                       |                       |                         |                         | 1.521.257.687,00 |
| 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB             | TESOURO       | 1.014.760.452,00           | 500.000,00                 | 1.668.267.963,82          | 272.979.479,97 | 970.804,00            | 1.000.000,00          |                         |                         | 2.958.478.699,79 |
|  | TOTAL         | 1.014.760.452,00           | 500.000,00                 | 1.668.267.963,82          | 272.979.479,97 | 970.804,00            | 1.000.000,00          |                         |                         | 2.958.478.699,79 |
|  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 497.391,00                | 952.395,00     |                       |                       |                         |                         | 1.449.786,00     |
|  | TESOURO       | 23.709.624,00              |                            | 40.601.188,00             | 1.986.953,50   |                       |                       |                         |                         | 66.297.765,50    |
|  | TOTAL         | 23.709.624,00              |                            | 41.098.579,00             | 2.939.348,50   |                       |                       |                         |                         | 67.747.551,50    |



| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         | TOTAL          |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS | OUTRAS FONTES |                            |                            | 704.148,00                | 50.000,00      |                       |                       |                         |                         | 754.148,00     |
|   | TESOURO       | 6.048.666,00               |                            | 2.357.585,14              | 83.620,85      |                       |                       |                         |                         | 8.489.871,99   |
|   | TOTAL         | 6.048.666,00               |                            | 3.061.733,14              | 133.620,85     |                       |                       |                         |                         | 9.244.019,99   |
| 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF                               | TESOURO       | -                          | 5.181,00                   | 10.414.572,74             | 23.629.821,90  | 40.000,00             | -                     |                         |                         | 34.089.575,64  |
|   | TOTAL         | -                          | 5.181,00                   | 10.414.572,74             | 23.629.821,90  | 40.000,00             | -                     |                         |                         | 34.089.575,64  |
| 180101 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | TESOURO       | 151.471.866,00             |                            | 175.269.746,11            | 5.731.098,00   |                       |                       |                         |                         | 332.472.710,11 |
|   | TOTAL         | 151.471.866,00             |                            | 175.269.746,11            | 5.731.098,00   |                       |                       |                         |                         | 332.472.710,11 |
| 180901 - FUNDO HABITACIONAL DO DF                           | TESOURO       |                            |                            | 155.000,00                | 693.000,00     |                       |                       |                         |                         | 848.000,00     |
|   | TOTAL         |                            |                            | 155.000,00                | 693.000,00     |                       |                       |                         |                         | 848.000,00     |
| 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF                  | TESOURO       |                            |                            | 63.334.899,00             | 595.906,00     |                       |                       |                         |                         | 63.930.805,00  |
|   | TOTAL         |                            |                            | 63.334.899,00             | 595.906,00     |                       |                       |                         |                         | 63.930.805,00  |
| 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                | TESOURO       | 13.617.107,00              |                            | 17.452.741,69             | 540.606.425,97 | 38.000.000,00         |                       |                         |                         | 609.676.274,66 |
|   | TOTAL         | 13.617.107,00              |                            | 17.452.741,69             | 540.606.425,97 | 38.000.000,00         |                       |                         |                         | 609.676.274,66 |
| 190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                 | TESOURO       | 5.866.638,00               |                            | 6.372.383,30              | 165.101,00     |                       |                       |                         |                         | 12.404.122,30  |
|   | TOTAL         | 5.866.638,00               |                            | 6.372.383,30              | 165.101,00     |                       |                       |                         |                         | 12.404.122,30  |
| 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                     | TESOURO       | 9.863.316,00               |                            | 2.217.132,00              | 1.905.854,00   |                       |                       |                         |                         | 13.986.302,00  |
|   | TOTAL         | 9.863.316,00               |                            | 2.217.132,00              | 1.905.854,00   |                       |                       |                         |                         | 13.986.302,00  |
| 190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA               | TESOURO       | 12.504.302,00              |                            | 6.942.985,64              | 8.848.980,45   |                       |                       |                         |                         | 28.296.268,09  |
|   | TOTAL         | 12.504.302,00              |                            | 6.942.985,64              | 8.848.980,45   |                       |                       |                         |                         | 28.296.268,09  |
| 190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA               | TESOURO       | 5.962.800,00               |                            | 3.822.341,03              | 1.226.247,77   |                       |                       |                         |                         | 11.011.388,80  |
|   | TOTAL         | 5.962.800,00               |                            | 3.822.341,03              | 1.226.247,77   |                       |                       |                         |                         | 11.011.388,80  |
| 190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO               | TESOURO       | 7.462.687,00               |                            | 2.691.081,00              | 934.032,00     |                       |                       |                         |                         | 11.087.800,00  |
|   | TOTAL         | 7.462.687,00               |                            | 2.691.081,00              | 934.032,00     |                       |                       |                         |                         | 11.087.800,00  |
| 190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA               | TESOURO       | 7.695.179,00               |                            | 4.674.560,91              | 1.809.145,37   |                       |                       |                         |                         | 14.178.885,28  |
|   | TOTAL         | 7.695.179,00               |                            | 4.674.560,91              | 1.809.145,37   |                       |                       |                         |                         | 14.178.885,28  |
| 190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ                  | TESOURO       | 3.656.627,00               |                            | 1.663.693,30              | 7.384.027,00   |                       |                       |                         |                         | 12.704.347,30  |
|   | TOTAL         | 3.656.627,00               |                            | 1.663.693,30              | 7.384.027,00   |                       |                       |                         |                         | 12.704.347,30  |
| 190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE       | TESOURO       | 4.839.666,00               |                            | 2.425.492,47              | 2.023.617,31   |                       |                       |                         |                         | 9.288.775,78   |
|   | TOTAL         | 4.839.666,00               |                            | 2.425.492,47              | 2.023.617,31   |                       |                       |                         |                         | 9.288.775,78   |
| 190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                | TESOURO       | 10.584.040,00              |                            | 6.167.627,36              | 4.449.126,35   |                       |                       |                         |                         | 21.200.793,71  |
|   | TOTAL         | 10.584.040,00              |                            | 6.167.627,36              | 4.449.126,35   |                       |                       |                         |                         | 21.200.793,71  |
| 190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                    | TESOURO       | 7.302.188,00               |                            | 4.973.604,23              | 5.877.770,00   |                       |                       |                         |                         | 18.153.562,23  |
|   | TOTAL         | 7.302.188,00               |                            | 4.973.604,23              | 5.877.770,00   |                       |                       |                         |                         | 18.153.562,23  |
| 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                 | TESOURO       | 3.417.767,00               |                            | 2.249.024,09              | 2.637.070,84   |                       |                       |                         |                         | 8.303.861,93   |
|   | TOTAL         | 3.417.767,00               |                            | 2.249.024,09              | 2.637.070,84   |                       |                       |                         |                         | 8.303.861,93   |
| 190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                | TESOURO       | 7.585.483,00               |                            | 1.342.426,29              | 1.843.904,54   |                       |                       |                         |                         | 10.771.813,83  |
|   | TOTAL         | 7.585.483,00               |                            | 1.342.426,29              | 1.843.904,54   |                       |                       |                         |                         | 10.771.813,83  |
| 190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA              | TESOURO       | 6.369.759,00               |                            | 2.257.314,24              | 4.948.845,00   |                       |                       |                         |                         | 13.575.918,24  |
|   | TOTAL         | 6.369.759,00               |                            | 2.257.314,24              | 4.948.845,00   |                       |                       |                         |                         | 13.575.918,24  |



| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA                 |                                    |                                   |                    |                            |                            |                                 |                                 | TOTAL            |
|--|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
|  |               | 1<br>PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS | 2<br>JUROS E ENCARGOS DA<br>DÍVIDA | 3<br>OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES | 4<br>INVESTIMENTOS | 5<br>INVERSÕES FINANCEIRAS | 6<br>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7<br>RESERVA ORÇAM PARA<br>RGPS | 9<br>RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA |                  |
| 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO           | TESOURO       | 4.174.790,00                       |                                    | 3.891.607,84                      | 1.629.264,73       |                            |                            |                                 |                                 | 9.695.662,57     |
|  | TOTAL         | 4.174.790,00                       |                                    | 3.891.607,84                      | 1.629.264,73       |                            |                            |                                 |                                 | 9.695.662,57     |
| 190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS        | TESOURO       | 4.471.413,00                       |                                    | 3.836.256,32                      | 4.527.667,13       |                            |                            |                                 |                                 | 12.835.336,45    |
|  | TOTAL         | 4.471.413,00                       |                                    | 3.836.256,32                      | 4.527.667,13       |                            |                            |                                 |                                 | 12.835.336,45    |
| 190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                | TESOURO       | 3.451.981,00                       |                                    | 524.417,19                        | 371.829,76         |                            |                            |                                 |                                 | 4.348.227,95     |
|  | TOTAL         | 3.451.981,00                       |                                    | 524.417,19                        | 371.829,76         |                            |                            |                                 |                                 | 4.348.227,95     |
| 190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO            | TESOURO       | 4.705.598,00                       |                                    | 1.680.761,04                      | 2.287.869,83       |                            |                            |                                 |                                 | 8.674.228,87     |
|  | TOTAL         | 4.705.598,00                       |                                    | 1.680.761,04                      | 2.287.869,83       |                            |                            |                                 |                                 | 8.674.228,87     |
| 190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE              | TESOURO       | 3.490.484,00                       |                                    | 820.233,24                        | 452.612,79         |                            |                            |                                 |                                 | 4.763.330,03     |
|  | TOTAL         | 3.490.484,00                       |                                    | 820.233,24                        | 452.612,79         |                            |                            |                                 |                                 | 4.763.330,03     |
| 190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA          | TESOURO       | 3.155.329,00                       |                                    | 661.270,92                        | 557.197,23         |                            |                            |                                 |                                 | 4.373.797,15     |
|  | TOTAL         | 3.155.329,00                       |                                    | 661.270,92                        | 557.197,23         |                            |                            |                                 |                                 | 4.373.797,15     |
| 190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS            | TESOURO       | 5.663.862,00                       |                                    | 6.389.380,47                      | 2.500.422,31       | 500.000,00                 |                            |                                 |                                 | 15.053.664,78    |
|  | TOTAL         | 5.663.862,00                       |                                    | 6.389.380,47                      | 2.500.422,31       | 500.000,00                 |                            |                                 |                                 | 15.053.664,78    |
| 190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II         | TESOURO       | 3.287.636,00                       |                                    | 1.019.530,51                      | 1.740.271,25       |                            |                            |                                 |                                 | 6.047.437,76     |
|  | TOTAL         | 3.287.636,00                       |                                    | 1.019.530,51                      | 1.740.271,25       |                            |                            |                                 |                                 | 6.047.437,76     |
| 190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL      | TESOURO       | 3.326.509,00                       |                                    | 1.204.773,62                      | 776.267,28         |                            |                            |                                 |                                 | 5.307.549,90     |
|  | TOTAL         | 3.326.509,00                       |                                    | 1.204.773,62                      | 776.267,28         |                            |                            |                                 |                                 | 5.307.549,90     |
| 190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARUJO                  | TESOURO       | 2.379.175,00                       |                                    | 1.315.996,16                      | 958.469,00         |                            |                            |                                 |                                 | 4.653.640,16     |
|  | TOTAL         | 2.379.175,00                       |                                    | 1.315.996,16                      | 958.469,00         |                            |                            |                                 |                                 | 4.653.640,16     |
| 190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY                | TESOURO       | 3.047.132,00                       |                                    | 577.681,49                        | 1.650.650,35       |                            |                            |                                 |                                 | 5.275.463,84     |
|  | TOTAL         | 3.047.132,00                       |                                    | 577.681,49                        | 1.650.650,35       |                            |                            |                                 |                                 | 5.275.463,84     |
| 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. | TESOURO       | 3.129.538,00                       |                                    | 851.142,12                        | 1.088.173,68       |                            |                            |                                 |                                 | 5.068.853,80     |
|  | TOTAL         | 3.129.538,00                       |                                    | 851.142,12                        | 1.088.173,68       |                            |                            |                                 |                                 | 5.068.853,80     |
| 190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II           | TESOURO       | 3.297.390,00                       |                                    | 1.703.641,79                      | 2.558.719,43       |                            |                            |                                 |                                 | 7.559.751,22     |
|  | TOTAL         | 3.297.390,00                       |                                    | 1.703.641,79                      | 2.558.719,43       |                            |                            |                                 |                                 | 7.559.751,22     |
| 190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO         | TESOURO       | 3.066.530,00                       |                                    | 652.927,25                        | 57.552,00          |                            |                            |                                 |                                 | 3.777.009,25     |
|  | TOTAL         | 3.066.530,00                       |                                    | 652.927,25                        | 57.552,00          |                            |                            |                                 |                                 | 3.777.009,25     |
| 190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ                  | TESOURO       | 3.183.167,00                       |                                    | 1.772.183,05                      | 3.028.067,88       |                            |                            |                                 |                                 | 7.983.417,93     |
|  | TOTAL         | 3.183.167,00                       |                                    | 1.772.183,05                      | 3.028.067,88       |                            |                            |                                 |                                 | 7.983.417,93     |
| 190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO | TESOURO       | 2.816.882,00                       |                                    | 935.521,47                        | 404.881,86         |                            |                            |                                 |                                 | 4.157.285,33     |
|  | TOTAL         | 2.816.882,00                       |                                    | 935.521,47                        | 404.881,86         |                            |                            |                                 |                                 | 4.157.285,33     |
| 190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES           | TESOURO       | 2.939.287,00                       |                                    | 696.776,36                        | 847.135,74         |                            |                            |                                 |                                 | 4.483.199,10     |
|  | TOTAL         | 2.939.287,00                       |                                    | 696.776,36                        | 847.135,74         |                            |                            |                                 |                                 | 4.483.199,10     |
| 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  | OUTRAS FONTES | 1.776.197,00                       |                                    | 11.819.203,00                     | 973.261.856,00     |                            |                            |                                 |                                 | 986.857.256,00   |
|  | TESOURO       | 234.267.714,00                     | 2.699.648,00                       | 171.387.856,07                    | 181.439.220,35     |                            | 6.388.352,00               |                                 |                                 | 596.182.790,42   |
|  | TOTAL         | 236.043.911,00                     | 2.699.648,00                       | 183.207.059,07                    | 1.154.701.076,35   |                            | 6.388.352,00               |                                 |                                 | 1.583.040.046,42 |



| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                |                       |                       |                         |                         | TOTAL          |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF          | TESOURO       | 16.602.987,00              |                            | 7.510.881,37              | 371.399.334,11 |                       |                       |                         |                         | 395.513.202,48 |
|   | TOTAL         | 16.602.987,00              |                            | 7.510.881,37              | 371.399.334,11 |                       |                       |                         |                         | 395.513.202,48 |
| 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB     | OUTRAS FONTES | 600.000,00                 |                            | 11.471.200,00             | 3.778.472,00   |                       |                       |                         |                         | 15.849.672,00  |
|   | TESOURO       | 3.591.089,00               | 1.384.804,00               | 2.576.666,70              | 223.073,00     |                       | 4.936.561,00          |                         |                         | 12.712.193,70  |
|   | TOTAL         | 4.191.089,00               | 1.384.804,00               | 14.047.866,70             | 4.001.545,00   |                       | 4.936.561,00          |                         |                         | 28.561.865,70  |
| 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF         | OUTRAS FONTES |                            |                            | 68.366.373,00             | 42.899.293,00  |                       |                       |                         |                         | 111.265.666,00 |
|   | TESOURO       | 85.057.214,00              |                            | 37.264.824,81             | 76.401.984,41  |                       |                       |                         |                         | 198.724.023,22 |
|   | TOTAL         | 85.057.214,00              |                            | 105.631.197,81            | 119.301.277,41 |                       |                       |                         |                         | 309.989.689,22 |
| 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS                  | OUTRAS FONTES | 2.340.000,00               |                            | 34.313.954,00             | 7.750.000,00   |                       |                       |                         |                         | 44.403.954,00  |
|   | TESOURO       | 28.112.172,00              |                            | 144.097.667,79            | 2.345.965,23   |                       |                       |                         |                         | 174.555.805,02 |
|   | TOTAL         | 30.452.172,00              |                            | 178.411.621,79            | 10.095.965,23  |                       |                       |                         |                         | 218.959.759,02 |
| 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF        | OUTRAS FONTES | 6.850.000,00               |                            | 112.441.510,00            | 434.738,00     |                       |                       |                         |                         | 119.726.248,00 |
|   | TESOURO       | 75.489.422,00              |                            | 105.596.141,85            | 229.767.421,61 |                       |                       |                         |                         | 410.852.985,46 |
|   | TOTAL         | 82.339.422,00              |                            | 218.037.651,85            | 230.202.159,61 |                       |                       |                         |                         | 530.579.233,46 |
| 200902 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF         | TESOURO       |                            |                            | 9.575.259,00              | 46.134.462,00  |                       |                       |                         |                         | 55.709.721,00  |
|   | TOTAL         |                            |                            | 9.575.259,00              | 46.134.462,00  |                       |                       |                         |                         | 55.709.721,00  |
| 210101 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF     | TESOURO       | 59.455.856,00              |                            | 28.074.837,90             | 10.358.144,44  |                       |                       |                         |                         | 97.888.838,34  |
|   | TOTAL         | 59.455.856,00              |                            | 28.074.837,90             | 10.358.144,44  |                       |                       |                         |                         | 97.888.838,34  |
| 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER | OUTRAS FONTES |                            |                            | 2.108.695,00              | 2.100.147,00   |                       |                       |                         |                         | 4.208.842,00   |
|   | TESOURO       | 76.523.139,00              |                            | 7.077.183,39              | 260.722,80     |                       |                       |                         |                         | 83.861.045,19  |
|   | TOTAL         | 76.523.139,00              |                            | 9.185.878,39              | 2.360.869,80   |                       |                       |                         |                         | 88.069.887,19  |
| 210901 - FUNDO DE AVAL DO DF                                | TESOURO       |                            |                            | 111.970,00                |                | 250.221,00            |                       |                         |                         | 362.191,00     |
|   | TOTAL         |                            |                            | 111.970,00                |                | 250.221,00            |                       |                         |                         | 362.191,00     |
| 210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF                    | TESOURO       |                            |                            | 33.929,90                 |                | 10.152.118,59         |                       |                         |                         | 10.186.048,49  |
|   | TOTAL         |                            |                            | 33.929,90                 |                | 10.152.118,59         |                       |                         |                         | 10.186.048,49  |
| 210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL                 | TESOURO       |                            |                            | 24.575,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 24.575,00      |
|   | TOTAL         |                            |                            | 24.575,00                 |                |                       |                       |                         |                         | 24.575,00      |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF    | TESOURO       | 127.674.122,00             |                            | 114.977.624,37            | 30.258.108,33  |                       |                       |                         |                         | 272.909.854,70 |
|   | TOTAL         | 127.674.122,00             |                            | 114.977.624,37            | 30.258.108,33  |                       |                       |                         |                         | 272.909.854,70 |
| 220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF                       | TESOURO       | 9.659.903,00               |                            | 9.477.085,93              | 25.068.327,00  | -                     |                       |                         |                         | 44.205.315,93  |
|   | TOTAL         | 9.659.903,00               |                            | 9.477.085,93              | 25.068.327,00  | -                     |                       |                         |                         | 44.205.315,93  |
| 220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF - CBMDF               | TESOURO       | 4.115.713,00               |                            | 231.979,00                | 9.627.224,00   |                       |                       |                         |                         | 13.974.916,00  |
|   | TOTAL         | 4.115.713,00               |                            | 231.979,00                | 9.627.224,00   |                       |                       |                         |                         | 13.974.916,00  |
| 220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF                         | TESOURO       | 18.246.270,00              |                            | 1.064.945,50              | 1.071.355,00   |                       |                       |                         |                         | 20.382.570,50  |
|   | TOTAL         | 18.246.270,00              |                            | 1.064.945,50              | 1.071.355,00   |                       |                       |                         |                         | 20.382.570,50  |
| 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF         | OUTRAS FONTES | 108.286.891,00             | 420.000,00                 | 235.733.421,00            | 23.973.744,00  |                       | 1.476.000,00          |                         |                         | 369.890.056,00 |
|   | TESOURO       |                            |                            | 250.000,00                | -              |                       |                       |                         |                         | 250.000,00     |
|   | TOTAL         | 108.286.891,00             | 420.000,00                 | 235.983.421,00            | 23.973.744,00  |                       | 1.476.000,00          |                         |                         | 370.140.056,00 |



| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                      |                       |                       |                         |                         | TOTAL                 |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4                    | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                       |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS        | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |
| 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP    | OUTRAS FONTES | 1.000.000,00               |                            | 15.926.729,00             | 1.394.390,00         |                       |                       |                         |                         | 18.321.119,00         |
|   | TESOURO       | 4.128.888,00               |                            | 279.014,00                | 903.548,50           |                       |                       |                         |                         | 5.311.450,50          |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>5.128.888,00</b>        |                            | <b>16.205.743,00</b>      | <b>2.297.938,50</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>23.632.569,50</b>  |
| 220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                  | TESOURO       |                            |                            | 41.384.778,00             |                      |                       |                       |                         |                         | 41.384.778,00         |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>41.384.778,00</b>      |                      |                       |                       |                         |                         | <b>41.384.778,00</b>  |
| 220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS               | TESOURO       |                            |                            | 2.000.000,00              | 14.295.705,00        |                       |                       |                         |                         | 16.295.705,00         |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>2.000.000,00</b>       | <b>14.295.705,00</b> |                       |                       |                         |                         | <b>16.295.705,00</b>  |
| 220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM  | TESOURO       |                            |                            | 2.132.531,00              | 2.927.232,00         |                       |                       |                         |                         | 5.059.763,00          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>2.132.531,00</b>       | <b>2.927.232,00</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>5.059.763,00</b>   |
| 220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM    | TESOURO       |                            |                            | 302.500,00                | 4.549.898,50         |                       |                       |                         |                         | 4.852.398,50          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>302.500,00</b>         | <b>4.549.898,50</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>4.852.398,50</b>   |
| 220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF    | TESOURO       |                            |                            | 3.249.875,00              | 4.195.090,00         |                       |                       |                         |                         | 7.444.965,00          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>3.249.875,00</b>       | <b>4.195.090,00</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>7.444.965,00</b>   |
| 220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF                 | TESOURO       |                            |                            | 4.784.191,53              | 4.428.964,47         |                       |                       |                         |                         | 9.213.156,00          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>4.784.191,53</b>       | <b>4.428.964,47</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>9.213.156,00</b>   |
| 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                | TESOURO       | 50.093.752,00              |                            | 93.333.058,62             | 1.955.295,78         |                       |                       |                         |                         | 145.382.106,40        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>50.093.752,00</b>       |                            | <b>93.333.058,62</b>      | <b>1.955.295,78</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>145.382.106,40</b> |
| 230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF                              | TESOURO       | 2.948.764,00               |                            | 432.049,57                | 23.716,39            |                       |                       |                         |                         | 3.404.529,96          |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>2.948.764,00</b>        |                            | <b>432.049,57</b>         | <b>23.716,39</b>     |                       |                       |                         |                         | <b>3.404.529,96</b>   |
| 230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC                   | TESOURO       |                            |                            | 76.526.642,57             | 147.528,50           |                       |                       |                         |                         | 76.674.171,07         |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>76.526.642,57</b>      | <b>147.528,50</b>    |                       |                       |                         |                         | <b>76.674.171,07</b>  |
| 240101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF          | TESOURO       | 11.128.837,00              |                            | 3.404.349,18              | 2.070.967,10         |                       |                       |                         |                         | 16.604.153,28         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>11.128.837,00</b>       |                            | <b>3.404.349,18</b>       | <b>2.070.967,10</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>16.604.153,28</b>  |
| 240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR   | TESOURO       |                            |                            | 331.639,00                |                      |                       |                       |                         |                         | 331.639,00            |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>331.639,00</b>         |                      |                       |                       |                         |                         | <b>331.639,00</b>     |
| 250101 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DF               | TESOURO       | 18.970.530,00              |                            | 33.371.082,55             | 1.201.016,00         |                       |                       |                         |                         | 53.542.628,55         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>18.970.530,00</b>       |                            | <b>33.371.082,55</b>      | <b>1.201.016,00</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>53.542.628,55</b>  |
| 250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER   | TESOURO       |                            |                            | 916.954,67                | 186.710,00           | 17.842.752,00         |                       |                         |                         | 18.946.416,67         |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>916.954,67</b>         | <b>186.710,00</b>    | <b>17.842.752,00</b>  |                       |                         |                         | <b>18.946.416,67</b>  |
| 280101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | TESOURO       | 39.971.781,00              |                            | 4.763.750,67              | 61.522,80            |                       |                       |                         |                         | 44.797.054,47         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>39.971.781,00</b>       |                            | <b>4.763.750,67</b>       | <b>61.522,80</b>     |                       |                       |                         |                         | <b>44.797.054,47</b>  |
|   | OUTRAS FONTES |                            |                            | 4.846.707,00              | 910.000,00           |                       |                       |                         |                         | 5.756.707,00          |
| 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF   | TESOURO       | 21.082.568,00              |                            | 7.371.481,44              | 891.622,64           |                       |                       |                         |                         | 29.345.672,08         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>21.082.568,00</b>       |                            | <b>12.218.188,44</b>      | <b>1.801.622,64</b>  |                       |                       |                         |                         | <b>35.102.379,08</b>  |
| 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB   | OUTRAS FONTES | 1.140.000,00               | 4.000.000,00               | 8.111.360,00              | 79.010.000,00        |                       | 11.121.205,00         |                         |                         | 103.382.565,00        |
|   | TESOURO       | 8.630.051,00               | 11.000,00                  | 4.263.702,95              | 4.135.440,35         |                       |                       |                         |                         | 17.040.194,30         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>9.770.051,00</b>        | <b>4.011.000,00</b>        | <b>12.375.062,95</b>      | <b>83.145.440,35</b> |                       | <b>11.121.205,00</b>  |                         |                         | <b>120.422.759,30</b> |
| 280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF                      | TESOURO       |                            |                            | 43.372.974,00             | 71.044.791,70        |                       |                       |                         |                         | 114.417.765,70        |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>43.372.974,00</b>      | <b>71.044.791,70</b> |                       |                       |                         |                         | <b>114.417.765,70</b> |





| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | TOTAL            |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                  |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL        | TESOURO       |                            |                            | 773.203,50                | 10.078.001,00 |                       |                       |                         |                         | 10.851.204,50    |
|   | TOTAL         |                            |                            | 773.203,50                | 10.078.001,00 |                       |                       |                         |                         | 10.851.204,50    |
| 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                | TESOURO       | 5.463.685,00               |                            | 16.836.091,09             | 341.692,83    |                       |                       |                         |                         | 22.641.468,92    |
|   | TOTAL         | 5.463.685,00               |                            | 16.836.091,09             | 341.692,83    |                       |                       |                         |                         | 22.641.468,92    |
| 320101 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF    | TESOURO       | 53.760.712,00              |                            | 288.850.051,20            | 13.435.261,00 |                       |                       |                         |                         | 356.046.024,20   |
|   | TOTAL         | 53.760.712,00              |                            | 288.850.051,20            | 13.435.261,00 |                       |                       |                         |                         | 356.046.024,20   |
|   | OUTRAS FONTES | 1.428.428.071,00           |                            | 10.000,00                 |               |                       |                       |                         | 306.934.868,00          | 1.735.372.939,00 |
| 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | TESOURO       | 249.839.822,00             |                            | 20.342.532,16             | 1.000,00      |                       |                       |                         |                         | 270.183.354,16   |
|   | TOTAL         | 1.678.267.893,00           |                            | 20.352.532,16             | 1.000,00      |                       |                       |                         | 306.934.868,00          | 2.005.556.293,16 |
| 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF    | OUTRAS FONTES | 1.048.368,00               |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | 1.048.368,00     |
|   | TOTAL         | 1.048.368,00               |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | 1.048.368,00     |
| 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB   | TESOURO       | 1.000.000,00               |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | 1.000.000,00     |
|   | TOTAL         | 1.000.000,00               |                            |                           |               |                       |                       |                         |                         | 1.000.000,00     |
| 340101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF             | TESOURO       | 13.996.724,00              |                            | 39.810.514,94             | 205.508,60    |                       |                       |                         |                         | 54.012.747,54    |
|   | TOTAL         | 13.996.724,00              |                            | 39.810.514,94             | 205.508,60    |                       |                       |                         |                         | 54.012.747,54    |
| 340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                          | TESOURO       |                            |                            | 1.677.155,00              |               |                       |                       |                         |                         | 1.677.155,00     |
|   | TOTAL         |                            |                            | 1.677.155,00              |               |                       |                       |                         |                         | 1.677.155,00     |
| 400101 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF       | TESOURO       | 5.906.657,00               |                            | 5.727.694,89              | 5.589.591,00  |                       |                       |                         |                         | 17.223.942,89    |
|   | TOTAL         | 5.906.657,00               |                            | 5.727.694,89              | 5.589.591,00  |                       |                       |                         |                         | 17.223.942,89    |
| 400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF                    | TESOURO       |                            |                            | 2.457,50                  |               |                       |                       |                         |                         | 2.457,50         |
|   | TOTAL         |                            |                            | 2.457,50                  |               |                       |                       |                         |                         | 2,457,50         |
| 440101 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA          | TESOURO       | 54.211.065,00              |                            | 44.281.268,69             | 1.105.081,50  |                       |                       |                         |                         | 99.597.415,19    |
|   | TOTAL         | 54.211.065,00              |                            | 44.281.268,69             | 1.105.081,50  |                       |                       |                         |                         | 99.597.415,19    |
| 440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF  | TESOURO       |                            |                            | 1.417.050,24              | 870.660,31    |                       |                       |                         |                         | 2.287.710,55     |
|   | TOTAL         |                            |                            | 1.417.050,24              | 870.660,31    |                       |                       |                         |                         | 2.287.710,55     |
| 440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD                    | TESOURO       |                            |                            | 553.507,00                | -             |                       |                       |                         |                         | 553.507,00       |
|   | TOTAL         |                            |                            | 553.507,00                | -             |                       |                       |                         |                         | 553.507,00       |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF   | TESOURO       | 50.494.323,00              |                            | 7.137.313,99              | 869.882,92    |                       |                       |                         |                         | 58.501.519,91    |
|   | TOTAL         | 50.494.323,00              |                            | 7.137.313,99              | 869.882,92    |                       |                       |                         |                         | 58.501.519,91    |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF            | TESOURO       |                            |                            |                           | 1,00          |                       |                       |                         |                         | 1,00             |
|   | TOTAL         |                            |                            |                           | 1,00          |                       |                       |                         |                         | 1,00             |
| 480101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR    | TESOURO       | 110.680.748,00             |                            | 9.729.321,71              | 485.266,96    |                       |                       |                         |                         | 120.895.336,67   |
|   | TOTAL         | 110.680.748,00             |                            | 9.729.321,71              | 485.266,96    |                       |                       |                         |                         | 120.895.336,67   |
| 490101 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | TESOURO       | 30.797.175,00              |                            | 2.696.300,41              | 1.142.673,97  |                       |                       |                         |                         | 34.636.149,38    |
|   | TOTAL         | 30.797.175,00              |                            | 2.696.300,41              | 1.142.673,97  |                       |                       |                         |                         | 34.636.149,38    |
| 500101 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF  | TESOURO       | 8.679.151,00               |                            | 184.315.325,25            | 337.250,00    |                       |                       |                         |                         | 193.331.726,25   |
|   | TOTAL         | 8.679.151,00               |                            | 184.315.325,25            | 337.250,00    |                       |                       |                         |                         | 193.331.726,25   |



| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA         |                            |                           |                  |                       |                       |                         |                         | TOTAL             |
|--|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|  |            | 1                          | 2                          | 3                         | 4                | 5                     | 6                     | 7                       | 9                       |                   |
|  |            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA ORÇAM PARA RGPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| 510101 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF               | TESOURO    | 168.830.000,00             |                            | 39.787.458,96             | 8.692.277,50     |                       |                       |                         |                         | 217.309.736,46    |
|  | TOTAL      | 168.830.000,00             |                            | 39.787.458,96             | 8.692.277,50     |                       |                       |                         |                         | 217.309.736,46    |
| 520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF          | TESOURO    | 4.714.589,00               |                            | 497.846,00                | 131.859,00       |                       |                       |                         |                         | 5.344.294,00      |
|  | TOTAL      | 4.714.589,00               |                            | 497.846,00                | 131.859,00       |                       |                       |                         |                         | 5.344.294,00      |
| 530101 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF | TESOURO    | 5.664.716,00               |                            | 4.967.994,17              | 443.080,50       |                       |                       |                         |                         | 11.075.790,67     |
|  | TOTAL      | 5.664.716,00               |                            | 4.967.994,17              | 443.080,50       |                       |                       |                         |                         | 11.075.790,67     |
| 540101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF  | TESOURO    | 2.611.145,00               |                            | 1.958.322,57              | 64.891,56        |                       |                       |                         |                         | 4.634.359,13      |
|  | TOTAL      | 2.611.145,00               |                            | 1.958.322,57              | 64.891,56        |                       |                       |                         |                         | 4.634.359,13      |
| 900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA                           | TESOURO    |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 250.000,00              | 250.000,00        |
|  | TOTAL      |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 250.000,00              | 250.000,00        |
| TOTAL GERAL  |            | 8.958.952.227,00           | 163.718.180,00             | 5.937.296.784,21          | 3.486.380.593,26 | 567.910.824,76        | 163.978.621,00        |                         | 307.184.868,00          | 19.585.422.098,23 |



## 12. Execução da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Função – Despesa Autorizada – 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA |                           |                     |                         |                          |                          |               |                |                |               |                             |                 |                 |  |
|--|--|------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|  |  |            | 01<br>LEGISLATIVA  | 03<br>ESSENCIAL À JUSTIÇA | 04<br>ADMINISTRAÇÃO | 06<br>SEGURANÇA PÚBLICA | 08<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10<br>SAÚDE   | 11<br>TRABALHO | 12<br>EDUCAÇÃO | 13<br>CULTURA | 14<br>DIREITOS DA CIDADANIA | 15<br>URBANISMO | 16<br>HABITAÇÃO |  |
| 01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                 | 01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                                 | TESOURO    | 298.873.885,00     |                           |                     |                         |                          |                          |               | -              |                |               |                             |                 |                 |  |
|  |  | TOTAL      | 298.873.885,00     |                           |                     |                         |                          |                          | -             |                |                |               |                             |                 |                 |  |
|  | 01001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | TESOURO    |                    |                           |                     |                         |                          |                          | 25.764.204,00 |                |                |               |                             |                 |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           |                     |                         |                          |                          | 25.764.204,00 |                |                |               |                             |                 |                 |  |
| 01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total           |  |            | 298.873.885,00     |                           |                     |                         |                          |                          | 25.764.204,00 |                |                |               |                             |                 |                 |  |
| 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                 | 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                                 | TESOURO    | 224.205.943,00     |                           |                     |                         |                          |                          |               |                |                |               |                             |                 |                 |  |
|  |  | TOTAL      | 224.205.943,00     |                           |                     |                         |                          |                          |               |                |                |               |                             |                 |                 |  |
| 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total           |  |            | 224.205.943,00     |                           |                     |                         |                          |                          |               |                |                |               |                             |                 |                 |  |
| 99000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                 | TESOURO    |                    |                           | 42.567.453,19       |                         |                          |                          |               |                |                |               | 2.588.646,00                | 58.161,00       |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 42.567.453,19       |                         |                          |                          |               |                |                |               | 2.588.646,00                | 58.161,00       |                 |  |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                    | TESOURO    |                    |                           | 12.784.472,01       |                         |                          |                          |               |                |                |               | 49.004,83                   | 7.668.806,07    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 12.784.472,01       |                         |                          |                          |               |                |                |               | 49.004,83                   | 7.668.806,07    |                 |  |
|  | 11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                       | TESOURO    |                    |                           | 11.710.180,50       |                         |                          |                          |               |                |                | 49.788,30     |                             | 619.066,50      |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 11.710.180,50       |                         |                          |                          |               |                |                | 49.788,30     |                             | 619.066,50      |                 |  |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                           | TESOURO    |                    |                           | 10.957.045,00       |                         |                          |                          |               |                |                | 443.280,00    |                             | 1.637.127,00    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 10.957.045,00       |                         |                          |                          |               |                |                | 443.280,00    | -                           | 1.637.127,00    |                 |  |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                     | TESOURO    |                    |                           | 14.577.323,19       | 140.050,00              |                          |                          |               |                |                | 2.054.109,41  |                             | 8.885.788,85    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 14.577.323,19       | 140.050,00              |                          |                          |               |                |                | 2.054.109,41  |                             | 8.885.788,85    |                 |  |
|  | 11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                       | TESOURO    |                    |                           | 6.732.308,01        |                         |                          |                          |               |                |                | 1.706.486,12  |                             | 726.247,77      |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 6.732.308,01        |                         |                          |                          |               |                |                | 1.706.486,12  |                             | 726.247,77      |                 |  |
|  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                     | TESOURO    |                    |                           | 8.999.084,00        |                         | -                        |                          | -             |                |                | 572.946,00    | -                           | 494.000,00      |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 8.999.084,00        |                         | -                        |                          | -             |                |                | 572.946,00    | -                           | 494.000,00      |                 |  |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTA                       | TESOURO    |                    |                           | 9.423.620,91        |                         |                          |                          |               |                |                | 1.900.261,00  |                             | 950.187,00      |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 9.423.620,91        |                         |                          |                          |               |                |                | 1.900.261,00  |                             | 950.187,00      |                 |  |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANGÁ                        | TESOURO    |                    |                           | 4.671.188,90        |                         | -                        |                          |               |                |                | 572.495,00    |                             | 6.207.749,40    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 4.671.188,90        |                         | -                        |                          |               |                |                | 572.495,00    |                             | 6.207.749,40    |                 |  |
|  | 11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO MANJURANTE              | TESOURO    |                    |                           | 5.964.027,47        |                         |                          |                          |               |                |                | 650.000,00    | 150.000,00                  | 1.539.647,09    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 5.964.027,47        |                         |                          |                          |               |                |                | 650.000,00    | 150.000,00                  | 1.539.647,09    |                 |  |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE GILÂNDIA                       | TESOURO    |                    |                           | 13.114.205,11       |                         | -                        |                          |               |                |                | 1.314.779,50  | -                           | 3.377.626,30    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 13.114.205,11       |                         | -                        |                          |               |                |                | 1.314.779,50  | -                           | 3.377.626,30    |                 |  |
|  | 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                          | TESOURO    |                    |                           | 9.212.072,00        |                         |                          |                          |               |                |                | 2.247.000,00  | 50.000,00                   | 3.733.636,23    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 9.212.072,00        |                         |                          |                          |               |                |                | 2.247.000,00  | 50.000,00                   | 3.733.636,23    |                 |  |
|  | 11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                       | TESOURO    |                    |                           | 3.899.082,44        |                         | 262.000,00               |                          |               |                | 100.000,00     | 891.200,00    | -                           | 1.905.067,84    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 3.899.082,44        |                         | 262.000,00               |                          |               |                | 100.000,00     | 891.200,00    | -                           | 1.905.067,84    |                 |  |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                      | TESOURO    |                    |                           | 8.686.629,75        |                         |                          |                          |               |                |                | 70.560,00     | -                           | 917.695,12      |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 8.686.629,75        |                         |                          |                          |               |                |                | 70.560,00     | -                           | 917.695,12      |                 |  |
|  | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA                    | TESOURO    |                    |                           | 7.567.623,91        |                         |                          |                          |               |                |                | 931.794,24    |                             | 4.094.493,87    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 7.567.623,91        |                         |                          |                          |               |                |                | 931.794,24    |                             | 4.094.493,87    |                 |  |
|  | 11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO                  | TESOURO    |                    |                           | 4.895.672,25        |                         |                          |                          |               |                |                | 2.200.000,00  |                             | 1.249.712,26    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 4.895.672,25        |                         |                          |                          |               |                |                | 2.200.000,00  |                             | 1.249.712,26    |                 |  |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS IMAS               | TESOURO    |                    |                           | 5.574.208,09        |                         |                          |                          |               |                |                | 1.230.000,00  | 100.000,00                  | 4.271.270,23    |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 5.574.208,09        |                         |                          |                          |               |                |                | 1.230.000,00  | 100.000,00                  | 4.271.270,23    |                 |  |
|  | 11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                       | TESOURO    |                    |                           | 3.739.069,00        |                         |                          |                          |               |                |                | 42.200,00     |                             | 19.672,19       |                 |  |
|  |  | TOTAL      |                    |                           | 3.739.069,00        |                         |                          |                          |               |                |                | 42.200,00     |                             | 19.672,19       |                 |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              | 14                    | 15           | 16        |
|-------|---|------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
|       |   |            | 01                 | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10    | 11         | 12        | 13           |                       |              |           |
|       |   |            | LEGISLATIVA        | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO   | EDUCAÇÃO  | CULTURA      | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO    | HABITAÇÃO |
|       | 11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RACHO FUNDO   | TESOURO    |                    |                     | 5.694.966,98  |                   |                    |                    |       |            |           | 550.000,00   |                       | 2.109.965,39 |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 5.694.966,98  |                   |                    |                    |       |            |           | 550.000,00   |                       | 2.109.965,39 |           |
|       | 11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE  | TESOURO    |                    |                     | 4.349.806,24  |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       | 191.110,00   |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 4.349.806,24  |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       | 191.110,00   |           |
|       | 11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA                                      | TESOURO    |                    |                     | 3.743.967,00  |                   |                    |                    |       |            |           | 15.250,00    |                       | 441.234,19   |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.743.967,00  |                   |                    |                    |       |            |           | 15.250,00    |                       | 441.234,19   |           |
|       | 11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS  | TESOURO    |                    |                     | 7.206.888,47  |                   |                    |                    |       |            |           | 2.869.800,00 | 500.000,00            | 2.307.170,00 |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 7.206.888,47  |                   |                    |                    |       |            |           | 2.869.800,00 | 500.000,00            | 2.307.170,00 |           |
|       | 11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RACHO FUNDO II                                      | TESOURO    |                    |                     | 3.873.398,27  |                   |                    |                    |       |            |           | 339.900,00   |                       | 1.401.563,61 |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.873.398,27  |                   |                    |                    |       |            |           | 339.900,00   |                       | 1.401.563,61 |           |
|       | 11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUBDESECTOCIONAL                                    | TESOURO    |                    |                     | 3.874.315,90  |                   |                    |                    |       |            |           | 649.707,72   |                       | 631.169,37   |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.874.315,90  |                   |                    |                    |       |            |           | 649.707,72   |                       | 631.169,37   |           |
|       | 11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARIJO  | TESOURO    |                    |                     | 3.024.714,66  | 126.000,00        | -                  |                    |       |            |           | 250.000,00   | -                     | 690.425,50   |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.024.714,66  | 126.000,00        | -                  |                    |       |            |           | 250.000,00   | -                     | 690.425,50   |           |
|       | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | TESOURO    |                    |                     | 3.572.446,96  |                   |                    |                    |       |            |           | 15.046,63    |                       | 1.062.970,25 |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.572.446,96  |                   |                    |                    |       |            |           | 15.046,63    |                       | 1.062.970,25 |           |
|       | 11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO     | TESOURO    |                    |                     | 3.758.607,64  |                   |                    |                    |       |            | 42.961,00 |              |                       | 827.285,16   |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.758.607,64  |                   |                    |                    |       |            | 42.961,00 |              |                       | 827.285,16   |           |
|       | 11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ROZADINHO II  | TESOURO    |                    |                     | 3.996.311,92  |                   | -                  |                    |       |            |           | 1.000.000,00 |                       | 2.000.439,30 |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.996.311,92  |                   | -                  |                    |       |            |           | 1.000.000,00 |                       | 2.000.439,30 |           |
|       | 11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO                                     | TESOURO    |                    |                     | 3.632.843,25  |                   |                    |                    |       |            |           | 72.995,00    |                       | 61.171,00    |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.632.843,25  |                   |                    |                    |       |            |           | 72.995,00    |                       | 61.171,00    |           |
|       | 11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPÓIA   | TESOURO    |                    |                     | 3.481.098,05  |                   |                    |                    |       | 100.000,00 |           | 670.000,00   |                       | 3.003.067,88 |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.481.098,05  |                   |                    |                    |       | 100.000,00 |           | 670.000,00   |                       | 3.003.067,88 |           |
|       | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                  | TESOURO    |                    |                     | 3.748.958,47  |                   |                    |                    |       |            |           | -            |                       | 398.326,86   |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.748.958,47  |                   |                    |                    |       |            |           | -            |                       | 398.326,86   |           |
|       | 11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES                                       | TESOURO    |                    |                     | 3.452.079,68  |                   |                    |                    |       |            |           | 5.000,00     |                       | 850.335,32   |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 3.452.079,68  |                   |                    |                    |       |            |           | 5.000,00     |                       | 850.335,32   |           |
|       | 11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           | 3.394.529,96 |                       |              |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           | 3.394.529,96 |                       |              |           |
|       | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF             | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF             | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           | 4.829.561,00 |                       |              |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           | 4.829.561,00 |                       |              |           |
|       | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | TESOURO    |                    |                     |               |                   | 70.000,00          |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   | 70.000,00          |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO    |                    |                     | 150.000,00    |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     | 150.000,00    |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF               | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           | 450.000,00   |                       |              |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           | 450.000,00   |                       |              |           |
|       | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       |              |           |
|       | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       | 2.059.777,15 |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       | 2.059.777,15 |           |
|       | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                    | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       | 150.000,00   |           |
|       |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |            |           |              |                       | 150.000,00   |           |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|--|--|---------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  |  |               | 01                 | 03             | 04             | 06         | 08         | 09               | 10             | 11         | 12         | 13            | 14           | 15            | 16           |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF       | TESOURO       |                    |                | 50.700,00      |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 50.700,00      |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF                        | TESOURO       |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                                    | TESOURO       |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF Total               |               |                    |                | 242.686.369,22 | 266.050,00 | 332.000,00 |                  | -              | 100.000,00 | 142.961,00 | 31.988.689,88 | 3.437.650,83 | 66.541.985,70 |              |
|  | 10101 - VICE-GOVERNADOR DO DF  | TESOURO       |                    |                | 7.821.704,04   |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 7.821.704,04   |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total                            |               |                    |                | 7.821.704,04   |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF            | 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                     | TESOURO       |                    |                | 2.769.000,00   |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 2.769.000,00   |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                        | TESOURO       |                    |                | 190.996.995,99 |            | -          |                  |                |            |            | 99.999,00     | 987.211,17   | 18.951.533,93 |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 190.996.995,99 |            | -          |                  |                |            |            | 99.999,00     | 987.211,17   | 18.951.533,93 |              |
|  | 11904 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RISCO DO DF                  | TESOURO       |                    |                |                |            | 12.287,50  |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                |                |            | 12.287,50  |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 33101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF          | TESOURO       |                    |                | 26.000,00      |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 26.000,00      |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                          | TESOURO       |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               | 3.206.015,64 |
|  |  | TOTAL         |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               | 3.206.015,64 |
|  | 32201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP   | TESOURO       |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               | 6.050.175,93 |
|  |  | TOTAL         |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               | 6.050.175,93 |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF       | TESOURO       |                    |                | 853.768,96     |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 853.768,96     |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF Total                  |               |                    |                | 194.645.764,95 |            | 12.287,50  |                  |                |            |            | 99.999,00     | 987.211,17   | 28.207.725,50 |              |
| 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                       | 32101 - PROCURADORIA GERAL DO DF                                     | TESOURO       |                    |                | 103.083.860,31 |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 103.083.860,31 |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 32901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF                            | TESOURO       |                    |                | 45.097.332,24  |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 45.097.332,24  |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
| 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF Total                 |  |               |                    | 148.181.192,55 |                |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF       | 33101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF          | TESOURO       |                    |                | 95.180.749,31  |            |            | 13.868.000,00    |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 95.180.749,31  |            |            | 13.868.000,00    |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 31202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF - INAS | OUTRAS FONTES |                    |                |                |            |            |                  | 127.180.821,00 |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TESOURO       |                    |                |                |            |            |                  | 467.156,92     |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                |                |            |            |                  | 127.647.977,92 |            |            |               |              |               |              |
|  | 33203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV        | OUTRAS FONTES |                    |                |                |            |            | 1.733.421.307,00 |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TESOURO       |                    |                |                |            |            | 252.200.417,46   |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                |                |            |            | 1.985.621.724,46 |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 33905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - FPMG                   | TESOURO       |                    |                | 8.714.790,84   |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 8.714.790,84   |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF       | TESOURO       |                    |                | 10.000,00      |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
|  |  | TOTAL         |                    |                | 10.000,00      |            |            |                  |                |            |            |               |              |               |              |
| 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF            | TESOURO  |               |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               | 95.000,00    |               |              |
|  | TOTAL  |               |                    |                |                |            |            |                  |                |            |            |               | 95.000,00    |               |              |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF Total |  |               |                    | 103.905.540,15 |                |            |            | 1.999.489.724,46 | 127.647.977,92 |            |            |               | 95.000,00    |               |              |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE                                       | DESPESA AUTORIZADA |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|---|---|--|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--|
|   |   |  | 01                 | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10    | 11       | 12       | 13           | 14                    | 15           | 16           |  |
|   |   |  | LEGISLATIVA        | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA      | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO    | HABITAÇÃO    |  |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF          | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL       | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       | -            |              |  |
|   | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL       | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       | -            |              |  |
|   | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF | OUTRAS FONTES                                    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14901 - FUNDO DE AVAL DO DF   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14901 - FUNDO DE AVAL DO DF   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF                              | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF                              | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14903 - FUNDO DISTRTAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS                           | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14903 - FUNDO DISTRTAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS                           | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
|   | 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF                    | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       | -            |              |  |
|   | 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                               | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF | TESOURO            |                     |               | 1.000.000,00      |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
| 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                |   | TOTAL  |                    |                     | 1.000.000,00  |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
| 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                   |   | TESOURO  |                    |                     | 1.324.590,00  |                   |                    |                    |       |          |          |              | 1.180.612,00          |              |              |  |
| 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                   |   | TOTAL  |                    |                     | 1.324.590,00  |                   |                    |                    |       |          |          |              | 1.180.612,00          |              |              |  |
| 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                          |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 765.000,00   |                       |              |              |  |
| 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                          |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 765.000,00   |                       |              |              |  |
| 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                    |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 740.000,00   |                       |              |              |  |
| 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                    |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 740.000,00   |                       |              |              |  |
| 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                    |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 815.000,00   |                       |              |              |  |
| 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                    |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 815.000,00   |                       |              |              |  |
| 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA                    |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 101.000,00   |                       |              |              |  |
| 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA                    |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 101.000,00   |                       |              |              |  |
| 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ                        |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   | -                  |                    |       |          |          | 1.355.000,00 |                       |              |              |  |
| 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ                        |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   | -                  |                    |       |          |          | 1.355.000,00 |                       |              |              |  |
| 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CELÂNDIA                      |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 462.000,00   |                       |              |              |  |
| 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CELÂNDIA                      |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 462.000,00   |                       |              |              |  |
| 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAMAMBAIA                     |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 180.000,00   | 50.000,00             |              |              |  |
| 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE JAMAMBAIA                     |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 180.000,00   | 50.000,00             |              |              |  |
| 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS              |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 500.000,00   |                       |              |              |  |
| 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS              |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 500.000,00   |                       |              |              |  |
| 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF                   |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | -            | 126.236.473,72        | 270.000,00   | 140.000,00   |  |
| 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF                   |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | -            | 126.236.473,72        | 270.000,00   | 140.000,00   |  |
| 16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA                              |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              | 76.714.171,07         |              |              |  |
| 16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA                              |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              | 76.714.171,07         |              |              |  |
| 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF                  |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              | 50.000,00             |              |              |  |
| 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF                  |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              | 50.000,00             |              |              |  |
| 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF                   |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
| 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF                   |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
| 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF                   |   | TESOURO  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              | 1.172.430,68 |  |
| 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF                   |   | TOTAL  |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              | 1.172.430,68 |  |
| 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF |   | TESOURO  |                    |                     | 6.650.000,00  |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
| 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF |   | TOTAL  |                    |                     | 6.650.000,00  |                   |                    |                    |       |          |          |              |                       |              |              |  |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                     |   | TOTAL  |                    |                     | 8.974.590,00  |                   |                    |                    | -     |          |          | -            | 207.918.644,79        | 1.500.612,00 | 1.312.430,68 |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|--|---|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   |               | 01<br>LEGISLATIVA  | 03<br>ESSENCIAL À JUSTIÇA | 04<br>ADMINISTRAÇÃO | 06<br>SEGURANÇA PÚBLICA | 08<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10<br>SAÚDE | 11<br>TRABALHO | 12<br>EDUCAÇÃO   | 13<br>CULTURA | 14<br>DIREITOS DA CIDADANIA | 15<br>URBANISMO | 16<br>HABITAÇÃO |  |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF       | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF                                 | TESOURO       |                    |                           | 200.000,00          |                         | 326.455.048,91           |                          | 200.000,00  | -              |                  | 49.998,00     | 200.000,00                  |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           | 200.000,00          |                         | 326.455.048,91           |                          | 200.000,00  | -              |                  | 49.998,00     | 200.000,00                  |                 |                 |  |
|  | 17903 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF   | TESOURO       |                    |                           |                     |                         | 63.930.805,00            |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         | 63.930.805,00            |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  | 17201 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF  | TESOURO       |                    |                           | 42.799,20           |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           | 42.799,20           |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF Total |   |               |                    |                           | 242.799,20          |                         | 390.385.853,91           |                          | 200.000,00  | -              |                  | 49.998,00     | 200.000,00                  |                 |                 |  |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF                     | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         | 180.000,00               |                          |             |                | 1.991.077.340,41 | -             |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         | 180.000,00               |                          |             |                | 1.991.077.340,41 | -             |                             |                 |                 |  |
|  | 18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 9.600,50         |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 9.600,50         |               |                             |                 |                 |  |
|  | 18902 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS                  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 9.830,00         |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 9.830,00         |               |                             |                 |                 |  |
|  | 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 1.521.257.687,00 |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 1.521.257.687,00 |               |                             |                 |                 |  |
|  | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF  | TESOURO       |                    |                           | 270.000,00          |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           | 270.000,00          |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF Total               |   |               |                    |                           | 270.000,00          |                         | 180.000,00               |                          |             |                | 3.512.354.457,91 | -             |                             |                 |                 |  |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                      | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO       |                    |                           | 531.400.235,20      |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           | 531.400.235,20      |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  | 19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF FUNGEB   | TESOURO       |                    |                           | 308.154.929,17      |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           | 308.154.929,17      |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL - FUNDAF                                 | TESOURO       |                    |                           | 9.430.869,04        |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           | 9.430.869,04        |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF Total                |   |               |                    |                           | 848.986.033,41      |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
| 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF                  | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF   | TESOURO       |                    |                           | 12.408.469,78       |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           | 12.408.469,78       |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  | 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF Total   |               |                    |                           |                     | 12.408.469,78           |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS DO DF          | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF   | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  | -             |                             | -               |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  | -             |                             | -               |                 |  |
|  | 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA   | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  | 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SLU   | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             | 810.703,00      |                 |  |
|  |   | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             | 339.554.858,92  |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             | 340.365.561,92  |                 |  |
|  |   | OUTRAS FONTES |                    |                           | 80.000,00           |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF   | TESOURO       |                    |                           | 44.546.281,15       |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           | 44.546.281,15       |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA   | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
|  |   | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
| TESOURO  |   |               |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |
| TOTAL  |   |               |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                  |               |                             |                 |                 |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|--|---|------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|--|
|  |   |            | 01                 | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10    | 11       | 12       | 13        | 14                    | 15             | 16           |  |
|  |   |            | LEGISLATIVA        | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA   | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO      | HABITAÇÃO    |  |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF                              | 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF  | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | 28801 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       | 395.248,00     |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       | 395.248,00     |              |  |
|  | 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF - Total                       |            |                    |                     |               | 44.626.281,15     |                    |                    |       |          |          |           | -                     | 340.760.809,92 |              |  |
|  | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF  | TESOURO    | 300.000,00         |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      | 300.000,00         |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                      | TESOURO    |                    |                     | 195.600,00    |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     | 195.600,00    |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       | 30.000,00      | 2.212.515,00 |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       | 30.000,00      | 2.212.515,00 |  |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO FAMA  | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 500.000,00   |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 500.000,00   |  |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA  | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 150.000,00   |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 150.000,00   |  |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA  | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 178.421,00   |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 178.421,00   |  |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ  | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 2.300.000,00 |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 2.300.000,00 |  |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CILÁNDIA  | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 629.711,52   |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 629.711,52   |  |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 1.914.961,93 |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 1.914.961,93 |  |
|  | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 150.000,00   |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 150.000,00   |  |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                                    | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 150.000,00   |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                | 150.000,00   |  |
|  | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF   | TESOURO    |                    |                     | 137.460,70    |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     | 137.460,70    |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           | 175.826,11            |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           | 175.826,11            |                |              |  |
|  | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | TESOURO    |                    |                     |               |                   | 3.967.309,09       |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   | 3.967.309,09       |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | TESOURO    |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 46.967,00 |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          | 46.967,00 |                       |                |              |  |
|  | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO    |                    |                     | 575.510,51    |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  |   | TOTAL      |                    |                     | 575.510,51    |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
| 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP | TESOURO   |            |                    | 1.204.628,13        |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | TOTAL   |            |                    | 1.204.628,13        |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
| 21201 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SUI  | TESOURO   |            |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       | 190.980,80     |              |  |
|  | TOTAL   |            |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       | 190.980,80     |              |  |
| 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  | TESOURO   |            |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |
|  | TOTAL   |            |                    |                     |               |                   |                    |                    |       |          |          |           |                       |                |              |  |





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

# BALANÇO GERAL 2012

| Órgão   | Unidade Orçamentária  | Tipo Fonte    | Despesa Autorizada |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|---|---|---------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|------------------|--------------|--|
|   |   |               | 01                 | 03                  | 04             | 06                | 08                 | 09                 | 10               | 11           | 12           | 13         | 14                    | 15               | 16           |  |
|   |   |               | Legislativa        | Essencial à Justiça | Administração  | Segurança Pública | Assistência Social | Previdência Social | Saúde            | Trabalho     | Educação     | Cultura    | Direitos da Cidadania | Urbanismo        | Habituação   |  |
|   | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO       |                    |                     | 61.065.633,58  |                   | -                  |                    | 100.000,00       |              | -            | -          |                       | 485.827.817,62   |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     | 61.065.633,58  |                   | -                  |                    | 100.000,00       |              | -            | -          |                       | 485.827.817,62   |              |  |
|   | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                      | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  | -            |              |            |                       | 464.559.086,68   |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  | -            |              |            |                       | 1.449.415.942,68 |              |  |
|   | 23001 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    | 2.203.503,16     |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    | 2.203.503,16     |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF                                 | TESOURO       |                    |                     |                | 2.824.048,20      |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                | 2.824.048,20      |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                                       | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  | 914.083,90   |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  | 914.083,90   |  |
|   | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  | 5.703.878,65 |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  | 5.703.878,65 |  |
|   | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | TESOURO       |                    |                     | 659.839,53     |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     | 659.839,53     |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 48101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF  | TESOURO       |                    | 13.463,91           |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    | 13.463,91           |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | TESOURO       |                    |                     | 60.000,00      |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     | 60.000,00      |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 81101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       | 13.470.250,00    |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       | 13.470.250,00    |              |  |
|   | 94101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                             | TESOURO       |                    |                     | 9.019,02       |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     | 9.019,02       |                   |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
| 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL Total |   |               | 300.000,00         | 13.463,91           | 63.907.691,47  | 2.824.048,20      | 3.967.309,09       |                    | 2.303.503,16     | -            | 46.967,00    | 175.826,11 | 13.500.250,00         | 1.949.324.229,20 | 914.083,90   |  |
| 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF                     | 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                |                   |                    |                    | 1.449.786,00     |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    | 35.861.342,50    |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB Total                                     | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    | 37.311.128,50      |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 23203 - FUNDAÇÃO DE ENGENHO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPICS                    | OUTRAS FONTES |                    |                     |                |                   |                    |                    | 655.925,00       |              | 26.000,00    |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    | 2.372.145,94     |              | 5.106.418,05 |            |                       |                  |              |  |
|   | 23203 - FUNDAÇÃO DE ENGENHO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPICS Total              | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    | 3.028.070,94       |                  | 5.132.418,05 |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    | 3.010.568.806,43 |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    | 3.010.568.806,43 |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF Total                                       |               |                    |                     |                |                   |                    |                    | 3.050.908.005,87 |              | 5.132.418,05 |            |                       |                  |              |  |
|   | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF                                 | TESOURO       |                    |                     |                | 270.613.854,70    |                    |                    |                  |              |              |            | -                     |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                | 270.613.854,70    |                    |                    |                  |              |              |            | -                     |                  |              |  |
|   | 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF   | TESOURO       |                    |                     |                | 44.205.315,93     |                    |                    |                  |              |              |            | -                     |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                | 44.205.315,93     |                    |                    |                  |              |              |            | -                     |                  |              |  |
|   | 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                | 13.974.916,00     |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TOTAL         |                    |                     |                | 13.974.916,00     |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   | 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF   | TESOURO       | -                  |                     | -              | 20.132.570,50     |                    |                    |                  |              |              |            |                       | 200.000,00       |              |  |
|   |   | TOTAL         | -                  |                     | -              | 20.132.570,50     |                    |                    |                  |              |              |            |                       | 200.000,00       |              |  |
|   | 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                | 360.779.056,00    |                    |                    |                  |              |              |            |                       |                  |              |  |
|   |   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |              | 250.000,00   |            |                       |                  |              |  |
| TOTAL   |   |               |                    |                     | 360.779.056,00 |                   |                    |                    |                  | 250.000,00   |              |            |                       |                  |              |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| Órgão   | Unidade Orçamentária   | Tipo Fonte    | Despesa Autorizada |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|---|--|---------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--|
|   |  |               | 01                 | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10            | 11            | 12         | 13         | 14                    | 15         | 16         |  |
|   |  |               | Legislativa        | Essencial à Justiça | Administração | Segurança Pública | Assistência Social | Previdência Social | Saúde         | Trabalho      | Educação   | Cultura    | Direitos da Cidadania | Urbanismo  | Habituação |  |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF         | 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP  | OUTRAS FONTES |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            | 18.321.119,00         |            |            |  |
|   |  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            | 3.878.304,50          |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            | 22.199.423,50         |            |            |  |
|   | 24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    | 41.384.778,00 |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    | 41.384.778,00 |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS   | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    | 16.295.705,00 |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    | 16.295.705,00 |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF - FUNPM             | TESOURO       |                    |                     |               | 5.059.763,00      |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               | 5.059.763,00      |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF - FUNCBM | TESOURO       |                    |                     |               | 4.847.398,50      |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               | 4.847.398,50      |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DF - FUNPCIV             | TESOURO       |                    |                     |               | 7.344.965,00      |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               | 7.344.965,00      |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDP   | TESOURO       |                    |                     |               | 9.213.156,00      |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               | 9.213.156,00      |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF - Total |  |               | -                  |                     | -             | 736.170.995,63    |                    |                    | 57.680.483,00 |               | 250.000,00 |            | 22.199.423,50         | 200.000,00 |            |  |
| 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF                  | 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF   | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               | 52.224.460,55 |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               | 52.224.460,55 |            |            |                       |            |            |  |
|   | 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF - FUNGER   | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               | 18.946.416,67 |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               | 18.946.416,67 |            |            |                       |            |            |  |
| 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF - Total          |  |               |                    |                     |               |                   |                    |                    |               | 71.170.877,22 |            |            |                       |            |            |  |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF               | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB   | OUTRAS FONTES |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DF - UPTTRANS   | OUTRAS FONTES |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER  | OUTRAS FONTES |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            | -          |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            | -          |  |
|   | 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  | OUTRAS FONTES |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            | -          |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            | -          |  |
|   | 26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF   | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                                   | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF - Total       |  |               |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       | -          |            |  |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                     | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF   | TESOURO       |                    |                     | 96.512,36     |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     | 96.512,36     |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            | 150.000,00 |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            | 150.000,00 |                       |            |            |  |
|   | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   | 27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DF  | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |
|   |  | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |               |            |            |                       |            |            |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE  | DESPESA AUTORIZADA |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|--|---|---|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|
|  |   |   | 01                 | 03                  | 04             | 06                | 08                 | 09                 | 10    | 11       | 12       | 13         | 14                    | 15             | 16            |              |
|  |   |   | LEGISLATIVA        | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO  | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA    | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO      | HABITAÇÃO     |              |
|  | 41001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                    | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total                                     |   |                    |                     |                | 96.512,36         |                    |                    |       |          |          | 150.000,00 |                       |                |               |              |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF         | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       | 41.632.852,47  | 4.093.597,10  |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       | 41.632.852,47  | 4.093.597,10  |              |
|  | 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB                        | OUTRAS FONTES   |                    |                     | 640.169,00     |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       | 13.469.000,00  | 73.842.191,00 |              |
|  |   | TESOURO   |                    |                     | -              |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       | 76.799,50      | 12.056.028,70 |              |
|  | TOTAL   |   |                    | 640.169,00          |                |                   |                    |                    |       |          |          |            | 13.545.799,50         | 85.898.219,70  |               |              |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       | 114.402.765,70 |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       | 114.402.765,70 |               |              |
|  | 28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DF  | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               | 848.000,00   |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               | 848.000,00   |
|  | 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDIS                       | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                | 8.037.217,00  | 2.813.987,50 |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                | 8.037.217,00  | 2.813.987,50 |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF - Total                        |   |                    |                     |                | 640.169,00        |                    |                    |       |          |          |            |                       | 177.618.634,67 | 93.653.804,30 |              |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF                                | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO            |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                | 10.000,00     |              |
|  |   |   | TOTAL              |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                | 10.000,00     |              |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF - Total |   |   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            | 10.000,00             |                |               |              |
| 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF          | 31206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                         | TESOURO   |                    |                     | -              |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     | -              |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | TESOURO   |                    |                     | 353.460.502,20 |                   |                    | 5.000,00           |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     | 353.460.502,20 |                   |                    | 5.000,00           |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPLAN                                      | TESOURO   |                    |                     | 114.921.936,50 |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     | 114.921.936,50 |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB                                | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 33001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | TESOURO   |                    |                     | 30.000,00      |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     | 30.000,00      |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
| 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF - Total  |   |   |                    |                     | 468.412.438,70 |                   |                    | 5.000,00           |       |          |          |            |                       |                |               |              |
| 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF                      | 31107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO  | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 31131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                    | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE   | TESOURO   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  | 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | TESOURO   |                    |                     | 750.000,00     |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
|  |   | TOTAL   |                    |                     | 750.000,00     |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |
| 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF - Total              |   |   |                    |                     | 750.000,00     |                   |                    |                    |       |          |          |            |                       |                |               |              |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| Órgão  | Unidade Orçamentária   | Tipo Fonte    | Despesa Autorizada |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|--|--|---------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------|--|--|--|
|  |  |               | 01                 | 03                  | 04             | 06                | 08                 | 09                 | 10    | 11       | 12            | 13            | 14                    | 15             | 16        |  |  |  |
|  |  |               | Legislativa        | Essencial à Justiça | Administração  | Segurança Pública | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação      | Cultura       | Direitos da Cidadania | Urbanismo      | Habitação |  |  |  |
| 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF              | 38101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF                                       | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          | -             |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          | -             |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                 | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               | 10.300.000,00 |                       |                |           |  |  |  |
|  | TOTAL  |               |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          | 10.300.000,00 |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | TESOURO  |               |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | TOTAL  |               |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| TOTAL  |  |               |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF - Total      |  |               |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          | 10.300.000,00 |               |                       |                |           |  |  |  |
| 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF           | 31206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                      | TESOURO       |                    |                     | 42.691,94      |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     | 42.691,94      |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DF          | TESOURO       |                    |                     | 93.943.635,98  |                   | 50.000,00          |                    |       |          |               | -             | 3.790.850,80          |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     | 93.943.635,98  |                   | 50.000,00          |                    |       |          |               | -             | 3.790.850,80          |                |           |  |  |  |
|  | 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                                   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               | 10.352.791,20         |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               | 10.352.791,20         |                |           |  |  |  |
|  | 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD  | TESOURO       |                    |                     |                |                   | 553.507,00         |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                |                   | 553.507,00         |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | 151.387,47     |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | 151.387,47     |           |  |  |  |
| 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF - Total   |  |               |                    |                     | 93.986.327,92  | 603.507,00        |                    |                    |       |          |               | -             | 14.295.029,47         |                |           |  |  |  |
| 45000 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF               | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                       | TESOURO       |                    |                     | 1.651.100,09   |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     | 1.651.100,09   |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF                       | TESOURO       |                    |                     | 52.478.615,82  |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     | 52.478.615,82  |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 45000 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF - Total       |  |               |                    |                     | 54.129.715,91  |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 48000 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF                       | 48101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF                                       | TESOURO       |                    | 115.911.154,67      |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    | 115.911.154,67      |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUD | TESOURO       |                    | 2.287.710,55        |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    | 2.287.710,55        |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 48000 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - Total               |  |               |                    | 118.198.865,22      |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF         | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | 984.938,97     |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | 984.938,97     |           |  |  |  |
|  | 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF                         | TESOURO       |                    |                     | 33.324.510,41  |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     | 33.324.510,41  |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 49201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF - AGEFIS                                       | TESOURO       |                    |                     | 24.476.073,76  |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     | 24.476.073,76  |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF - Total |  |               |                    |                     | 57.800.584,17  |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | 984.938,97     |           |  |  |  |
| 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF                    | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                      | TESOURO       |                    |                     | 193.151.726,25 |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     | 193.151.726,25 |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF - Total            |  |               |                    |                     | 193.151.726,25 |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF                          | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF  | TESOURO       |                    |                     | 8.000,00       |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     | 8.000,00       |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | 215.585.906,46 |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | 215.585.906,46 |           |  |  |  |
| 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE               | TESOURO  |               |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               | 5.447.616,00          |                |           |  |  |  |
|  | TOTAL  |               |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               | 5.447.616,00          |                |           |  |  |  |
| 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF - Total                  |  |               |                    |                     | 8.000,00       |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | 221.033.522,46 |           |  |  |  |
| 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF                     | 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | -              |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |       |          |               |               |                       | -              |           |  |  |  |
|  | 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DF                                   | TESOURO       |                    |                     |                | 5.344.294,00      |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
|  |  | TOTAL         |                    |                     |                | 5.344.294,00      |                    |                    |       |          |               |               |                       |                |           |  |  |  |
| 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF - Total             |  |               |                    |                     |                | 5.344.294,00      |                    |                    |       |          |               |               |                       | -              |           |  |  |  |



| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|---|--|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
|   |  |            | 01                 | 03                  | 04               | 06                | 08                 | 09                 | 10               | 11            | 12               | 13             | 14                    | 15               | 16            |
|   |  |            | LEGISLATIVA        | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO    | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE            | TRABALHO      | EDUCAÇÃO         | CULTURA        | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO        | HABITAÇÃO     |
| 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF | 93101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                   | TESOURO    |                    |                     | 209.000,00       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|   |  | TOTAL      |                    |                     | 209.000,00       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|   | 93101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DF | TESOURO    |                    |                     | 10.317.621,67    |                   |                    |                    |                  | -             |                  |                |                       |                  |               |
|   |  | TOTAL      |                    |                     | 10.317.621,67    |                   |                    |                    |                  | -             |                  |                |                       |                  |               |
|   | 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF - Total                  |            |                    |                     | 10.526.621,67    |                   |                    |                    |                  | -             |                  |                |                       |                  |               |
| 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF  | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                        | TESOURO    |                    |                     | 3.834.359,13     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|   |  | TOTAL      |                    |                     | 3.834.359,13     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|   | 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF - Total                   |            |                    |                     | 3.834.359,13     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
| 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 80101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | TESOURO    |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|   |  | TOTAL      |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|   | 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Total  |            |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
| TOTAL GERAL   |  |            | 523.379.828,00     | 118.212.329,13      | 2.559.992.891,03 | 744.605.387,83    | 395.480.957,50     | 1.999.494.724,46   | 3.264.504.173,95 | 71.270.877,22 | 3.528.226.803,96 | 240.383.157,78 | 277.248.699,43        | 2.564.960.734,64 | 94.567.888,20 |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                   | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA |    |    |    |            |    |    |               |              |               |               | TOTAL          |                |               |
|--|--|------------|--------------------|----|----|----|------------|----|----|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|  |  |            | 17                 | 18 | 19 | 20 | 22         | 23 | 25 | 26            | 27           | 28            | 99            |                |                |               |
| 01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                 | 01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF       | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               | 9.406.146,00  |                | 308.280.031,00 |               |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               | 9.406.146,00  |                | 308.280.031,00 |               |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               | 1.029.000,00  |                | 26.793.204,00  |               |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               | 1.029.000,00  |                | 26.793.204,00  |               |
| 01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total           |  |            |                    |    |    |    |            |    |    |               |              | 10.435.146,00 |               | 335.073.235,00 |                |               |
| 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                 | 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF       | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               | 12.750.987,00 |                | 236.956.930,00 |               |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               | 12.750.987,00 |                | 236.956.930,00 |               |
| 03000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF | 03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total |            |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               |               |                |                |               |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    | 43.166.521,00 |              |               |               | 3.126.962,00   |                | 91.507.743,19 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    | 43.166.521,00 |              |               |               | 3.126.962,00   |                | 91.507.743,19 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               |               |                |                | 20.502.282,91 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               |              |               |               |                |                | 20.502.282,91 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    | 5.000,00      |              |               | -             | 20.087,00      |                | 12.404.122,30 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    | 5.000,00      |              |               | -             | 20.087,00      |                | 12.404.122,30 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    | 12.500,00     |              |               | 606.350,00    | 270.000,00     | 13.926.302,00  |               |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    | 12.500,00     |              |               | 606.350,00    | 270.000,00     | 13.926.302,00  |               |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    | -             | 150.000,00   | 1.492.196,64  | 446.800,00    |                | 27.746.268,09  |               |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    | -             | 150.000,00   | 1.492.196,64  | 446.800,00    |                | 27.746.268,09  |               |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 700.000,00   |               | 165.156,90    | 131.190,00     |                | 10.161.388,80 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 700.000,00   | -             | 165.156,90    | 131.190,00     |                | 10.161.388,80 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    | 100.000,00 |    |    | 75.000,00     | 250.000,00   |               | 439.000,00    | 7.770,00       |                | 10.937.800,00 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    | 100.000,00 |    |    | 75.000,00     | 250.000,00   |               | 439.000,00    | 7.770,00       |                | 10.937.800,00 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    | 90.000,00  |    |    |               | 79.478,37    |               | 630.000,00    | 146.907,00     |                | 13.220.454,28 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    | 90.000,00  |    |    |               | 79.478,37    |               | 630.000,00    | 146.907,00     |                | 13.220.454,28 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 200.000,00   |               | 922.914,00    | 150.000,00     |                | 12.724.347,30 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 200.000,00   |               | 922.914,00    | 150.000,00     |                | 12.724.347,30 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | -            |               | 250.000,00    | 41.801,00      |                | 8.595.475,56  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | -            |               | 250.000,00    | 41.801,00      |                | 8.595.475,56  |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    | 400.000,00    | 1.011.178,00 |               | 470.680,80    | 304.324,00     |                | 19.992.793,71 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    | 400.000,00    | 1.011.178,00 |               | 470.680,80    | 304.324,00     |                | 19.992.793,71 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    | 100.000,00    | 515.000,00   |               | 1.900.854,00  | 15.000,00      |                | 17.773.562,23 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    | 100.000,00    | 515.000,00   |               | 1.900.854,00  | 15.000,00      |                | 17.773.562,23 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 563.000,00   |               | 13.511,65     | 400.000,00     |                | 8.033.861,93  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 563.000,00   |               | 13.511,65     | 400.000,00     |                | 8.033.861,93  |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 638.461,49   | 168.467,47    | 20.000,00     | 150.000,00     |                | 10.651.813,83 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 638.461,49   | 168.467,47    | 20.000,00     | 150.000,00     |                | 10.651.813,83 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    | 200.000,00    | 50.000,00    |               |               | 15.000,00      |                | 12.858.912,02 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    | 200.000,00    | 50.000,00    |               |               | 15.000,00      |                | 12.858.912,02 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 24.600,76    |               | 950.000,00    | 233.551,00     |                | 9.553.536,27  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 24.600,76    |               | 950.000,00    | 233.551,00     |                | 9.553.536,27  |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 249.858,13   |               | 650.000,00    | 10.000,00      |                | 12.085.336,45 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 249.858,13   |               | 650.000,00    | 10.000,00      |                | 12.085.336,45 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 62.726,48    |               | 3.250,00      | 182.000,00     |                | 4.048.917,67  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 62.726,48    |               | 3.250,00      | 182.000,00     |                | 4.048.917,67  |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 200.000,00   |               | 119.296,50    | -              |                | 8.674.228,87  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 200.000,00   |               | 119.296,50    | -              |                | 8.674.228,87  |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 106.413,79   |               | 100.000,00    | 16.000,00      |                | 4.763.330,03  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 106.413,79   |               | 100.000,00    | 16.000,00      |                | 4.763.330,03  |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | -            |               | 9.887,92      | 5.000,00       |                | 4.215.339,11  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | -            |               | 9.887,92      | 5.000,00       |                | 4.215.339,11  |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 692.926,00   |               | 37.168,00     |                |                | 13.613.952,47 |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 692.926,00   |               | 37.168,00     |                |                | 13.613.952,47 |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 145.106,58   |               | 11.989,30     | 125.480,00     |                | 5.897.437,76  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 145.106,58   |               | 11.989,30     | 125.480,00     |                | 5.897.437,76  |
|  |  | TESOURO    |                    |    |    |    |            |    |    |               | 152.356,91   |               | -             | -              |                | 5.307.549,90  |
|  |  | TOTAL      |                    |    |    |    |            |    |    |               | 152.356,91   |               | -             | -              |                | 5.307.549,90  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE | DESPESA AUTORIZADA |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | TOTAL          |
|--|---|------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|  |   |            | 17                 | 18               | 19                   | 20           | 22         | 23                  | 25            | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                |
|  |   |            | SANEAMENTO         | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA  | INDÚSTRIA  | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA       | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
|  | 11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARIJÃO   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     | 7.500,00      |            | 105.000,00       | -                  |                         | 4.203.640,16   |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     | 7.500,00      |            | 105.000,00       | -                  |                         | 4.203.640,16   |
|  | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | TESOURO    |                    | 300.000,00       |                      |              |            |                     | 175.000,00    | 150.000,00 | -                | -                  | 5.275.463,84            |                |
|  |   | TOTAL      |                    | 300.000,00       |                      |              |            |                     | 175.000,00    | 150.000,00 | -                | -                  | 5.275.463,84            |                |
|  | 11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO     | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     | 0,00          |            | -                | -                  | 4.628.853,80            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     | 0,00          |            | -                | -                  | 4.628.853,80            |                |
|  | 11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II                                       | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     | 300.000,00    |            | 253.000,00       | 10.000,00          | 7.559.751,22            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     | 300.000,00    |            | 253.000,00       | 10.000,00          | 7.559.751,22            |                |
|  | 11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO                                     | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            | -                | 10.000,00          | 3.777.009,25            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            | -                | 10.000,00          | 3.777.009,25            |                |
|  | 11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ  | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 339.252,00         | 7.593.417,93            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 339.252,00         | 7.593.417,93            |                |
|  | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                  | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     | -             |            | 10.000,00        | -                  | 4.157.285,33            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     | -             |            | 10.000,00        | -                  | 4.157.285,33            |                |
|  | 11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES                                       | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     | 25.784,10     |            | -                | -                  | 4.333.199,10            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     | 25.784,10     |            | -                | -                  | 4.333.199,10            |                |
|  | 11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 10.000,00          | 3.404.529,96            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 10.000,00          | 3.404.529,96            |                |
|  | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF             | TESOURO    |                    |                  |                      |              | 130.000,00 |                     |               |            |                  |                    | 130.000,00              |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              | 130.000,00 |                     |               |            |                  |                    | 130.000,00              |                |
|  | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF             | TESOURO    |                    |                  |                      |              | 860.000,00 |                     |               |            |                  |                    | 860.000,00              |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              | 860.000,00 |                     |               |            |                  |                    | 860.000,00              |                |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 4.829.561,00            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 4.829.561,00            |                |
|  | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 70.000,00               |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 70.000,00               |                |
|  | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 150.000,00              |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 150.000,00              |                |
|  | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF               | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 450.000,00              |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 450.000,00              |                |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA   | TESOURO    |                    |                  | 250.000,00           |              |            |                     |               |            |                  |                    | 250.000,00              |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  | 250.000,00           |              |            |                     |               |            |                  |                    | 250.000,00              |                |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 297.006,22         | 2.356.783,37            |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 297.006,22         | 2.356.783,37            |                |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                    | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 150.000,00              |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 150.000,00              |                |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                        | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 50.700,00               |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    | 50.700,00               |                |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            | 910.000,00       |                    | 910.000,00              |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            | 910.000,00       |                    | 910.000,00              |                |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 150.000,00         | 150.000,00              |                |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 150.000,00         | 150.000,00              |                |
| 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF Total |   |            | -                  | 550.000,00       |                      | 1.180.000,00 |            | 775.000,00          | 48.640.485,61 | 468.467,47 | 11.173.019,93    | 6.204.292,00       |                         | 414.486.951,64 |
| 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR                    | 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 208.383,00         |                         | 8.030.087,04   |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 208.383,00         |                         | 8.030.087,04   |
| 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total              |   |            |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  | 208.383,00         |                         | 8.030.087,04   |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF          | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                      | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     | 2.100.000,00  |            |                  |                    |                         | 4.869.000,00   |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     | 2.100.000,00  |            |                  |                    |                         | 4.869.000,00   |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     | 77.654.883,00 |            |                  | 20.220.285,00      |                         | 308.910.908,09 |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     | 77.654.883,00 |            |                  | 20.220.285,00      |                         | 308.910.908,09 |
|  | 11804 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF                                   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 12.287,50      |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 12.287,50      |
|  | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF                           | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 26.000,00      |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 26.000,00      |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.206.015,64   |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.206.015,64   |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                    | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 6.050.175,93   |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 6.050.175,93   |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                        | TESOURO    |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 853.768,96     |
|  |   | TOTAL      |                    |                  |                      |              |            |                     |               |            |                  |                    |                         | 853.768,96     |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF Total    |   |            |                    |                  |                      |              |            |                     | 79.754.883,00 |            |                  | 20.220.285,00      |                         | 323.928.156,12 |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE  | DESPESA AUTORIZADA |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | TOTAL          |                |
|--|--|---|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|  |  |   | 17<br>SANEAMENTO   | 18<br>GESTÃO AMBIENTAL | 19<br>CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20<br>AGRICULTURA | 22<br>INDÚSTRIA | 23<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25<br>ENERGIA | 26<br>TRANSPORTE | 27<br>DESPORTO E LAZER | 28<br>ENCARGOS ESPECIAIS | 99<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |                |
| 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                       | 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF                             | TESOURO   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 4.768.750,00                  | 107.852.610,31 |                |
|  |  | TOTAL   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 4.768.750,00                  | 107.852.610,31 |                |
|  | TOTAL  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 45.097.332,24                 |                |                |
|  | 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF Total                     |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 4.768.750,00                  | 152.949.942,55 |                |
|  | 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF           | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF               | TESOURO            |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 1.601.804,26   | 110.650.553,57 |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 1.601.804,26                  | 110.650.553,57 |                |
| TESOURO  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | 100.000,00             |                          | 567.156,92                    |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | 100.000,00             |                          | 127.747.977,92                |                |                |
| TESOURO  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | 17.982.936,70          |                          | 270.183.354,16                |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | 20.982.936,70          |                          | 2.006.604.661,16              |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 8.714.790,84                  |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 10.000,00                     |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 95.000,00                     |                |                |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF Total |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 22.684.740,96            | 2.253.822.983,49              |                |                |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF   |  | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF | TESOURO            |                        |                            |                   | 93.705.027,34   |                           |               |                  |                        |                          |                               | 4.570.489,00   | 98.275.516,34  |
|  |  |   | TOTAL              |                        |                            |                   | 93.705.027,34   |                           |               |                  |                        |                          |                               | 4.570.489,00   | 98.275.516,34  |
|  | TESOURO  |   |                    |                        | 70.344.867,19              |                   |                 |                           |               |                  | 13.129.500,00          |                          | 83.474.367,19                 |                |                |
|  | TOTAL  |   |                    |                        | 74.553.709,19              |                   |                 |                           |               |                  | 13.129.500,00          |                          | 87.683.209,19                 |                |                |
|  | TOTAL  |   |                    |                        | 362.191,00                 |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 362.191,00                    |                |                |
|  | TOTAL  |   |                    |                        | 10.186.048,49              |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 10.186.048,49                 |                |                |
|  | TOTAL  |   |                    |                        | 24.575,00                  |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 24.575,00                     |                |                |
|  | 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF Total |   |                    |                        |                            | 178.831.551,02    |                 |                           |               |                  |                        |                          | 17.699.989,00                 | 196.531.540,02 |                |
|  | 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                          | TESOURO            |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               |                | 1.000.000,00   |
|  |  |   | TOTAL              |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               |                | 1.000.000,00   |
|  |  | TOTAL   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 2.505.202,00   |                |
|  |  | TOTAL   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 765.000,00     |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 740.000,00                    |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   | 200.000,00      |                           |               |                  |                        |                          | 1.015.000,00                  |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        | 10.000,00                  |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 111.000,00                    |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 1.355.000,00                  |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 462.000,00                    |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 230.000,00                    |                |                |
| TOTAL  |  |   |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          | 500.000,00                    |                |                |





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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | TOTAL            |                  |
|--|--|---------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|  |  |               | 17                 | 18               | 19                   | 20          | 22           | 23                  | 25      | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                  |                  |
|  |  |               | SANEAMENTO         | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA    | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |                  |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              | -                   |         |            | -                | 2.000.000,00       |                         | 128.646.473,72   |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              | -                   |         |            | -                | 2.000.000,00       |                         | 128.646.473,72   |                  |
|  | 18903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 76.714.171,07    |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 76.714.171,07    |                  |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 50.000,00        |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 50.000,00        |                  |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              | 140.000,00          |         |            |                  |                    |                         | 140.000,00       |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              | 140.000,00          |         |            |                  |                    |                         | 140.000,00       |                  |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.172.430,68     |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.172.430,68     |                  |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 6.650.000,00     |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 6.650.000,00     |                  |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF Total                |  |               |                    |                  |                      | 10.000,00   |              | 340.000,00          |         |            | -                | 2.000.000,00       |                         | 222.056.277,47   |                  |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF       | 17301 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF                | TESOURO       | -                  |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  | 5.324.864,00       |                         | 332.429.910,91   |                  |
|  |  | TOTAL         | -                  |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  | 5.324.864,00       |                         | 332.429.910,91   |                  |
|  | 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 63.930.805,00    |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 63.930.805,00    |                  |
|  | 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 42.799,20        |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 42.799,20        |                  |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF Total |  |               | -                  |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  | 5.324.864,00       |                         | 396.403.515,11   |                  |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF                     | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 12.041.047,00           |                  | 2.003.298.387,41 |
|  | 18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 9.600,50         |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 9.600,50         |
|  | 18902 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 9.830,00         |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 9.830,00         |
|  | 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 1.521.257.687,00 |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 1.521.257.687,00 |
|  | 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 270.000,00       |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 270.000,00       |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF Total               |  |               |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 12.041.047,00           |                  | 3.524.845.504,91 |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                      | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  | 653.078.130,00     |                         | 1.184.478.365,20 |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  | 653.078.130,00     |                         | 1.184.478.365,20 |                  |
|  | 19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF FUNDIFE   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 308.154.929,17   |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 308.154.929,17   |                  |
|  | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP                 | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 9.430.869,04     |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 9.430.869,04     |                  |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF Total                |  |               |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 653.078.130,00          |                  | 1.502.064.163,41 |
| 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF                  | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF                                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             | 2.460.419,50 | -                   |         |            |                  | 1.735.264,00       |                         | 16.604.153,28    |                  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             | 2.460.419,50 | -                   |         |            |                  | 1.735.264,00       |                         | 16.604.153,28    |                  |
|  | 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF Total  |               |                    |                  |                      |             | 2.460.419,50 | -                   |         |            |                  | 1.735.264,00       |                         | 16.604.153,28    |                  |
|  |  |               |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                  |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF          | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF                              | TESOURO       |                    | 23.832.974,46    |                      |             |              |                     |         |            |                  | 781.121,00         |                         | 24.614.095,46    |                  |
|  |  | TOTAL         |                    | 23.832.974,46    |                      |             |              |                     |         |            |                  | 781.121,00         |                         | 24.614.095,46    |                  |
|  | 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA  | TESOURO       |                    | 5.157.203,79     |                      |             |              |                     |         |            |                  | 173.000,00         |                         | 5.330.203,79     |                  |
|  |  | TOTAL         |                    | 5.157.203,79     |                      |             |              |                     |         |            |                  | 173.000,00         |                         | 5.330.203,79     |                  |
|  | 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SLU  | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 810.703,00       |                  |
|  |  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 8.817.474,00            |                  | 348.372.332,92   |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 8.817.474,00            |                  | 349.183.035,92   |
|  | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                                      | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         | 80.000,00        |                  |
|  |  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 1.662.000,00            |                  | 46.208.281,15    |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 1.662.000,00            |                  | 46.288.281,15    |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA  | OUTRAS FONTES |                    | 1.273.737,00     |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 1.273.737,00     |
|  |  | TESOURO       |                    | 15.749.363,86    |                      |             |              |                     |         |            |                  | -                  | 349.824,00              |                  | 16.099.187,86    |
|  |  | TOTAL         |                    | 17.023.100,86    |                      |             |              |                     |         |            |                  | -                  | 349.824,00              |                  | 17.372.924,86    |
|  | 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF - BRASILIA AMBIENTAL                    | OUTRAS FONTES |                    | 5.756.707,00     |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 5.756.707,00     |
|  |  | TESOURO       |                    | 28.899.810,08    |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 445.862,00              |                  | 29.345.672,08    |
|  |  | TOTAL         |                    | 34.656.517,08    |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    | 445.862,00              |                  | 35.102.379,08    |
|  | 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF   | TESOURO       |                    | 6.581.764,50     |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 6.581.764,50     |
|  |  | TOTAL         |                    | 6.581.764,50     |                      |             |              |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 6.581.764,50     |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | TOTAL            |
|---|---|---------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|   |   |               | 17                 | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25         | 26           | 27               | 28                 | 99                      |                  |
|   |   |               | SANEAMENTO         | GESTÃO AMBIENTAL | Ciência e tecnologia | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA    | TRANSPORTE   | DESPORTE E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
|   | 27103 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           | 15.000,00           |            |              |                  |                    |                         | 15.000,00        |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           | 15.000,00           |            |              |                  |                    |                         | 15.000,00        |
|   | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 395.248,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 395.248,00       |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF - Total |   |               |                    | 87.251.560,69    |                      |             |           | 15.000,00           |            |              | -                | 12.229.281,00      |                         | 484.882.932,76   |
|   | 01001 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 300.000,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 300.000,00       |
|   | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 195.600,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 195.600,00       |
|   | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 2.242.515,00     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 2.242.515,00     |
|   | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 500.000,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 500.000,00       |
|   | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 150.000,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 150.000,00       |
|   | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 1.220.000,00     |                    |                         | 1.398.421,00     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 1.220.000,00     |                    |                         | 1.398.421,00     |
|   | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 2.300.000,00     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 2.300.000,00     |
|   | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 629.711,52       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 629.711,52       |
|   | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            | 331.531,53   | 150.000,00       |                    |                         | 2.396.493,46     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            | 331.531,53   | 150.000,00       |                    |                         | 2.396.493,46     |
|   | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 150.000,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 150.000,00       |
|   | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS IMAS                                    | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 150.000,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 150.000,00       |
|   | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 199.648,00       |                    |                         | 199.648,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 199.648,00       |                    |                         | 199.648,00       |
|   | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 137.460,70       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 137.460,70       |
|   | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 175.826,11       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 175.826,11       |
|   | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 3.967.309,09     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 3.967.309,09     |
|   | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 46.967,00        |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 46.967,00        |
|   | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 575.510,51       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 575.510,51       |
|   | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 1.204.628,13     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 1.204.628,13     |
|   | 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SLU   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 190.980,80       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 190.980,80       |
|   | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA   | TESOURO       |                    | 289.143,05       |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 289.143,05       |
|   |   | TOTAL         |                    | 289.143,05       |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 289.143,05       |
|   | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO       | 74.067.471,00      | -                |                      |             |           | -                   | 850.000,00 | -            | 0,78             | 917.000,00         |                         | 622.827.922,98   |
|   |   | TOTAL         | 74.067.471,00      | -                |                      |             |           | -                   | 850.000,00 | -            | 0,78             | 917.000,00         |                         | 622.827.922,98   |
|   |   | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 2.000.400,00       |                         | 986.857.256,00   |
|   |   | TESOURO       | 6.079.956,85       |                  |                      |             |           |                     |            | 307.208,00   | -                | 63.047.580,83      |                         | 533.993.841,36   |
|   |   | TOTAL         | 6.079.956,85       |                  |                      |             |           |                     |            | 307.208,00   | -                | 65.047.989,83      |                         | 1.520.851.097,36 |
|   | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 2.203.503,16     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 2.203.503,16     |
|   | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF                               | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 2.824.048,20     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 2.824.048,20     |
|   | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                                     | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            | 5.829.000,00 |                  |                    |                         | 5.829.000,00     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            | 5.829.000,00 |                  |                    |                         | 5.829.000,00     |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | TOTAL            |
|---|---|---------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|   |   |               | 17                 | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25         | 26           | 27               | 28                 | 99                      |                  |
|   |   |               | SANEAMENTO         | GESTÃO AMBIENTAL | Ciência e tecnologia | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA    | TRANSPORTE   | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL       | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 914.083,90       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 914.083,90       |
|   | 22801 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 5.703.878,65     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 5.703.878,65     |
|   | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                                | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 659.839,53       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 659.839,53       |
|   | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 150.000,00       |                    |                         | 150.000,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 150.000,00       |                    |                         | 150.000,00       |
|   | 48101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 13.463,91        |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 13.463,91        |
|   | 10101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                               | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 60.000,00        |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 60.000,00        |
|   | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 13.470.250,00    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 13.470.250,00    |
|   | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                                   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 9.019,02         |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 9.019,02         |
| 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL Total |   |               | 80.147.427,85      | 289.143,05       |                      |             | -         | -                   | 850.000,00 | 6.467.739,53 | 1.719.648,78     | 65.964.989,83      |                         | 2.192.716.321,08 |
| 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF                     | 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB   | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 1.449.786,00     |
|   |   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 1.502.000,00       |                         | 37.363.342,50    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 1.502.000,00       |                         | 38.813.128,50    |
|   | 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB Total   |               |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         |                  |
|   | 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPCS                            | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 72.223,00          |                         | 754.148,00       |
|   |   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 136.050,00         |                         | 7.614.613,99     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 208.273,00         |                         | 8.368.761,99     |
|   | 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPCS Total                      |               |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         |                  |
|   | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 11.809.150,00      |                         | 3.022.377.956,43 |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 11.809.150,00      |                         | 3.022.377.956,43 |
| 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF Total               |   |               |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 13.519.423,00      |                         | 3.069.559.846,92 |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF         | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF                                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | -                | 2.296.000,00       |                         | 272.909.854,70   |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | -                | 2.296.000,00       |                         | 272.909.854,70   |
|   | 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 44.205.315,93    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 44.205.315,93    |
|   | 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 13.974.916,00    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 13.974.916,00    |
|   | 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 50.000,00        |                    |                         | 20.382.570,50    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 50.000,00        |                    |                         | 20.382.570,50    |
|   | 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN   | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 9.111.000,00       |                         | 369.890.056,00   |
|   |   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 250.000,00       |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 9.111.000,00       |                         | 370.140.056,00   |
|   |   | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 18.321.119,00    |
|   | 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP                                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 1.433.146,00       |                         | 5.311.450,50     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 1.433.146,00       |                         | 23.632.569,50    |
|   | 24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 41.384.778,00    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 41.384.778,00    |
|   | 24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 16.295.705,00    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 16.295.705,00    |
|   | 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF - FUNPM    | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 5.059.763,00     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 5.059.763,00     |
|   | 24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 5.000,00         |                    |                         | 4.852.398,50     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 5.000,00         |                    |                         | 4.852.398,50     |
|   | 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DF - FUNPCIV    | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 100.000,00       |                    |                         | 7.444.965,00     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 100.000,00       |                    |                         | 7.444.965,00     |
|   | 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF                                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 9.213.156,00     |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 9.213.156,00     |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF Total   |   |               |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              | 50.000,00        | 12.945.146,00      |                         | 829.696.048,13   |
| 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF                  | 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 53.542.628,55    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 53.542.628,55    |
|   | 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF - FUNGER                                  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 18.946.416,67    |
|   |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  |                    |                         | 18.946.416,67    |
| 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF Total            |   |               |                    |                  |                      |             |           |                     |            |              |                  | 1.318.168,00       |                         | 72.489.045,22    |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | TOTAL            |
|--|---|---------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|  |   |               | 17                 | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25      | 26               | 27               | 28                 | 99                      |                  |
|  |   |               | SANEAMENTO         | GESTÃO AMBIENTAL | Ciência e tecnologia | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA | TRANSPORTE       | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF        | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 397.168.420,48   |                  | 1.854.782,00       |                         | 399.023.202,48   |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 397.168.420,48   |                  | 1.854.782,00       |                         | 399.023.202,48   |
|  | 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB                            | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 15.019.672,00    |                  | 830.000,00         |                         | 15.849.672,00    |
|  |   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 5.109.954,00     |                  | 7.571.555,00       |                         | 12.681.509,00    |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 20.129.626,00    |                  | 8.401.555,00       |                         | 28.531.181,00    |
|  | 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DF - OBTTRANS  | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 42.463.954,00    |                  | 1.940.000,00       |                         | 44.403.954,00    |
|  |   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 172.153.845,02   |                  | 2.401.960,00       |                         | 174.555.805,02   |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 214.617.999,02   |                  | 4.341.960,00       |                         | 218.959.959,02   |
|  | 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER                                       | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 109.169.700,00   |                  | 2.095.966,00       |                         | 111.265.666,00   |
|  |   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 192.779.433,63   |                  | 2.434.589,59       |                         | 195.214.023,22   |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 301.949.133,63   |                  | 4.530.555,59       |                         | 306.479.689,22   |
|  | 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF                                     | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 117.726.248,00   |                  | 2.000.000,00       |                         | 119.726.248,00   |
|  |   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 410.852.985,46   |                  |                    |                         | 410.852.985,46   |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 528.579.233,46   |                  | 2.000.000,00       |                         | 530.579.233,46   |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF        | 26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF                                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 55.706.721,00    |                  | 3.000,00           |                         | 55.709.721,00    |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         | 55.706.721,00    |                  | 3.000,00           |                         | 55.709.721,00    |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                    | TESOURO       |                    |                  | 30.684,70            |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 30.684,70        |
|  |   | TOTAL         |                    |                  | 30.684,70            |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 30.684,70        |
|  | 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF Total                                 |               |                    |                  | 30.684,70            |             |           |                     |         | 1.518.150.933,59 |                  | 21.131.852,59      |                         | 1.539.313.470,88 |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF              | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 96.512,36        |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 96.512,36        |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 150.000,00       |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 150.000,00       |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           | 22.279.956,56       |         |                  |                  | 91.000,00          |                         | 22.370.956,56    |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           | 22.279.956,56       |         |                  |                  | 91.000,00          |                         | 22.370.956,56    |
|  | 27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DF                                   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           | 331.639,00          |         |                  |                  |                    |                         | 331.639,00       |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           | 331.639,00          |         |                  |                  |                    |                         | 331.639,00       |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                    | TESOURO       |                    |                  | 24.000,00            |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 24.000,00        |
|  |   | TOTAL         |                    |                  | 24.000,00            |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 24.000,00        |
|  | 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF Total                                       |               |                    |                  | 24.000,00            |             |           | 22.611.595,56       |         |                  |                  | 91.000,00          |                         | 22.973.107,92    |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 3.146.972,00       |                         | 48.873.421,57    |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 3.146.972,00       |                         | 48.873.421,57    |
|  | 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB                        | OUTRAS FONTES |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 15.431.205,00      |                         | 103.382.565,00   |
|  |   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 821.000,00         |                         | 12.953.828,20    |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 16.252.205,00      |                         | 116.336.393,20   |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 15.000,00          |                         | 114.417.765,70   |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 15.000,00          |                         | 114.417.765,70   |
|  | 28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 848.000,00       |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 848.000,00       |
|  | 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 10.851.204,50    |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 10.851.204,50    |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF Total                          |               |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 19.414.177,00      |                         | 291.326.784,97   |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 10.000,00        |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 10.000,00        |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF Total                          |               |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 10.000,00        |
| 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF  | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                         | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | -                |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | -                |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 2.580.522,00       |                         | 356.046.024,20   |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  | 2.580.522,00       |                         | 356.046.024,20   |
|  | 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB                                | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           | 1.000.000,00        |         |                  |                  | 2.945.552,94       |                         | 117.867.489,44   |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           | 1.000.000,00        |         |                  |                  | 2.945.552,94       |                         | 117.867.489,44   |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 30.000,00        |
|  |   | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |                  |                  |                    |                         | 30.000,00        |
|  | 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF Total                           |               |                    |                  |                      |             |           | 1.000.000,00        |         |                  |                  | 5.526.074,94       |                         | 474.943.513,64   |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | TOTAL          |
|--|--|---------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|  |  |               | 17                 | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25      | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                |
|  |  |               | SANEAMENTO         | GESTÃO AMBIENTAL | Ciência e tecnologia | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF                      | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            | 100.000,00       |                    |                         | 100.000,00     |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            | 100.000,00       |                    |                         | 100.000,00     |
|  | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                 | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            | 40.000,00        |                    |                         | 40.000,00      |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            | 40.000,00        |                    |                         | 40.000,00      |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           | 973.427,58          |         |            |                  |                    |                         | 973.427,58     |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           | 973.427,58          |         |            |                  |                    |                         | 973.427,58     |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            | 51.728.865,96    | 420.454,00         |                         | 52.149.319,96  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            | 51.728.865,96    | 420.454,00         |                         | 52.149.319,96  |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            | 1.677.155,00     |                    |                         | 1.677.155,00   |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            | 1.677.155,00     |                    |                         | 1.677.155,00   |
|  | 34001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 750.000,00     |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 750.000,00     |
| 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF Total                |  |               |                    |                  |                      |             |           | 973.427,58          |         |            | 53.546.020,96    | 420.454,00         |                         | 55.689.902,54  |
| 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF          | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF                                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                 | TESOURO       |                    |                  | 11.233.894,89        |             |           |                     |         |            | 850.000,00       | 140.048,00         |                         | 12.223.942,89  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  | 11.233.894,89        |             |           |                     |         |            | 850.000,00       | 140.048,00         |                         | 12.223.942,89  |
|  | 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP   | OUTRAS FONTES |                    |                  | 28.853.047,00        |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 28.853.047,00  |
|  |  | TESOURO       |                    |                  | 113.275.190,57       |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 124.162.733,57 |
| 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF Total    |  | TOTAL         |                    |                  | 142.128.237,57       |             |           |                     |         |            |                  | 587.543,00         |                         | 153.015.780,57 |
|  | 40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF  | TESOURO       |                    |                  | 2.457,50             |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.457,50       |
|  |  | TOTAL         |                    |                  | 2.457,50             |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.457,50       |
|  |  | TOTAL         |                    |                  | 153.364.589,96       |             |           |                     |         |            | 850.000,00       | 727.591,00         |                         | 165.242.180,96 |
|  | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 42.691,94      |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 42.691,94      |
| 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF       | 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DF          | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.618.849,00       |                         | 99.403.335,78  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.618.849,00       |                         | 99.403.335,78  |
|  | 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                                   | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 10.352.791,20  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 10.352.791,20  |
|  | 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 553.507,00     |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 553.507,00     |
| 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF Total | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 151.387,47     |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 151.387,47     |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.618.849,00       |                         | 110.503.713,39 |
|  | 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.651.100,09   |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.651.100,09   |
|  | 55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.371.804,00       |                         | 56.850.419,82  |
| 45000 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF           |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.371.804,00       |                         | 56.850.419,82  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.371.804,00       |                         | 58.501.519,91  |
|  | 48101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF                                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.984.182,00       |                         | 120.895.336,67 |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.984.182,00       |                         | 120.895.336,67 |
|  | 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.287.710,55   |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.287.710,55   |
| 48000 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF Total             |  |               |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.984.182,00       |                         | 123.183.047,22 |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO        | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 984.938,97     |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 984.938,97     |
|  | 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF                         | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 326.700,00         |                         | 33.651.210,41  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 326.700,00         |                         | 33.651.210,41  |
|  | 49201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF - AGEFIS                                       | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 14.331.477,00      |                         | 38.807.550,76  |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 14.331.477,00      |                         | 38.807.550,76  |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO Total  |  |               |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 14.658.177,00      |                         | 73.443.700,14  |
| 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF                | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                      | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 180.000,00         |                         | 193.331.726,25 |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 180.000,00         |                         | 193.331.726,25 |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 180.000,00         |                         | 193.331.726,25 |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 180.000,00         |                         | 193.331.726,25 |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 8.000,00       |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 8.000,00       |
| 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF                      | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF  | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.715.830,00       |                         | 217.301.736,46 |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.715.830,00       |                         | 217.301.736,46 |
|  | 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                               | TESOURO       |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 5.447.616,00   |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 5.447.616,00   |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 5.447.616,00   |
|  |  | TOTAL         |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.715.830,00       |                         | 222.757.352,46 |
| 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF Total                |  |               |                    |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.715.830,00       |                         | 222.757.352,46 |



| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE  | DESPESA AUTORIZADA |               |                |                |              |               |                |                  |               |                |               | TOTAL             |              |
|---|--|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
|   |  |   | 17                 | 18            | 19             | 20             | 22           | 23            | 25             | 26               | 27            | 28             | 99            |                   |              |
| 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF                | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                  | TESOURO   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               |                |               | -                 |              |
|   |  | TOTAL   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               |                |               | -                 |              |
|   | TOTAL  |   |                    |               |                |                |              |               |                |                  | -             |                | 5.344.294,00  |                   |              |
|   | 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF Total         |   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               | -              |               | 5.344.294,00      |              |
|   | 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF      | 509101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF           | TESOURO            |               |                |                |              |               |                |                  |               |                |               |                   | 209.000,00   |
| TOTAL   |  |   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               |                |               | 209.000,00        |              |
| TOTAL   |  |   |                    |               |                |                |              |               |                |                  | 549.169,00    |                | 10.866.790,67 |                   |              |
| 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF Total |  |   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               |                | 549.169,00    | 11.075.790,67     |              |
| 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF        |  | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF | TESOURO            |               |                |                |              |               |                |                  |               |                | 800.000,00    |                   | 4.634.359,13 |
|   | TOTAL  |   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               | 800.000,00     |               | 4.634.359,13      |              |
|   | 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF Total |   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               | 800.000,00     |               | 4.634.359,13      |              |
|   | 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | TESOURO   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               |                |               | 250.000,00        | 250.000,00   |
|   |  | TOTAL   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               |                |               | 250.000,00        | 250.000,00   |
| 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total                           |  |   |                    |               |                |                |              |               |                |                  |               |                | 250.000,00    | 250.000,00        |              |
| TOTAL GERAL   |  |   | 80.147.427,85      | 88.090.703,74 | 153.419.274,66 | 180.021.551,02 | 2.460.419,50 | 25.715.023,14 | 129.245.368,61 | 1.525.087.140,59 | 67.338.689,67 | 951.318.046,32 | 250.000,00    | 19.585.422.098,23 |              |



## 13. Execução da Despesa por Unidade Gestora e Função – Despesa Autorizada – 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|---|---------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------|--|
|   |               | 01                 | 03                  | 04             | 06                | 08                 | 09                 | 10               | 11       | 12               | 13      | 14                    | 15             | 16        |  |
|   |               | LEGISLATIVA        | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO  | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE            | TRABALHO | EDUCAÇÃO         | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO      | HABITAÇÃO |  |
| 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                           | TESOURO       | 298.873.885,00     |                     |                |                   |                    |                    | -                |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         | 298.873.885,00     |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF               | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    | 25.764.204,00    |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    | 25.764.204,00    |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                           | TESOURO       | 224.205.943,00     |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         | 224.205.943,00     |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 090101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF           | TESOURO       |                    |                     | 55.402.625,20  |                   |                    |                    |                  |          |                  |         | 2.637.650,83          | 7.726.967,07   |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 55.402.625,20  |                   |                    |                    |                  |          |                  |         | 2.637.650,83          | 7.726.967,07   |           |  |
| 100101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF                            | TESOURO       |                    |                     | 7.821.704,04   |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 7.821.704,04   |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                    | TESOURO       |                    |                     | 194.645.764,95 |                   | -                  |                    |                  |          | 99.999,00        |         | 987.211,17            | 28.207.725,50  |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 194.645.764,95 |                   | -                  |                    |                  |          | 99.999,00        |         | 987.211,17            | 28.207.725,50  |           |  |
| 110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-AGEFIS               | TESOURO       |                    |                     | 24.476.073,76  |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 24.476.073,76  |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         | 5.447.616,00          |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         | 5.447.616,00          |                |           |  |
| 110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR         | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         | 10.352.791,20         |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         | 10.352.791,20         |                |           |  |
| 110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF            | TESOURO       |                    |                     |                |                   | 12.287,50          |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   | 12.287,50          |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                         | TESOURO       |                    |                     | 103.083.860,31 |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 103.083.860,31 |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF                        | TESOURO       |                    |                     | 45.097.332,24  |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 45.097.332,24  |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA        | TESOURO       |                    |                     | 531.400.235,20 |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 531.400.235,20 |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-CODEPLAN                | TESOURO       |                    |                     | 114.951.936,50 |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 114.951.936,50 |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF - FUNDEF                    | TESOURO       |                    |                     | 308.154.929,17 |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 308.154.929,17 |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA | TESOURO       |                    |                     | 9.430.869,04   |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 9.430.869,04   |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 140101 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF  | TESOURO       |                    |                     | 95.190.749,31  |                   |                    | 13.868.000,00      |                  |          |                  |         | 95.000,00             |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 95.190.749,31  |                   |                    | 13.868.000,00      |                  |          |                  |         | 95.000,00             |                |           |  |
| 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS  | OUTRAS FONTES |                    |                     |                |                   |                    |                    | 127.180.821,00   |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    | 467.156,92       |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO   | TESOURO       |                    |                     | 8.714.790,84   |                   |                    |                    | 127.647.977,92   |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 8.714.790,84   |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150101 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF  | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRÁSÍLIA                        | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP           | OUTRAS FONTES |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          | 10.300.000,00    |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          | 10.300.000,00    |         |                       |                |           |  |
| 150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOOLÓGICO DE BRÁSÍLIA             | OUTRAS FONTES |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF-SLU                | OUTRAS FONTES |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       | 810.703,00     |           |  |
|   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       | 339.554.858,92 |           |  |
| 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA      | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       | 340.365.561,92 |           |  |
|   | TESOURO       |                    |                     | 80.000,00      |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA      | TESOURO       |                    |                     | 44.546.281,15  |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       | 395.248,00     |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 44.626.281,15  |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       | 395.248,00     |           |  |
| 150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF                 | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF             | TESOURO       |                    |                     | 270.000,00     |                   | 180.000,00         |                    |                  |          | 1.991.077.340,41 | -       |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 270.000,00     |                   | 180.000,00         |                    |                  |          | 1.991.077.340,41 | -       |                       |                |           |  |
| 160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB         | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          | 9.600,50         |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          | 9.600,50         |         |                       |                |           |  |
| 160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALE. JUV. ADULT      | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          | 9.830,00         |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          | 9.830,00         |         |                       |                |           |  |
| 160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA       | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          | 1.521.257.687,00 |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    |                  |          | 1.521.257.687,00 |         |                       |                |           |  |
| 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF                | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    | 2.946.674.730,79 |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    | 2.946.674.730,79 |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRÁSÍLIA - FHB              | OUTRAS FONTES |                    |                     |                |                   |                    |                    | 1.449.786,00     |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                    |                     |                |                   |                    |                    | 64.795.765,50    |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                |                   |                    |                    | 66.245.551,50    |          |                  |         |                       |                |           |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                     |               |                   |                    |                    |               |            |              |              |                       |                |            |  |
|---|---------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|------------|--|
|   |               | 01                 | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10            | 11         | 12           | 13           | 14                    | 15             | 16         |  |
|   |               | LEGISLATIVA        | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE         | TRABALHO   | EDUCAÇÃO     | CULTURA      | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO      | HABITAÇÃO  |  |
| 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPCS  | OUTRAS FONTES |                    |                     |               |                   |                    |                    | 655.925,00    |            | 26.000,00    |              |                       |                |            |  |
|   | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    | 3.247.403,94  |            | 5.106.418,05 |              |                       |                |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    | 3.903.328,94  |            | 5.132.418,05 |              |                       |                |            |  |
| 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF                               | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    | 34.084.394,64 |            |              |              |                       |                |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    | 34.084.394,64 |            |              |              |                       |                |            |  |
| 180101 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | TESOURO       |                    |                     | 242.799,20    |                   | 326.455.048,91     |                    | 200.000,00    | -          |              | 49.998,00    | 200.000,00            |                |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 242.799,20    |                   | 326.455.048,91     |                    | 200.000,00    | -          |              | 49.998,00    | 200.000,00            |                |            |  |
| 180901 - FUNDO HABITACIONAL DO DF                           | TESOURO       |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |            |              |              |                       |                | 848.000,00 |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |               |                   |                    |                    |               |            |              |              |                       |                | 848.000,00 |  |
| 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF                  | TESOURO       |                    |                     |               |                   | 63.930.805,00      |                    |               |            |              |              |                       |                |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |               |                   | 63.930.805,00      |                    |               |            |              |              |                       |                |            |  |
| 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                | TESOURO       |                    |                     | 58.654.563,24 |                   | -                  |                    | 19.684,49     |            | 46.967,00    | -            |                       | 474.908.083,02 |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 58.654.563,24 |                   | -                  |                    | 19.684,49     |            | 46.967,00    | -            |                       | 474.908.083,02 |            |  |
| 190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                 | TESOURO       |                    |                     | 11.710.180,50 |                   |                    |                    |               |            |              | 49.788,30    |                       | 619.066,50     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 11.710.180,50 |                   |                    |                    |               |            |              | 49.788,30    |                       | 619.066,50     |            |  |
| 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                     | TESOURO       |                    |                     | 10.957.045,00 |                   |                    |                    |               |            |              | 473.280,00   | -                     | 1.637.127,00   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 10.957.045,00 |                   |                    |                    |               |            |              | 473.280,00   | -                     | 1.637.127,00   |            |  |
| 190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA               | TESOURO       |                    |                     | 14.577.323,19 | 140.050,00        |                    |                    |               |            |              | 2.604.109,41 |                       | 8.885.788,85   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 14.577.323,19 | 140.050,00        |                    |                    |               |            |              | 2.604.109,41 |                       | 8.885.788,85   |            |  |
| 190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA              | TESOURO       |                    |                     | 6.732.308,01  |                   |                    |                    |               |            |              | 1.756.486,12 |                       | 726.247,77     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 6.732.308,01  |                   |                    |                    |               |            |              | 1.756.486,12 |                       | 726.247,77     |            |  |
| 190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO               | TESOURO       |                    |                     | 8.999.084,00  |                   | -                  |                    |               |            |              | 612.946,00   | -                     | 494.000,00     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 8.999.084,00  |                   | -                  |                    |               |            |              | 612.946,00   | -                     | 494.000,00     |            |  |
| 190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA               | TESOURO       |                    |                     | 9.423.620,91  |                   |                    |                    |               |            |              | 2.858.692,00 |                       | 950.187,00     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 9.423.620,91  |                   |                    |                    |               |            |              | 2.858.692,00 |                       | 950.187,00     |            |  |
| 190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÓIA                 | TESOURO       |                    |                     | 4.671.188,90  |                   | -                  |                    |               |            |              | 402.495,00   |                       | 6.357.749,40   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 4.671.188,90  |                   | -                  |                    |               |            |              | 402.495,00   |                       | 6.357.749,40   |            |  |
| 190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE       | TESOURO       |                    |                     | 5.964.027,47  |                   |                    |                    |               |            |              | 945.130,00   | 150.000,00            | 1.787.817,31   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 5.964.027,47  |                   |                    |                    |               |            |              | 945.130,00   | 150.000,00            | 1.787.817,31   |            |  |
| 190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                | TESOURO       |                    |                     | 13.264.205,11 |                   | -                  |                    |               |            |              | 2.372.779,50 | -                     | 3.377.626,30   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 13.264.205,11 |                   | -                  |                    |               |            |              | 2.372.779,50 | -                     | 3.377.626,30   |            |  |
| 190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                    | TESOURO       |                    |                     | 9.212.072,00  |                   |                    |                    |               |            |              | 2.377.000,00 | 50.000,00             | 3.733.636,23   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 9.212.072,00  |                   |                    |                    |               |            |              | 2.377.000,00 | 50.000,00             | 3.733.636,23   |            |  |
| 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                 | TESOURO       |                    |                     | 3.899.082,44  |                   | 262.000,00         |                    |               |            | 100.000,00   | 1.161.200,00 | -                     | 1.905.067,84   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.899.082,44  |                   | 262.000,00         |                    |               |            | 100.000,00   | 1.161.200,00 | -                     | 1.905.067,84   |            |  |
| 190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                | TESOURO       |                    |                     | 8.686.629,75  |                   |                    |                    |               |            |              | 70.560,00    | -                     | 1.037.695,12   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 8.686.629,75  |                   |                    |                    |               |            |              | 70.560,00    | -                     | 1.037.695,12   |            |  |
| 190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA              | TESOURO       |                    |                     | 7.567.623,91  |                   | 70.000,00          |                    |               |            |              | 981.794,24   |                       | 4.544.493,87   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 7.567.623,91  |                   | 70.000,00          |                    |               |            |              | 981.794,24   |                       | 4.544.493,87   |            |  |
| 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO            | TESOURO       |                    |                     | 4.895.672,25  |                   |                    |                    |               |            |              | 2.208.000,00 |                       | 1.253.838,56   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 4.895.672,25  |                   |                    |                    |               |            |              | 2.208.000,00 |                       | 1.253.838,56   |            |  |
| 190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS         | TESOURO       |                    |                     | 5.574.208,09  |                   |                    |                    |               |            |              | 1.310.000,00 | 100.000,00            | 4.391.270,23   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 5.574.208,09  |                   |                    |                    |               |            |              | 1.310.000,00 | 100.000,00            | 4.391.270,23   |            |  |
| 190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                 | TESOURO       |                    |                     | 3.739.069,00  |                   |                    |                    |               |            |              | 42.200,00    |                       | 318.982,47     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.739.069,00  |                   |                    |                    |               |            |              | 42.200,00    |                       | 318.982,47     |            |  |
| 190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO             | TESOURO       |                    |                     | 5.694.966,98  |                   |                    |                    |               |            |              | 550.000,00   |                       | 2.109.965,39   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 5.694.966,98  |                   |                    |                    |               |            |              | 550.000,00   |                       | 2.109.965,39   |            |  |
| 190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE               | TESOURO       |                    |                     | 4.349.806,24  |                   |                    |                    |               |            |              |              |                       | 191.110,00     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 4.349.806,24  |                   |                    |                    |               |            |              |              |                       | 191.110,00     |            |  |
| 190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA           | TESOURO       |                    |                     | 3.743.967,00  |                   |                    |                    |               |            |              | 15.250,00    |                       | 599.692,23     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.743.967,00  |                   |                    |                    |               |            |              | 15.250,00    |                       | 599.692,23     |            |  |
| 190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS             | TESOURO       |                    |                     | 7.206.888,47  |                   |                    |                    |               |            |              | 3.949.800,00 | 500.000,00            | 2.316.882,31   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 7.206.888,47  |                   |                    |                    |               |            |              | 3.949.800,00 | 500.000,00            | 2.316.882,31   |            |  |
| 190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II          | TESOURO       |                    |                     | 3.873.398,27  |                   |                    |                    |               |            |              | 339.900,00   |                       | 1.551.563,61   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.873.398,27  |                   |                    |                    |               |            |              | 339.900,00   |                       | 1.551.563,61   |            |  |
| 190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL       | TESOURO       |                    |                     | 3.874.315,90  |                   |                    |                    |               |            |              | 649.707,72   |                       | 631.169,37     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.874.315,90  |                   |                    |                    |               |            |              | 649.707,72   |                       | 631.169,37     |            |  |
| 190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARIÃO                   | TESOURO       |                    |                     | 3.024.714,66  | 126.000,00        | -                  |                    |               |            |              | 500.000,00   | -                     | 890.425,50     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.024.714,66  | 126.000,00        | -                  |                    |               |            |              | 500.000,00   | -                     | 890.425,50     |            |  |
| 190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY                 | TESOURO       |                    |                     | 3.572.446,96  |                   |                    |                    |               |            |              | 15.046,63    |                       | 1.062.970,25   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.572.446,96  |                   |                    |                    |               |            |              | 15.046,63    |                       | 1.062.970,25   |            |  |
| 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COM. IND. E ABAST.    | TESOURO       |                    |                     | 3.758.607,64  |                   |                    |                    |               |            | 42.961,00    |              |                       | 1.127.285,16   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.758.607,64  |                   |                    |                    |               |            | 42.961,00    |              |                       | 1.127.285,16   |            |  |
| 190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II            | TESOURO       |                    |                     | 3.996.311,92  |                   | -                  |                    |               |            |              | 1.000.000,00 |                       | 2.000.439,30   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.996.311,92  |                   | -                  |                    |               |            |              | 1.000.000,00 |                       | 2.000.439,30   |            |  |
| 190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO          | TESOURO       |                    |                     | 3.632.843,25  |                   |                    |                    |               |            |              | 72.995,00    |                       | 61.171,00      |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.632.843,25  |                   |                    |                    |               |            |              | 72.995,00    |                       | 61.171,00      |            |  |
| 190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ                   | TESOURO       |                    |                     | 3.481.098,05  |                   |                    |                    |               | 100.000,00 |              | 980.000,00   |                       | 3.003.067,88   |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.481.098,05  |                   |                    |                    |               | 100.000,00 |              | 980.000,00   |                       | 3.003.067,88   |            |  |
| 190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO  | TESOURO       |                    |                     | 3.748.958,47  |                   |                    |                    |               |            |              |              |                       | 398.326,86     |            |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.748.958,47  |                   |                    |                    |               |            |              |              |                       | 398.326,86     |            |  |





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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|--|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--|
|  |               | 01<br>LEGISLATIVA  | 03<br>ESSENCIAL À JUSTIÇA | 04<br>ADMINISTRAÇÃO | 06<br>SEGURANÇA PÚBLICA | 08<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10<br>SAÚDE | 11<br>TRABALHO | 12<br>EDUCAÇÃO | 13<br>CULTURA | 14<br>DIREITOS DA CIDADANIA | 15<br>URBANISMO | 16<br>HABITAÇÃO  |  |
| 190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENT                  | TESOURO       |                    |                           |                     | 3.452.079,68            |                          |                          |             |                |                |               | 155.000,00                  |                 | 850.335,32       |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     | 3.452.079,68            |                          |                          |             |                |                |               | 155.000,00                  |                 | 850.335,32       |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | 984.856.856,00   |  |
| 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  | TESOURO       | 300.000,00         | 13.463,91                 | 5.253.128,23        | 2.824.048,20            | 3.967.309,09             |                          |             | 2.283.818,67   | -              |               | 175.826,11                  | 13.500.250,00   | 489.559.290,18   |  |
|  | TOTAL         | 300.000,00         | 13.463,91                 | 5.253.128,23        | 2.824.048,20            | 3.967.309,09             |                          |             | 2.283.818,67   | -              |               | 175.826,11                  | 13.500.250,00   | 1.474.416.146,18 |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF         | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB    | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF        | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS                 | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF       | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
| 200902 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF        | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 210101 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF    | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
| 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 210901 - FUNDO DE AVAL DO DF                               | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF                   | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL                | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF   | TESOURO       |                    |                           |                     | 270.613.854,70          |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     | 270.613.854,70          |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
| 220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF                      | TOTAL         |                    |                           |                     | 44.205.315,93           |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     | 44.205.315,93           |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | -                |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     | 13.974.916,00           |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF - CBMDF              | TESOURO       |                    |                           |                     | 13.974.916,00           |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     | 20.132.570,50           |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | 200.000,00       |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     | 20.132.570,50           |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | 200.000,00       |  |
| 220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF                        | TOTAL         |                    |                           |                     | 360.779.056,00          |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                | 250.000,00    |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                | 250.000,00    |                             |                 |                  |  |
| 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP   | TOTAL         |                    |                           |                     | 360.779.056,00          |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | OUTRAS FONTES |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             | 18.321.119,00   |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 | 3.878.304,50     |  |
| 220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                 | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             | 22.199.423,50   |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             | 41.384.778,00  |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             | 41.384.778,00  |                |               |                             |                 |                  |  |
| 220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS              | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             | 16.295.705,00  |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             | 16.295.705,00  |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM | TESOURO       |                    |                           |                     | 5.059.763,00            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     | 5.059.763,00            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     | 4.847.398,50            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM   | TESOURO       |                    |                           |                     | 4.847.398,50            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     | 7.344.965,00            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     | 7.344.965,00            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF   | TESOURO       |                    |                           |                     | 7.344.965,00            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     | 9.213.156,00            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     | 9.213.156,00            |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF                | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF               | TESOURO       |                    |                           | 8.974.590,00        |                         |                          |                          |             |                |                |               | 131.244.473,72              | 1.500.612,00    | 1.312.430,68     |  |
|  | TOTAL         |                    |                           | 8.974.590,00        |                         |                          |                          |             |                |                |               | 131.244.473,72              | 1.500.612,00    | 1.312.430,68     |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               | 3.394.529,96                |                 |                  |  |
| 230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF                             | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               | 3.394.529,96                |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               | 76.674.171,07               |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               | 76.674.171,07               |                 |                  |  |
| 230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC                  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 240101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF         | TESOURO       |                    |                           | 12.408.469,78       |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           | 12.408.469,78       |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 250101 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DF              | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 52.224.460,55  |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 52.224.460,55  |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |
| 250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 18.946.416,67  |               |                             |                 |                  |  |
|  | TOTAL         |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                | 18.946.416,67  |               |                             |                 |                  |  |
|  | TESOURO       |                    |                           |                     |                         |                          |                          |             |                |                |               |                             |                 |                  |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|---|---------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|--|
|   |               | 01                 | 03                  | 04               | 06                | 08                 | 09                 | 10               | 11            | 12               | 13             | 14                    | 15               | 16            |  |
|   |               | LEGISLATIVA        | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO    | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE            | TRABALHO      | EDUCAÇÃO         | CULTURA        | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO        | HABITAÇÃO     |  |
| 280101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 41.642.852,47    | 7.230,00      |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 41.642.852,47    | 7.230,00      |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF   | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     | 640.169,00       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 13.469.000,00    | 73.842.191,00 |  |
| 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB   | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 76.799,50        | 16.142.394,80 |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 640.169,00       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 13.545.799,50    | 89.984.585,80 |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 114.402.765,70   |               |  |
| 280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF                      | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 114.402.765,70   |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 114.402.765,70   |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 8.037.217,00     | 2.813.987,50  |  |
| 280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL        | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  | 2.813.987,50  |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  | 2.813.987,50  |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     | 96.512,36        |                   |                    |                    |                  |               |                  | 150.000,00     |                       |                  |               |  |
| 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                | TESOURO       |                    |                     | 96.512,36        |                   |                    |                    |                  |               |                  | 150.000,00     |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 96.512,36        |                   |                    |                    |                  |               |                  | 150.000,00     |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     | 353.460.502,20   |                   |                    | 5.000,00           |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 320101 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF    | TESOURO       |                    |                     | 353.460.502,20   |                   |                    | 5.000,00           |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 353.460.502,20   |                   |                    | 5.000,00           |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    | 1.732.372.939,00   |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    | 252.200.417,46     |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    | 1.984.573.356,46   |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    | 1.048.368,00       |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF    | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    | 1.048.368,00       |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    | 1.048.368,00       |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB   | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     | 750.000,00       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 340101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF             | TESOURO       |                    |                     | 750.000,00       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 750.000,00       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                          | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 400101 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF       | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF                    | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 440101 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA          | TESOURO       |                    |                     | 93.986.327,92    |                   | 50.000,00          |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 93.986.327,92    |                   | 50.000,00          |                    |                  |               |                  |                | 3.942.238,27          |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    | 2.287.710,55        |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                | 3.942.238,27          |                  |               |  |
| 440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTR. DE ASSIST.JUD.DF | TESOURO       |                    | 2.287.710,55        |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    | 2.287.710,55        |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD                    | TESOURO       |                    |                     |                  |                   | 553.507,00         |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   | 553.507,00         |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF   | TESOURO       |                    |                     | 54.129.715,91    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 54.129.715,91    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF            | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  | 1,00          |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  | 1,00          |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 480101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR    | TESOURO       |                    | 115.911.154,67      |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    | 115.911.154,67      |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 490101 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | TESOURO       |                    |                     | 33.324.510,41    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 984.938,97       |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 33.324.510,41    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 984.938,97       |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     | 193.151.726,25   |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 500101 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF  | TESOURO       |                    |                     | 193.151.726,25   |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 193.151.726,25   |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     | 8.000,00         |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 215.585.906,46   |               |  |
| 510101 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF                | TESOURO       |                    |                     | 8.000,00         |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 215.585.906,46   |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 8.000,00         |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 215.585.906,46   |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF           | TESOURO       |                    |                     |                  | 5.344.294,00      |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  | 5.344.294,00      |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 530101 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF  | TESOURO       |                    |                     | 10.526.621,67    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 10.526.621,67    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 540101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF   | TESOURO       |                    |                     | 3.834.359,13     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     | 3.834.359,13     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA                            | TESOURO       |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | OUTRAS FONTES |                    |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| Total geral   |               | 523.379.828,00     | 118.212.329,13      | 2.559.992.891,03 | 744.605.387,83    | 395.480.957,50     | 1.999.494.724,46   | 3.264.504.173,95 | 71.270.877,22 | 3.528.226.803,96 | 240.383.157,78 | 277.248.699,43        | 2.564.960.734,64 | 94.567.888,20 |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | TOTAL            |
|---|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|   |               | 17<br>SANEAMENTO   | 18<br>GESTÃO AMBIENTAL | 19<br>CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20<br>AGRICULTURA | 22<br>INDÚSTRIA | 23<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25<br>ENERGIA | 26<br>TRANSPORTE | 27<br>DESPORTO E LAZER | 28<br>ENCARGOS ESPECIAIS | 99<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                           | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 9.406.146,00             |                               | 308.280.031,00   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 9.406.146,00             |                               | 308.280.031,00   |
| 010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CLDF.              | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.029.000,00             |                               | 26.793.204,00    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.029.000,00             |                               | 26.793.204,00    |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                           | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 12.750.987,00            |                               | 236.956.930,00   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 12.750.987,00            |                               | 236.956.930,00   |
| 090101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF           | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 43.166.521,00 |                  |                        | 3.126.962,00             |                               | 112.060.726,10   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 43.166.521,00 |                  |                        | 3.126.962,00             |                               | 112.060.726,10   |
| 100101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF                            | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 208.383,00               |                               | 8.030.087,04     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 208.383,00               |                               | 8.030.087,04     |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                    | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 79.754.883,00 |                  |                        | 20.220.285,00            |                               | 323.915.868,62   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 79.754.883,00 |                  |                        | 20.220.285,00            |                               | 323.915.868,62   |
| 110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- AGEFIS              | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 14.331.477,00            |                               | 38.807.550,76    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 14.331.477,00            |                               | 38.807.550,76    |
| 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 5.447.616,00     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 5.447.616,00     |
| 110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR         | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 10.352.791,20    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 10.352.791,20    |
| 110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF            | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 12.287,50        |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 12.287,50        |
| 120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                         | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 4.768.750,00             |                               | 107.852.610,31   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 4.768.750,00             |                               | 107.852.610,31   |
| 120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF                        | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 45.097.332,24    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 45.097.332,24    |
| 130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 385.641.555,80           |                               | 385.641.555,80   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 385.641.555,80           |                               | 385.641.555,80   |
| 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA        | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 267.436.574,20           |                               | 798.836.809,40   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 267.436.574,20           |                               | 798.836.809,40   |
| 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF- CODEPLAN               | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 2.945.552,94             |                               | 117.897.489,44   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 2.945.552,94             |                               | 117.897.489,44   |
| 130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF - FUNDEF                    | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 308.154.929,17   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 308.154.929,17   |
| 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 9.430.869,04     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 9.430.869,04     |
| 140101 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.601.804,26             |                               | 110.755.553,57   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.601.804,26             |                               | 110.755.553,57   |
| 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF- INAS | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 127.180.821,00   |
|   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 100.000,00               |                               | 567.156,92       |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 100.000,00               |                               | 127.747.977,92   |
| 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 8.714.790,84     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 8.714.790,84     |
| 150101 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF  | TESOURO       |                    | 23.832.974,46          |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 781.121,00               |                               | 24.614.095,46    |
|   | TOTAL         |                    | 23.832.974,46          |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 781.121,00               |                               | 24.614.095,46    |
| 150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA                        | TESOURO       |                    | 5.157.203,79           |                            |                   |                 | 15.000,00                 |               |                  |                        | 173.000,00               |                               | 5.345.203,79     |
|   | TOTAL         |                    | 5.157.203,79           |                            |                   |                 | 15.000,00                 |               |                  |                        | 173.000,00               |                               | 5.345.203,79     |
| 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP           | OUTRAS FONTES |                    |                        | 28.853.047,00              |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 28.853.047,00    |
|   | TESOURO       |                    |                        | 108.275.190,57             |                   |                 |                           |               |                  |                        | 587.543,00               |                               | 119.162.733,57   |
|   | TOTAL         |                    |                        | 137.128.237,57             |                   |                 |                           |               |                  |                        | 587.543,00               |                               | 148.015.780,57   |
| 150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA              | OUTRAS FONTES |                    | 1.273.737,00           |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 1.273.737,00     |
|   | TESOURO       |                    | 15.749.363,86          |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 349.824,00               |                               | 16.099.187,86    |
|   | TOTAL         |                    | 17.023.100,86          |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 349.824,00               |                               | 17.372.924,86    |
| 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF- SLU               | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 810.703,00       |
|   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 8.817.474,00             |                               | 348.372.332,92   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 8.817.474,00             |                               | 349.183.035,92   |
| 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADA5A      | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 80.000,00        |
|   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.662.000,00             |                               | 46.603.529,15    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.662.000,00             |                               | 46.683.529,15    |
| 150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF                 | TESOURO       |                    | 6.581.764,50           |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 6.581.764,50     |
|   | TOTAL         |                    | 6.581.764,50           |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 6.581.764,50     |
| 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF             | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 12.041.047,00            |                               | 2.003.568.387,41 |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 12.041.047,00            |                               | 2.003.568.387,41 |
| 160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB         | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 9.603,50         |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 9.603,50         |
| 160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT      | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 9.830,00         |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 9.830,00         |
| 160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA       | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 1.521.257.687,00 |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 1.521.257.687,00 |
| 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF                | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 11.803.969,00            |                               | 2.958.478.699,79 |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 11.803.969,00            |                               | 2.958.478.699,79 |
| 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB              | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 1.449.786,00     |
|   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.502.000,00             |                               | 66.297.765,50    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.502.000,00             |                               | 67.747.551,50    |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | TOTAL          |
|---|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|   |               | 17<br>SANEAMENTO   | 18<br>GESTÃO AMBIENTAL | 19<br>CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20<br>AGRICULTURA | 22<br>INDÚSTRIA | 23<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25<br>ENERGIA | 26<br>TRANSPORTE | 27<br>DESPORTO E LAZER | 28<br>ENCARGOS ESPECIAIS | 99<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 72.223,00                |                               | 754.148,00     |
|   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 136.050,00               |                               | 8.489.871,99   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 208.273,00               |                               | 9.244.019,99   |
| 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF                               | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 5.181,00                 |                               | 34.089.575,64  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 5.181,00                 |                               | 34.089.575,64  |
| 180101 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | TESOURO       | -                  |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 5.324.864,00             |                               | 332.472.710,11 |
|   | TOTAL         | -                  |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 5.324.864,00             |                               | 332.472.710,11 |
| 180901 - FUNDO HABITACIONAL DO DF                           | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 848.000,00     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 848.000,00     |
| 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF                  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 63.930.805,00  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 63.930.805,00  |
| 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                | TESOURO       | 74.067.471,00      | 12.505,13              |                            |                   | -               | -                         | 850.000,00    | 200.000,00       | 0,78                   | 917.000,00               |                               | 609.676.274,66 |
|   | TOTAL         | 74.067.471,00      | 12.505,13              |                            |                   | -               | -                         | 850.000,00    | 200.000,00       | 0,78                   | 917.000,00               |                               | 609.676.274,66 |
| 190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                 | TESOURO       |                    | -                      |                            |                   |                 |                           | 5.000,00      |                  |                        | 20.087,00                |                               | 12.404.122,30  |
|   | TOTAL         |                    | -                      |                            |                   |                 |                           | 5.000,00      |                  |                        | 20.087,00                |                               | 12.404.122,30  |
| 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                     | TESOURO       | -                  |                        |                            |                   | 12.500,00       |                           |               |                  | 636.350,00             |                          |                               | 13.986.302,00  |
|   | TOTAL         | -                  |                        |                            |                   | 12.500,00       |                           |               |                  | 636.350,00             |                          |                               | 13.986.302,00  |
| 190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA               | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             | 150.000,00       | 1.492.196,64           | 446.800,00               |                               | 28.296.268,09  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             | 150.000,00       | 1.492.196,64           | 446.800,00               |                               | 28.296.268,09  |
| 190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA              | TESOURO       |                    |                        |                            | 800.000,00        |                 |                           | 700.000,00    |                  | 165.156,30             | 131.190,00               |                               | 11.011.388,80  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            | 800.000,00        |                 |                           | 700.000,00    |                  | 165.156,30             | 131.190,00               |                               | 11.011.388,80  |
| 190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO               | TESOURO       |                    |                        |                            | 160.000,00        |                 | 75.000,00                 | 250.000,00    |                  | 489.000,00             | 7.770,00                 |                               | 11.087.800,00  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            | 160.000,00        |                 | 75.000,00                 | 250.000,00    |                  | 489.000,00             | 7.770,00                 |                               | 11.087.800,00  |
| 190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA               | TESOURO       |                    |                        |                            | 90.000,00         |                 |                           | 79.478,37     |                  | 630.000,00             | 146.907,00               |                               | 14.178.885,28  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            | 90.000,00         |                 |                           | 79.478,37     |                  | 630.000,00             | 146.907,00               |                               | 14.178.885,28  |
| 190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÓIA                 | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 200.000,00    |                  | 922.914,00             | 150.000,00               |                               | 12.704.347,30  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 200.000,00    |                  | 922.914,00             | 150.000,00               |                               | 12.704.347,30  |
| 190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE       | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             |                  | 400.000,00             | 41.801,00                |                               | 9.288.775,78   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             |                  | 400.000,00             | 41.801,00                |                               | 9.288.775,78   |
| 190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CELILÂNDIA               | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 | 400.000,00                | 1.011.178,00  |                  | 470.680,80             | 304.324,00               |                               | 21.200.793,71  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 | 400.000,00                | 1.011.178,00  |                  | 470.680,80             | 304.324,00               |                               | 21.200.793,71  |
| 190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GULARÁ                   | TESOURO       |                    | 250.000,00             |                            |                   |                 |                           | 515.000,00    |                  | 1.900.854,00           | 15.000,00                |                               | 18.153.562,23  |
|   | TOTAL         |                    | 250.000,00             |                            |                   |                 |                           | 515.000,00    |                  | 1.900.854,00           | 15.000,00                |                               | 18.153.562,23  |
| 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                 | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 563.000,00    |                  | 13.511,65              | 400.000,00               |                               | 8.303.861,93   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 563.000,00    |                  | 13.511,65              | 400.000,00               |                               | 8.303.861,93   |
| 190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                | TESOURO       | -                  |                        |                            |                   |                 |                           | 638.461,49    | 168.467,47       | 20.000,00              | 150.000,00               |                               | 10.771.813,83  |
|   | TOTAL         | -                  |                        |                            |                   |                 |                           | 638.461,49    | 168.467,47       | 20.000,00              | 150.000,00               |                               | 10.771.813,83  |
| 190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA              | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 | 200.000,00                | 50.000,00     |                  | 147.006,22             | 15.000,00                |                               | 13.575.918,24  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 | 200.000,00                | 50.000,00     |                  | 147.006,22             | 15.000,00                |                               | 13.575.918,24  |
| 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO            | TESOURO       |                    |                        |                            | 130.000,00        |                 |                           | 24.600,76     |                  | 950.000,00             | 233.551,00               |                               | 9.695.662,57   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            | 130.000,00        |                 |                           | 24.600,76     |                  | 950.000,00             | 233.551,00               |                               | 9.695.662,57   |
| 190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS         | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 249.858,13    |                  | 1.200.000,00           | 10.000,00                |                               | 12.835.336,45  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 249.858,13    |                  | 1.200.000,00           | 10.000,00                |                               | 12.835.336,45  |
| 190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                 | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 62.726,48     |                  | 3.250,00               | 182.000,00               |                               | 4.348.227,95   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 62.726,48     |                  | 3.250,00               | 182.000,00               |                               | 4.348.227,95   |
| 190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO             | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 200.000,00    |                  | 119.296,50             | -                        |                               | 8.674.228,87   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 200.000,00    |                  | 119.296,50             | -                        |                               | 8.674.228,87   |
| 190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE               | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 106.413,79    |                  | 100.000,00             | 16.000,00                |                               | 4.763.330,03   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 106.413,79    |                  | 100.000,00             | 16.000,00                |                               | 4.763.330,03   |
| 190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA           | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             |                  | 9.887,92               | 5.000,00                 |                               | 4.373.797,15   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             |                  | 9.887,92               | 5.000,00                 |                               | 4.373.797,15   |
| 190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS             | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 1.043.926,00  |                  | 37.168,00              | 15.053.664,78            |                               | 15.053.664,78  |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 1.043.926,00  |                  | 37.168,00              | 15.053.664,78            |                               | 15.053.664,78  |
| 190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II          | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 145.106,58    |                  | 11.989,30              | 125.480,00               |                               | 6.047.437,76   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 145.106,58    |                  | 11.989,30              | 125.480,00               |                               | 6.047.437,76   |
| 190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL       | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 152.356,91    |                  | -                      | -                        |                               | 5.307.549,90   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 152.356,91    |                  | -                      | -                        |                               | 5.307.549,90   |
| 190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARÃO                    | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 7.500,00      |                  | 105.000,00             | -                        |                               | 4.653.640,16   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 7.500,00      |                  | 105.000,00             | -                        |                               | 4.653.640,16   |
| 190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY                 | TESOURO       |                    | 300.000,00             |                            |                   |                 |                           | 175.000,00    | 150.000,00       | -                      | -                        |                               | 5.275.463,84   |
|   | TOTAL         |                    | 300.000,00             |                            |                   |                 |                           | 175.000,00    | 150.000,00       | -                      | -                        |                               | 5.275.463,84   |
| 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 0,00          |                  | -                      | -                        |                               | 5.068.853,80   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 0,00          |                  | -                      | -                        |                               | 5.068.853,80   |
| 190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II            | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 300.000,00    |                  | 253.000,00             | 10.000,00                |                               | 7.559.751,22   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 300.000,00    |                  | 253.000,00             | 10.000,00                |                               | 7.559.751,22   |
| 190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO          | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             |                  | -                      | 10.000,00                |                               | 3.777.009,25   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             |                  | -                      | 10.000,00                |                               | 3.777.009,25   |
| 190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ                   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | 80.000,00              | 339.252,00               |                               | 7.983.417,93   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | 80.000,00              | 339.252,00               |                               | 7.983.417,93   |
| 190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             |                  | 10.000,00              | -                        |                               | 4.157.285,33   |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | -             |                  | 10.000,00              | -                        |                               | 4.157.285,33   |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | TOTAL            |
|--|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|  |               | 17<br>SANEAMENTO   | 18<br>GESTÃO AMBIENTAL | 19<br>CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20<br>AGRICULTURA | 22<br>INDÚSTRIA | 23<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25<br>ENERGIA | 26<br>TRANSPORTE | 27<br>DESPORTO E LAZER | 28<br>ENCARGOS ESPECIAIS | 99<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENT                  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 25.784,10     |                  | -                      | -                        |                               | 4.483.199,10     |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 25.784,10     |                  | -                      | -                        |                               | 4.483.199,10     |
| 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 2.000.400,00             |                               | 986.857.256,00   |
|  | TESOURO       | 6.079.956,85       | 276.637,92             |                            |                   |                 |                           |               | 6.267.739,53     | 1.719.648,00           | 63.047.589,83            |                               | 596.182.790,42   |
|  | TOTAL         | 6.079.956,85       | 276.637,92             |                            |                   |                 |                           |               | 6.267.739,53     | 1.719.648,00           | 65.047.589,83            |                               | 1.583.040.046,42 |
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF         | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 393.658.420,48   |                        | 1.854.782,00             |                               | 395.513.202,48   |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 393.658.420,48   |                        | 1.854.782,00             |                               | 395.513.202,48   |
| 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB    | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           | 15.019.672,00 |                  |                        | 830.000,00               |                               | 15.849.672,00    |
|  | TESOURO       |                    |                        | 30.684,70                  |                   |                 |                           |               | 5.109.954,00     |                        | 7.571.555,00             |                               | 12.712.193,70    |
|  | TOTAL         |                    |                        | 30.684,70                  |                   |                 |                           |               | 5.109.954,00     |                        | 8.401.555,00             |                               | 28.561.865,70    |
| 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF        | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 109.169.700,00   |                        | 2.095.966,00             |                               | 111.265.666,00   |
|  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 196.289.433,63   |                        | 2.434.589,59             |                               | 198.724.023,22   |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 305.459.133,63   |                        | 4.530.555,59             |                               | 309.989.689,22   |
| 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS                 | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 42.463.954,00    |                        |                          |                               | 44.403.954,00    |
|  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 172.153.845,02   |                        | 2.401.960,00             |                               | 174.555.805,02   |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 214.617.799,02   |                        | 2.401.960,00             |                               | 217.019.759,02   |
| 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF       | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 117.726.248,00   |                        | 2.000.000,00             |                               | 119.726.248,00   |
|  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 410.852.985,46   |                        |                          |                               | 410.852.985,46   |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 528.579.233,46   |                        |                          |                               | 528.579.233,46   |
| 200902 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF        | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 55.706.721,00    |                        | 3.000,00                 |                               | 55.709.721,00    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               | 55.706.721,00    |                        | 3.000,00                 |                               | 55.709.721,00    |
| 210101 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF    | TESOURO       |                    |                        |                            | 93.318.349,34     |                 |                           |               |                  |                        | 4.570.489,00             |                               | 97.888.838,34    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            | 93.318.349,34     |                 |                           |               |                  |                        | 4.570.489,00             |                               | 97.888.838,34    |
| 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            | 4.208.842,00      |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 4.208.842,00     |
|  | TESOURO       |                    |                        |                            | 70.731.545,19     |                 |                           |               |                  |                        | 13.129.500,00            |                               | 83.861.045,19    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            | 74.940.387,19     |                 |                           |               |                  |                        | 13.129.500,00            |                               | 88.069.887,19    |
| 210901 - FUNDO DE AVAL DO DF                               | TESOURO       |                    |                        |                            | 362.191,00        |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 362.191,00       |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            | 362.191,00        |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 362.191,00       |
| 210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF                   | TESOURO       |                    |                        |                            | 10.186.048,49     |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 10.186.048,49    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            | 10.186.048,49     |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 10.186.048,49    |
| 210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL                | TESOURO       |                    |                        |                            | 24.575,00         |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 24.575,00        |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            | 24.575,00         |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 24.575,00        |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | -                      | 2.296.000,00             |                               | 272.909.854,70   |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | -                      | 2.296.000,00             |                               | 272.909.854,70   |
| 220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF                      | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 44.205.315,93    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 44.205.315,93    |
| 220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF - CBMDF              | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 13.974.916,00    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 13.974.916,00    |
| 220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF                        | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | 50.000,00              |                          |                               | 20.382.570,50    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  | 50.000,00              |                          |                               | 20.382.570,50    |
| 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF DETRAN-DF          | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 9.111.000,00             |                               | 369.890.058,00   |
|  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 250.000,00       |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 9.111.000,00             |                               | 370.140.058,00   |
| 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP   | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 18.321.119,00    |
|  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.433.146,00             |                               | 5.311.450,50     |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.433.146,00             |                               | 23.632.569,50    |
| 220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                 | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 41.384.778,00    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 41.384.778,00    |
| 220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS              | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 16.295.705,00    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 16.295.705,00    |
| 220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 5.059.763,00     |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 5.059.763,00     |
| 220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 5.000,00                 |                               | 4.852.398,50     |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 5.000,00                 |                               | 4.852.398,50     |
| 220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 100.000,00               |                               | 7.444.965,00     |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 100.000,00               |                               | 7.444.965,00     |
| 220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF                | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 9.213.156,00     |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 9.213.156,00     |
| 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF               | TESOURO       |                    |                        |                            | 10.000,00         |                 | 340.000,00                |               |                  | -                      | 2.000.000,00             |                               | 145.382.106,40   |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            | 10.000,00         |                 | 340.000,00                |               |                  | -                      | 2.000.000,00             |                               | 145.382.106,40   |
| 230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF                             | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 3.404.529,96     |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 10.000,00                |                               | 3.404.529,96     |
| 230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC                  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 76.574.171,07    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        |                          |                               | 76.574.171,07    |
| 240101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF         | TESOURO       |                    |                        |                            |                   | 2.460.419,50    | -                         |               |                  |                        | 1.735.264,00             |                               | 16.604.153,28    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   | 2.460.419,50    | -                         |               |                  |                        | 1.735.264,00             |                               | 16.604.153,28    |
| 240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 | 331.639,00                |               |                  |                        |                          |                               | 331.639,00       |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 | 331.639,00                |               |                  |                        |                          |                               | 331.639,00       |
| 250101 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DF              | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.318.168,00             |                               | 53.542.628,55    |
|  | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |               |                  |                        | 1.318.168,00             |                               | 53.542.628,55    |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA AUTORIZADA |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | TOTAL             |
|---|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
|   |               | 17<br>SANEAMENTO   | 18<br>GESTÃO AMBIENTAL | 19<br>CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20<br>AGRICULTURA | 22<br>INDÚSTRIA | 23<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25<br>ENERGIA  | 26<br>TRANSPORTE | 27<br>DESPORTO E LAZER | 28<br>ENCARGOS ESPECIAIS | 99<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| 250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER     | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 18.946.416,67     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 18.946.416,67     |
| 280101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 3.146.972,00             |                               | 44.797.054,47     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 3.146.972,00             |                               | 44.797.054,47     |
| 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF     | OUTRAS FONTES |                    | 5.756.707,00           |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 5.756.707,00      |
|   | TESOURO       |                    | 28.899.810,08          |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 445.862,00               |                               | 29.345.672,08     |
|   | TOTAL         |                    | 34.656.517,08          |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 445.862,00               |                               | 35.102.379,08     |
| 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB     | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 15.431.205,00            |                               | 103.382.565,00    |
|   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 821.000,00               |                               | 17.040.194,30     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 16.252.205,00            |                               | 120.422.759,30    |
| 280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF                        | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 15.000,00                |                               | 114.417.765,70    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 15.000,00                |                               | 114.417.765,70    |
| 280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL          | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 10.851.204,50     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 10.851.204,50     |
| 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                  | TESOURO       |                    |                        | 24.000,00                  |                   |                 | 22.279.956,56             |                |                  |                        | 91.000,00                |                               | 22.641.468,92     |
|   | TOTAL         |                    |                        | 24.000,00                  |                   |                 | 22.279.956,56             |                |                  |                        | 91.000,00                |                               | 22.641.468,92     |
| 320101 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF      | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 2.580.522,00             |                               | 356.046.024,20    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 2.580.522,00             |                               | 356.046.024,20    |
| 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF   | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 3.000.000,00             |                               | 1.735.372.939,00  |
|   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 17.982.936,70            |                               | 270.183.354,16    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 20.982.936,70            |                               | 2.005.556.293,16  |
| 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF      | OUTRAS FONTES |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 1.048.368,00      |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 1.048.368,00      |
| 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB     | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 | 1.000.000,00              |                |                  |                        |                          |                               | 1.000.000,00      |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 | 1.000.000,00              |                |                  |                        |                          |                               | 1.000.000,00      |
| 340101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF               | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 | 973.427,58                |                |                  | 51.868.865,96          | 420.454,00               |                               | 54.012.747,54     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 | 973.427,58                |                |                  | 51.868.865,96          | 420.454,00               |                               | 54.012.747,54     |
| 340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                            | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  | 1.677.155,00           |                          |                               | 1.677.155,00      |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  | 1.677.155,00           |                          |                               | 1.677.155,00      |
| 400101 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF         | TESOURO       |                    |                        | 16.233.894,89              |                   |                 |                           |                |                  |                        | 140.048,00               |                               | 17.223.942,89     |
|   | TOTAL         |                    |                        | 16.233.894,89              |                   |                 |                           |                |                  |                        | 140.048,00               |                               | 17.223.942,89     |
| 400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF                      | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 850.000,00               |                               | 2.457,50          |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 850.000,00               |                               | 2.457,50          |
| 440101 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA            | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 2.457,50          |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 2.457,50          |
| 440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTRº DE ASSIST. JUD. DF | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 1.618.849,00             |                               | 99.597.415,19     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 1.618.849,00             |                               | 99.597.415,19     |
| 440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD                      | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 2.287.710,55      |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 2.287.710,55      |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF     | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 553.507,00        |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 553.507,00        |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF              | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 4.371.804,00             |                               | 58.501.519,91     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 4.371.804,00             |                               | 58.501.519,91     |
| 480101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR      | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 1,00              |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 1,00              |
| 490101 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 4.984.182,00             |                               | 120.895.336,67    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 4.984.182,00             |                               | 120.895.336,67    |
| 500101 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF    | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 326.700,00               |                               | 34.636.149,38     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 326.700,00               |                               | 34.636.149,38     |
| 510101 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF                  | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 180.000,00               |                               | 193.331.726,25    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 180.000,00               |                               | 193.331.726,25    |
| 520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF             | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 1.715.830,00             |                               | 217.309.736,46    |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 1.715.830,00             |                               | 217.309.736,46    |
| 530101 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF    | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 5.344.294,00      |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          |                               | 5.344.294,00      |
| 540101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF     | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 549.169,00               |                               | 11.075.790,67     |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 549.169,00               |                               | 11.075.790,67     |
| 900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA                              | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 800.000,00               |                               | 4.634.359,13      |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        | 800.000,00               |                               | 4.634.359,13      |
|   | TESOURO       |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          | 250.000,00                    | 250.000,00        |
|   | TOTAL         |                    |                        |                            |                   |                 |                           |                |                  |                        |                          | 250.000,00                    | 250.000,00        |
| Total geral   |               | 80.147.427,85      | 88.090.703,74          | 153.419.274,66             | 180.021.551,02    | 2.460.419,50    | 25.715.023,14             | 129.245.368,61 | 1.525.087.140,59 | 67.338.689,67          | 951.318.046,32           | 250.000,00                    | 19.585.422.098,23 |



## 14. Execução da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Grupo de Despesa – Despesa Empenhada – 2012

| ÓRGÃO                               | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE   | DESPESA EMPENHADA                  |                                    |                                   |                     |                               |                               |                                 | TOTAL                 |
|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                     |   |              | 1<br>PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS | 2<br>JUROS E ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | 3<br>OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES | 4<br>INVESTIMENTOS  | 5<br>INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | 6<br>AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA | 9<br>RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA |                       |
| 01000 - CÂMARA<br>LEGISLATIVA DO DF | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF                                    | TESOURO      | 224.959.618,14                     |                                    | 63.644.541,28                     | 1.167.607,26        |                               |                               |                                 | 289.771.766,68        |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>224.959.618,14</b>              |                                    | <b>63.644.541,28</b>              | <b>1.167.607,26</b> |                               |                               |                                 | <b>289.771.766,68</b> |
|                                     | 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA<br>LEGISLATIVA DO DF | TESOURO      |                                    |                                    | 23.264.647,42                     |                     |                               |                               |                                 | 23.264.647,42         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> |                                    |                                    | <b>23.264.647,42</b>              |                     |                               |                               |                                 | <b>23.264.647,42</b>  |
|                                     | <b>01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total</b>                       |              | <b>224.959.618,14</b>              |                                    | <b>86.909.188,70</b>              | <b>1.167.607,26</b> |                               |                               |                                 | <b>313.036.414,10</b> |
| 02000 - TRIBUNAL DE<br>CONTAS DO DF | 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                                    | TESOURO      | 187.608.594,31                     |                                    | 30.799.213,77                     | 9.321.349,85        |                               |                               |                                 | 227.729.157,93        |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>187.608.594,31</b>              |                                    | <b>30.799.213,77</b>              | <b>9.321.349,85</b> |                               |                               |                                 | <b>227.729.157,93</b> |
|                                     | <b>02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total</b>                       |              | <b>187.608.594,31</b>              |                                    | <b>30.799.213,77</b>              | <b>9.321.349,85</b> |                               |                               |                                 | <b>227.729.157,93</b> |
|                                     |   |              |                                    |                                    |                                   |                     |                               |                               |                                 |                       |
|                                     | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                    | TESOURO      | 35.163.878,80                      |                                    | 48.062.470,02                     | 46.208,16           |                               |                               |                                 | 83.272.556,98         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>35.163.878,80</b>               |                                    | <b>48.062.470,02</b>              | <b>46.208,16</b>    |                               |                               |                                 | <b>83.272.556,98</b>  |
|                                     | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                       | TESOURO      |                                    |                                    | 10.413.531,29                     | 5.704.555,34        |                               |                               |                                 | 16.118.086,63         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> |                                    |                                    | <b>10.413.531,29</b>              | <b>5.704.555,34</b> |                               |                               |                                 | <b>16.118.086,63</b>  |
|                                     | 11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                          | TESOURO      | 5.862.640,45                       |                                    | 6.212.002,82                      | 68.511,49           |                               |                               |                                 | 12.143.154,76         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>5.862.640,45</b>                |                                    | <b>6.212.002,82</b>               | <b>68.511,49</b>    |                               |                               |                                 | <b>12.143.154,76</b>  |
|                                     | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                              | TESOURO      | 9.836.369,61                       |                                    | 1.655.714,30                      | 1.444.748,64        |                               |                               |                                 | 12.936.832,55         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>9.836.369,61</b>                |                                    | <b>1.655.714,30</b>               | <b>1.444.748,64</b> |                               |                               |                                 | <b>12.936.832,55</b>  |
|                                     | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                        | TESOURO      | 12.496.248,29                      |                                    | 6.014.831,08                      | 8.815.619,95        |                               |                               |                                 | 27.326.699,32         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>12.496.248,29</b>               |                                    | <b>6.014.831,08</b>               | <b>8.815.619,95</b> |                               |                               |                                 | <b>27.326.699,32</b>  |
|                                     | 11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA                        | TESOURO      | 5.943.624,49                       |                                    | 2.606.986,61                      | 1.193.948,96        |                               |                               |                                 | 9.744.560,06          |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>5.943.624,49</b>                |                                    | <b>2.606.986,61</b>               | <b>1.193.948,96</b> |                               |                               |                                 | <b>9.744.560,06</b>   |
|                                     | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                        | TESOURO      | 7.458.517,66                       |                                    | 2.162.189,32                      | 453.925,77          |                               |                               |                                 | 10.074.632,75         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>7.458.517,66</b>                |                                    | <b>2.162.189,32</b>               | <b>453.925,77</b>   |                               |                               |                                 | <b>10.074.632,75</b>  |
|                                     | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA                        | TESOURO      | 7.669.169,84                       |                                    | 3.672.768,52                      | 1.624.885,20        |                               |                               |                                 | 12.966.823,56         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>7.669.169,84</b>                |                                    | <b>3.672.768,52</b>               | <b>1.624.885,20</b> |                               |                               |                                 | <b>12.966.823,56</b>  |
|                                     | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ                           | TESOURO      | 3.630.617,95                       |                                    | 1.686.512,64                      | 6.929.534,96        |                               |                               |                                 | 12.246.665,55         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.630.617,95</b>                |                                    | <b>1.686.512,64</b>               | <b>6.929.534,96</b> |                               |                               |                                 | <b>12.246.665,55</b>  |
|                                     | 11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO<br>BANDEIRANTE             | TESOURO      | 4.829.723,70                       |                                    | 1.878.328,33                      | 1.735.430,18        |                               |                               |                                 | 8.443.482,21          |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>4.829.723,70</b>                |                                    | <b>1.878.328,33</b>               | <b>1.735.430,18</b> |                               |                               |                                 | <b>8.443.482,21</b>   |
|                                     | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                         | TESOURO      | 10.563.790,34                      |                                    | 4.160.504,99                      | 4.170.140,88        |                               |                               |                                 | 18.894.436,21         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>10.563.790,34</b>               |                                    | <b>4.160.504,99</b>               | <b>4.170.140,88</b> |                               |                               |                                 | <b>18.894.436,21</b>  |
|                                     | 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                             | TESOURO      | 7.277.268,00                       |                                    | 3.956.605,39                      | 5.113.872,62        |                               |                               |                                 | 16.347.746,01         |
|                                     |   | <b>TOTAL</b> | <b>7.277.268,00</b>                |                                    | <b>3.956.605,39</b>               | <b>5.113.872,62</b> |                               |                               |                                 | <b>16.347.746,01</b>  |



| ÓRGÃO                 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE   | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                     |                       |                       |                         | TOTAL                |
|-----------------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                       |   |              | 1                          | 2                          | 3                         | 4                   | 5                     | 6                     | 9                       |                      |
|                       |   |              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS       | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |
| 09000 - SECRETARIA DE | 11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO  | TESOURO      | 3.381.023,91               |                            | 1.697.784,05              | 2.491.305,95        |                       |                       |                         | 7.570.113,91         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.381.023,91</b>        |                            | <b>1.697.784,05</b>       | <b>2.491.305,95</b> |                       |                       |                         | <b>7.570.113,91</b>  |
|                       | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                                       | TESOURO      | 7.574.805,94               |                            | 1.255.450,78              | 1.147.016,44        |                       |                       |                         | 9.977.273,16         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>7.574.805,94</b>        |                            | <b>1.255.450,78</b>       | <b>1.147.016,44</b> |                       |                       |                         | <b>9.977.273,16</b>  |
|                       | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA                                     | TESOURO      | 6.362.763,09               |                            | 2.045.724,72              | 4.309.111,76        |                       |                       |                         | 12.717.599,57        |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>6.362.763,09</b>        |                            | <b>2.045.724,72</b>       | <b>4.309.111,76</b> |                       |                       |                         | <b>12.717.599,57</b> |
|                       | 11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO                                   | TESOURO      | 4.174.602,39               |                            | 3.733.541,23              | 1.598.298,04        |                       |                       |                         | 9.506.441,66         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>4.174.602,39</b>        |                            | <b>3.733.541,23</b>       | <b>1.598.298,04</b> |                       |                       |                         | <b>9.506.441,66</b>  |
|                       | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                                | TESOURO      | 4.394.430,40               |                            | 2.683.092,43              | 4.268.032,77        |                       |                       |                         | 11.345.555,60        |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>4.394.430,40</b>        |                            | <b>2.683.092,43</b>       | <b>4.268.032,77</b> |                       |                       |                         | <b>11.345.555,60</b> |
|                       | 11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL  | TESOURO      | 3.378.323,21               |                            | 438.528,79                | 68.777,95           |                       |                       |                         | 3.885.629,95         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.378.323,21</b>        |                            | <b>438.528,79</b>         | <b>68.777,95</b>    |                       |                       |                         | <b>3.885.629,95</b>  |
|                       | 11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO                                    | TESOURO      | 4.662.309,00               |                            | 1.662.113,36              | 2.076.982,90        |                       |                       |                         | 8.401.405,26         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>4.662.309,00</b>        |                            | <b>1.662.113,36</b>       | <b>2.076.982,90</b> |                       |                       |                         | <b>8.401.405,26</b>  |
|                       | 11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE                                      | TESOURO      | 3.413.485,53               |                            | 771.413,95                | 123.707,90          |                       |                       |                         | 4.308.607,38         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.413.485,53</b>        |                            | <b>771.413,95</b>         | <b>123.707,90</b>   |                       |                       |                         | <b>4.308.607,38</b>  |
|                       | 11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA                                  | TESOURO      | 3.131.716,32               |                            | 596.195,68                | 388.260,08          |                       |                       |                         | 4.116.172,08         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.131.716,32</b>        |                            | <b>596.195,68</b>         | <b>388.260,08</b>   |                       |                       |                         | <b>4.116.172,08</b>  |
|                       | 11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS                                    | TESOURO      | 5.633.804,95               |                            | 4.460.356,14              | 2.329.892,62        | -                     |                       |                         | 12.424.053,71        |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>5.633.804,95</b>        |                            | <b>4.460.356,14</b>       | <b>2.329.892,62</b> | <b>-</b>              |                       |                         | <b>12.424.053,71</b> |
|                       | 11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II                                 | TESOURO      | 3.266.980,39               |                            | 983.366,60                | 1.575.132,63        |                       |                       |                         | 5.825.479,62         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.266.980,39</b>        |                            | <b>983.366,60</b>         | <b>1.575.132,63</b> |                       |                       |                         | <b>5.825.479,62</b>  |
|                       | 11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL                              | TESOURO      | 3.311.928,12               |                            | 1.002.835,11              | 633.354,80          |                       |                       |                         | 4.948.118,03         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.311.928,12</b>        |                            | <b>1.002.835,11</b>       | <b>633.354,80</b>   |                       |                       |                         | <b>4.948.118,03</b>  |
|                       | 11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO  | TESOURO      | 2.377.909,50               |                            | 848.857,38                | 718.117,92          |                       |                       |                         | 3.944.884,80         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>2.377.909,50</b>        |                            | <b>848.857,38</b>         | <b>718.117,92</b>   |                       |                       |                         | <b>3.944.884,80</b>  |
|                       | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | TESOURO      | 3.045.311,59               |                            | 545.885,03                | 555.459,46          |                       |                       |                         | 4.146.656,08         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.045.311,59</b>        |                            | <b>545.885,03</b>         | <b>555.459,46</b>   |                       |                       |                         | <b>4.146.656,08</b>  |
|                       | 11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO | TESOURO      | 3.032.974,38               |                            | 691.111,24                | 752.562,97          |                       |                       |                         | 4.476.648,59         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.032.974,38</b>        |                            | <b>691.111,24</b>         | <b>752.562,97</b>   |                       |                       |                         | <b>4.476.648,59</b>  |
|                       | 11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II                                   | TESOURO      | 3.274.949,54               |                            | 1.111.166,92              | 1.929.235,99        |                       |                       |                         | 6.315.352,45         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.274.949,54</b>        |                            | <b>1.111.166,92</b>       | <b>1.929.235,99</b> |                       |                       |                         | <b>6.315.352,45</b>  |
|                       | 11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO                                 | TESOURO      | 3.058.417,64               |                            | 529.711,46                | 51.000,00           |                       |                       |                         | 3.639.129,10         |
|                       |   | <b>TOTAL</b> | <b>3.058.417,64</b>        |                            | <b>529.711,46</b>         | <b>51.000,00</b>    |                       |                       |                         | <b>3.639.129,10</b>  |





| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE | DESPESA EMPENHADA                  |                                    |                                   |                    |                               |                               |                                 | TOTAL          |
|--|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
|  |  |            | 1<br>PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS | 2<br>JUROS E ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | 3<br>OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES | 4<br>INVESTIMENTOS | 5<br>INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | 6<br>AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA | 9<br>RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA |                |
|  | 11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ   | TESOURO    | 3.182.906,30                       |                                    | 1.221.282,72                      | 2.676.631,77       |                               |                               |                                 | 7.080.820,79   |
|  |  | TOTAL      | 3.182.906,30                       |                                    | 1.221.282,72                      | 2.676.631,77       |                               |                               |                                 | 7.080.820,79   |
|  | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE<br>INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                  | TESOURO    | 2.705.696,75                       |                                    | 609.988,50                        | 237.864,50         |                               |                               |                                 | 3.553.549,75   |
|  |  | TOTAL      | 2.705.696,75                       |                                    | 609.988,50                        | 237.864,50         |                               |                               |                                 | 3.553.549,75   |
|  | 11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES  | TESOURO    | 2.929.708,55                       |                                    | 474.128,81                        | 417.816,84         |                               |                               |                                 | 3.821.654,20   |
|  |  | TOTAL      | 2.929.708,55                       |                                    | 474.128,81                        | 417.816,84         |                               |                               |                                 | 3.821.654,20   |
|  | 11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF  | TESOURO    | 2.902.637,38                       |                                    | 417.699,27                        | 23.716,20          |                               |                               |                                 | 3.344.052,85   |
|  |  | TOTAL      | 2.902.637,38                       |                                    | 417.699,27                        | 23.716,20          |                               |                               |                                 | 3.344.052,85   |
|  | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E<br>DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF             | TESOURO    |                                    |                                    | 100.000,00                        |                    |                               |                               |                                 | 100.000,00     |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | 100.000,00                        |                    |                               |                               |                                 | 100.000,00     |
|  | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO<br>RURAL DO DF - EMATER-DF             | TESOURO    |                                    |                                    | 840.896,35                        |                    |                               |                               |                                 | 840.896,35     |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | 840.896,35                        |                    |                               |                               |                                 | 840.896,35     |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO    |                                    |                                    | 4.568.944,59                      |                    |                               |                               |                                 | 4.568.944,59   |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | 4.568.944,59                      |                    |                               |                               |                                 | 4.568.944,59   |
|  | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO<br>SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF | TESOURO    |                                    |                                    | -                                 |                    |                               |                               |                                 | -              |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | -                                 |                    |                               |                               |                                 | -              |
|  | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF  | TESOURO    |                                    |                                    |                                   | 131.796,11         |                               |                               |                                 | 131.796,11     |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    |                                   | 131.796,11         |                               |                               |                                 | 131.796,11     |
|  | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E<br>RECURSOS HÍDRICOS DO DF               | TESOURO    |                                    |                                    | 450.000,00                        |                    |                               |                               |                                 | 450.000,00     |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | 450.000,00                        |                    |                               |                               |                                 | 450.000,00     |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  | TESOURO    |                                    |                                    | 250.000,00                        |                    |                               |                               |                                 | 250.000,00     |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | 250.000,00                        |                    |                               |                               |                                 | 250.000,00     |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF  | TESOURO    |                                    |                                    |                                   | 2.322.698,55       |                               |                               |                                 | 2.322.698,55   |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    |                                   | 2.322.698,55       |                               |                               |                                 | 2.322.698,55   |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL<br>DO BRASIL - NOVACAP                    | TESOURO    |                                    |                                    |                                   | 145.225,80         |                               |                               |                                 | 145.225,80     |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    |                                   | 145.225,80         |                               |                               |                                 | 145.225,80     |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E<br>ORÇAMENTO DO DF                        | TESOURO    |                                    |                                    | 49.360,00                         |                    |                               |                               |                                 | 49.360,00      |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | 49.360,00                         |                    |                               |                               |                                 | 49.360,00      |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF  | TESOURO    |                                    |                                    | 547.309,04                        |                    |                               |                               |                                 | 547.309,04     |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | 547.309,04                        |                    |                               |                               |                                 | 547.309,04     |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  | TESOURO    |                                    |                                    | 149.999,85                        |                    |                               |                               |                                 | 149.999,85     |
|  |  | TOTAL      |                                    |                                    | 149.999,85                        |                    |                               |                               |                                 | 149.999,85     |
| 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF Total |  |            | 189.928.534,01                     |                                    | 127.219.189,31                    | 68.273.382,10      | -                             |                               |                                 | 385.421.105,42 |
| 10000 - GABINETE DO<br>VICE-GOVERNADOR                 | 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF  | TESOURO    | 7.095.070,42                       |                                    | 717.287,21                        | 59.837,56          |                               |                               |                                 | 7.872.195,19   |
|  |  | TOTAL      | 7.095.070,42                       |                                    | 717.287,21                        | 59.837,56          |                               |                               |                                 | 7.872.195,19   |
|  | 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total  |            | 7.095.070,42                       |                                    | 717.287,21                        | 59.837,56          |                               |                               |                                 | 7.872.195,19   |



| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |               |                       |                       |                         | TOTAL            |
|--|--|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|  |  |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 9                       |                  |
|  |  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF            | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                     | TESOURO       |                            |                            | 4.869.000,00              |               |                       |                       |                         | 4.869.000,00     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 4.869.000,00              |               |                       |                       |                         | 4.869.000,00     |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                        | TESOURO       | 186.507.868,36             |                            | 115.432.347,78            | 4.600.123,51  | -                     |                       |                         | 306.540.339,65   |
|  |  | TOTAL         | 186.507.868,36             |                            | 115.432.347,78            | 4.600.123,51  | -                     |                       |                         | 306.540.339,65   |
|  | 11904 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF                  | TESOURO       |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF          | TESOURO       |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                          | TESOURO       |                            |                            | 3.206.015,64              |               |                       |                       |                         | 3.206.015,64     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 3.206.015,64              |               |                       |                       |                         | 3.206.015,64     |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP   | TESOURO       |                            |                            | 6.050.175,93              |               |                       |                       |                         | 6.050.175,93     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 6.050.175,93              |               |                       |                       |                         | 6.050.175,93     |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF       | TESOURO       |                            |                            | 452.365,92                |               |                       |                       |                         | 452.365,92       |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 452.365,92                |               |                       |                       |                         | 452.365,92       |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF Total      |  |               | 186.507.868,36             |                            | 130.009.905,27            | 4.600.123,51  | -                     |                       | 321.117.897,14          |                  |
| 12000 - PROCURADORIA GERAL DO DF                         | 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF                                     | TESOURO       | 99.499.407,11              |                            | 7.067.620,22              | 25.386,82     |                       |                       |                         | 106.592.414,15   |
|  |  | TOTAL         | 99.499.407,11              |                            | 7.067.620,22              | 25.386,82     |                       |                       |                         | 106.592.414,15   |
|  | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF                            | TESOURO       |                            |                            | 1.241.291,19              | 2.270.421,47  |                       |                       |                         | 3.511.712,66     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 1.241.291,19              | 2.270.421,47  |                       |                       |                         | 3.511.712,66     |
| 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF Total                 |  |               | 99.499.407,11              |                            | 8.308.911,41              | 2.295.808,29  |                       |                       | 110.104.126,81          |                  |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF       | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF          | TESOURO       | 93.591.454,57              |                            | 16.145.013,72             | 12.565,22     |                       |                       |                         | 109.749.033,51   |
|  |  | TOTAL         | 93.591.454,57              |                            | 16.145.013,72             | 12.565,22     |                       |                       |                         | 109.749.033,51   |
|  | 13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF - INAS | OUTRAS FONTES |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  |  | TESOURO       | 133.297,76                 |                            | 4.583,20                  | -             |                       |                       |                         | 137.880,96       |
|  |  | TOTAL         | 133.297,76                 |                            | 4.583,20                  | -             |                       |                       |                         | 137.880,96       |
|  | 13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV        | OUTRAS FONTES | 1.238.157.513,98           |                            | -                         |               |                       |                       | -                       | 1.238.157.513,98 |
|  |  | TESOURO       | 249.414.399,01             |                            | 19.706.631,64             | -             |                       |                       |                         | 269.121.030,65   |
|  |  | TOTAL         | 1.487.571.912,99           |                            | 19.706.631,64             | -             |                       |                       | -                       | 1.507.278.544,63 |
|  | 13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO             | TESOURO       |                            |                            | 4.010.533,28              | 245.583,00    |                       |                       |                         | 4.256.116,28     |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 4.010.533,28              | 245.583,00    |                       |                       |                         | 4.256.116,28     |
|  | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF       | TESOURO       |                            |                            | 9.442,81                  |               |                       |                       |                         | 9.442,81         |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 9.442,81                  |               |                       |                       |                         | 9.442,81         |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                        | TESOURO       |                            |                            | 89.825,00                 |               |                       |                       |                         | 89.825,00        |
|  |  | TOTAL         |                            |                            | 89.825,00                 |               |                       |                       |                         | 89.825,00        |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF Total |  |               | 1.581.296.665,32           |                            | 39.966.029,65             | 258.148,22    |                       | -                     | 1.621.520.843,19        |                  |



| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |               |                       |                       |                         | TOTAL          |
|--|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|  |   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 9                       |                |
|  |   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF | TESOURO       | 59.323.540,94              |                            | 26.902.420,14             | 5.090.185,06  |                       |                       |                         | 91.316.146,14  |
|  |   | TOTAL         | 59.323.540,94              |                            | 26.902.420,14             | 5.090.185,06  |                       |                       |                         | 91.316.146,14  |
|  | 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF | OUTRAS FONTES |                            |                            | 1.124.667,62              | 1.437.298,62  |                       |                       |                         | 2.561.966,24   |
|  |   | TESOURO       | 76.236.733,03              |                            | 6.304.077,53              | 260.722,03    |                       |                       |                         | 82.801.532,59  |
|  |   | TOTAL         | 76.236.733,03              |                            | 7.428.745,15              | 1.698.020,65  |                       |                       |                         | 85.363.498,83  |
|  | 14901 - FUNDO DE AVAL DO DF   | TESOURO       |                            |                            | -                         |               | -                     |                       |                         | -              |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | -                         |               | -                     |                       |                         | -              |
|  | 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF                              | TESOURO       |                            |                            | 12.859,80                 |               | 3.278.771,07          |                       |                         | 3.291.630,87   |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 12.859,80                 |               | 3.278.771,07          |                       |                         | 3.291.630,87   |
|  | 14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS                          | TESOURO       |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -              |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -              |
|  | 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF Total              |               | 135.560.273,97             |                            | 34.344.025,09             | 6.788.205,71  | 3.278.771,07          |                       |                         | 179.971.275,84 |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF            | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                          | TESOURO       |                            |                            | 995.855,50                |               |                       |                       |                         | 995.855,50     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 995.855,50                |               |                       |                       |                         | 995.855,50     |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                             | TESOURO       |                            |                            | 2.193.568,50              |               |                       |                       |                         | 2.193.568,50   |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 2.193.568,50              |               |                       |                       |                         | 2.193.568,50   |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                                    | TESOURO       |                            |                            | 649.000,00                |               |                       |                       |                         | 649.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 649.000,00                |               |                       |                       |                         | 649.000,00     |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                              | TESOURO       |                            |                            | 539.900,00                |               |                       |                       |                         | 539.900,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 539.900,00                |               |                       |                       |                         | 539.900,00     |
|  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                              | TESOURO       |                            |                            | 686.500,00                |               |                       |                       |                         | 686.500,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 686.500,00                |               |                       |                       |                         | 686.500,00     |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA                              | TESOURO       |                            |                            | 60.200,00                 |               |                       |                       |                         | 60.200,00      |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 60.200,00                 |               |                       |                       |                         | 60.200,00      |
|  |   | TESOURO       |                            |                            | 953.000,00                |               |                       |                       |                         | 953.000,00     |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ                                 | TOTAL         |                            |                            | 953.000,00                |               |                       |                       |                         | 953.000,00     |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                               | TESOURO       |                            |                            | 462.000,00                |               |                       |                       |                         | 462.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 462.000,00                |               |                       |                       |                         | 462.000,00     |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                               | TESOURO       |                            |                            | 230.000,00                |               |                       |                       |                         | 230.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 230.000,00                |               |                       |                       |                         | 230.000,00     |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                        | TESOURO       |                            |                            | 205.000,00                |               |                       |                       |                         | 205.000,00     |
|  |   | TOTAL         |                            |                            | 205.000,00                |               |                       |                       |                         | 205.000,00     |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF                             | TESOURO       | 49.551.146,93              |                            | 74.459.549,31             | 767.738,72    |                       |                       |                         | 124.778.434,96 |
|  |   | TOTAL         | 49.551.146,93              |                            | 74.459.549,31             | 767.738,72    |                       |                       |                         | 124.778.434,96 |



| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |               |                       |                       |                         | TOTAL            |
|--|---|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|  |   |            | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 9                       |                  |
|  |   |            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF | 16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA  | TESOURO    |                            |                            | 37.502.596,96             | 95.057,00     |                       |                       |                         | 37.597.653,96    |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | 37.502.596,96             | 95.057,00     |                       |                       |                         | 37.597.653,96    |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | TESOURO    |                            |                            | 50.000,00                 |               |                       |                       |                         | 50.000,00        |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | 50.000,00                 |               |                       |                       |                         | 50.000,00        |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 133.000,00                |               |                       |                       |                         | 133.000,00       |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | 133.000,00                |               |                       |                       |                         | 133.000,00       |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 300.000,00                | 840.704,68    |                       |                       |                         | 1.140.704,68     |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | 300.000,00                | 840.704,68    |                       |                       |                         | 1.140.704,68     |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 6.602.435,23              |               |                       |                       |                         | 6.602.435,23     |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | 6.602.435,23              |               |                       |                       |                         | 6.602.435,23     |
|  | 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF Total   |            | 49.551.146,93              |                            | 126.022.605,50            | 1.703.500,40  |                       |                       |                         | 177.277.252,83   |
|  | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF                                 | TESOURO    | 151.123.898,40             |                            | 171.448.023,56            | 1.650.688,70  |                       |                       |                         | 324.222.610,66   |
|  |   | TOTAL      | 151.123.898,40             |                            | 171.448.023,56            | 1.650.688,70  |                       |                       |                         | 324.222.610,66   |
|  | 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF   | TESOURO    |                            |                            | 50.466.033,69             | 397.092,35    |                       |                       |                         | 50.863.126,04    |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | 50.466.033,69             | 397.092,35    |                       |                       |                         | 50.863.126,04    |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF  | TESOURO    |                            |                            | 42.799,20                 |               |                       |                       |                         | 42.799,20        |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | 42.799,20                 |               |                       |                       |                         | 42.799,20        |
|  | 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF Total  |            | 151.123.898,40             |                            | 221.956.856,45            | 2.047.781,05  |                       |                       |                         | 375.128.535,90   |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF               | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | TESOURO    | 1.209.167.487,61           | 1.278.426,00               | 539.610.046,53            | 89.041.459,12 | -                     | 2.790.812,00          |                         | 1.841.888.231,26 |
|  |   | TOTAL      | 1.209.167.487,61           | 1.278.426,00               | 539.610.046,53            | 89.041.459,12 | -                     | 2.790.812,00          |                         | 1.841.888.231,26 |
|  | 18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB  | TESOURO    |                            |                            | -                         | -             |                       |                       |                         | -                |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | -                         | -             |                       |                       |                         | -                |
|  | 18902 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS                  | TESOURO    |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  | 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | TESOURO    | 1.431.341.120,86           |                            | 66.557.121,89             | 410.520,00    |                       |                       |                         | 1.498.308.762,75 |
|  |   | TOTAL      | 1.431.341.120,86           |                            | 66.557.121,89             | 410.520,00    |                       |                       |                         | 1.498.308.762,75 |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF  | TESOURO    |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -                |
|  | 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF Total  |            | 2.640.508.608,47           | 1.278.426,00               | 606.167.168,42            | 89.451.979,12 | -                     | 2.790.812,00          |                         | 3.340.196.994,01 |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO    | 483.174.216,64             | 136.825.411,78             | 170.516.273,33            | 2.913.872,81  | 192.000.000,00        | 135.404.037,21        |                         | 1.120.833.811,77 |
|  |   | TOTAL      | 483.174.216,64             | 136.825.411,78             | 170.516.273,33            | 2.913.872,81  | 192.000.000,00        | 135.404.037,21        |                         | 1.120.833.811,77 |
|  | 19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF FUNDEF   | TESOURO    |                            |                            |                           |               | 103.529.455,51        |                       |                         | 103.529.455,51   |
|  |   | TOTAL      |                            |                            |                           |               | 103.529.455,51        |                       |                         | 103.529.455,51   |
|  | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP                                  | TESOURO    |                            |                            | 2.279.643,62              | 5.794.091,02  |                       |                       |                         | 8.073.734,64     |
|  |   | TOTAL      |                            |                            | 2.279.643,62              | 5.794.091,02  |                       |                       |                         | 8.073.734,64     |
|  | 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF Total   |            | 483.174.216,64             | 136.825.411,78             | 172.795.916,95            | 8.707.963,83  | 295.529.455,51        | 135.404.037,21        |                         | 1.232.437.001,92 |



| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |               |                       |                       |                         | TOTAL          |
|---|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   |   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4             | 5                     | 6                     | 9                       |                |
|   |   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF         | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF                   | TESOURO       | 11.083.811,41              |                            | 2.236.987,82              | 305.383,20    |                       |                       |                         | 13.626.182,43  |
|   |   | TOTAL         | 11.083.811,41              |                            | 2.236.987,82              | 305.383,20    |                       |                       |                         | 13.626.182,43  |
|   | 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF Total                             |               | 11.083.811,41              |                            | 2.236.987,82              | 305.383,20    |                       |                       |                         | 13.626.182,43  |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF           | TESOURO       | 19.511.644,92              |                            | 3.929.383,13              | 168.500,50    |                       |                       |                         | 23.609.528,55  |
|   |   | TOTAL         | 19.511.644,92              |                            | 3.929.383,13              | 168.500,50    |                       |                       |                         | 23.609.528,55  |
|   | 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA   | TESOURO       | 3.322.919,10               |                            | 696.655,11                | 558.233,46    |                       |                       |                         | 4.577.807,67   |
|   |   | TOTAL         | 3.322.919,10               |                            | 696.655,11                | 558.233,46    |                       |                       |                         | 4.577.807,67   |
|   | 21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DF-SLU                                       | OUTRAS FONTES |                            |                            | 33.497,51                 | 36.865,00     |                       |                       |                         | 70.362,51      |
|   |   | TESOURO       | 212.444.454,21             |                            | 131.487.878,04            | 1.124,00      |                       |                       |                         | 343.933.456,25 |
|   |   | TOTAL         | 212.444.454,21             |                            | 131.521.375,55            | 37.989,00     |                       |                       |                         | 344.003.818,76 |
|   |   | OUTRAS FONTES |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -              |
|   | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                   | TESOURO       | 14.856.605,14              |                            | 9.094.062,82              | 6.495.290,32  |                       |                       |                         | 30.445.958,28  |
|   |   | TOTAL         | 14.856.605,14              |                            | 9.094.062,82              | 6.495.290,32  |                       |                       |                         | 30.445.958,28  |
|   | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA                                     | OUTRAS FONTES |                            |                            | 1.021.107,61              | 171.936,00    |                       |                       |                         | 1.193.043,61   |
|   |   | TESOURO       | 5.696.534,47               |                            | 9.900.718,00              | 113.447,71    |                       |                       |                         | 15.710.700,18  |
|   |   | TOTAL         | 5.696.534,47               |                            | 10.921.825,61             | 285.383,71    |                       |                       |                         | 16.903.743,79  |
|   |   | OUTRAS FONTES |                            |                            | 2.408.896,31              | 404.229,51    |                       |                       |                         | 2.813.125,82   |
|   | 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF - BRASILIA AMBIENTAL | TESOURO       | 19.943.856,51              |                            | 5.061.046,85              | 287.733,96    |                       |                       |                         | 25.292.637,32  |
|   |   | TOTAL         | 19.943.856,51              |                            | 7.469.943,16              | 691.963,47    |                       |                       |                         | 28.105.763,14  |
|   | 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF  | TESOURO       |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -              |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -              |
|   | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF                                     | TESOURO       |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -              |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | -                         |               |                       |                       |                         | -              |
|   | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF                                     | TESOURO       |                            |                            | 209.932,00                |               |                       |                       |                         | 209.932,00     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 209.932,00                |               |                       |                       |                         | 209.932,00     |
|   | 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF Total                     |               | 275.776.014,35             |                            | 163.843.177,38            | 8.237.360,46  |                       |                       |                         | 447.856.552,19 |
|   | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF  | TESOURO       |                            |                            |                           | 297.872,00    |                       |                       |                         | 297.872,00     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | 297.872,00    |                       |                       |                         | 297.872,00     |
|   | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                  | TESOURO       |                            |                            | 195.600,00                |               |                       |                       |                         | 195.600,00     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 195.600,00                |               |                       |                       |                         | 195.600,00     |
|   | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                                     | TESOURO       |                            |                            | 29.470,81                 | 1.923.981,15  |                       |                       |                         | 1.953.451,96   |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 29.470,81                 | 1.923.981,15  |                       |                       |                         | 1.953.451,96   |
|   | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA  | TESOURO       |                            |                            |                           | 500.000,00    |                       |                       |                         | 500.000,00     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | 500.000,00    |                       |                       |                         | 500.000,00     |



| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE | DESPESA EMPENHADA             |                               |                              |               |                          |                          |                            | TOTAL        |
|---|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
|   |  |            | 1                             | 2                             | 3                            | 4             | 5                        | 6                        | 9                          |              |
|   |  |            | PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA |              |
| 22000 - SECRETARIA DE<br>ESTADO DE OBRAS DO<br>DF | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA   | TESOURO    |                               |                               |                              | 143.120,63    |                          |                          |                            | 143.120,63   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 143.120,63    |                          |                          |                            | 143.120,63   |
|   | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA   | TESOURO    |                               |                               |                              | 293.967,20    |                          |                          |                            | 293.967,20   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 293.967,20    |                          |                          |                            | 293.967,20   |
|   | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ  | TESOURO    |                               |                               |                              | 212.148,32    |                          |                          |                            | 212.148,32   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 212.148,32    |                          |                          |                            | 212.148,32   |
|   | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA  | TESOURO    |                               |                               |                              | 347.916,44    |                          |                          |                            | 347.916,44   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 347.916,44    |                          |                          |                            | 347.916,44   |
|   | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA  | TESOURO    |                               |                               |                              | 2.212.446,44  |                          |                          |                            | 2.212.446,44 |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 2.212.446,44  |                          |                          |                            | 2.212.446,44 |
|   | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA  | TESOURO    |                               |                               |                              | -             |                          |                          |                            | -            |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | -             |                          |                          |                            | -            |
|   | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS<br>EMAS                                      | TESOURO    |                               |                               |                              | 145.197,54    |                          |                          |                            | 145.197,54   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 145.197,54    |                          |                          |                            | 145.197,54   |
|   | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY   | TESOURO    |                               |                               |                              | 199.648,00    |                          |                          |                            | 199.648,00   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 199.648,00    |                          |                          |                            | 199.648,00   |
|   | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF  | TESOURO    |                               |                               | 41.098,13                    | 96.210,77     |                          |                          |                            | 137.308,90   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               | 41.098,13                    | 96.210,77     |                          |                          |                            | 137.308,90   |
|   | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO    |                               |                               |                              | 175.826,11    |                          |                          |                            | 175.826,11   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 175.826,11    |                          |                          |                            | 175.826,11   |
|   | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO<br>SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF   | TESOURO    |                               |                               | -                            | 3.869.499,67  |                          |                          |                            | 3.869.499,67 |
|   |  | TOTAL      |                               |                               | -                            | 3.869.499,67  |                          |                          |                            | 3.869.499,67 |
|   | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO    |                               |                               |                              | -             |                          |                          |                            | -            |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | -             |                          |                          |                            | -            |
|   | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF  | TESOURO    |                               |                               | 292.941,51                   | 279.269,64    |                          |                          |                            | 572.211,15   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               | 292.941,51                   | 279.269,64    |                          |                          |                            | 572.211,15   |
|   | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E<br>REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA -<br>FUNDAP | TESOURO    |                               |                               |                              | 1.153.994,40  |                          |                          |                            | 1.153.994,40 |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | 1.153.994,40  |                          |                          |                            | 1.153.994,40 |
|   | 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF-SLU  | TESOURO    |                               |                               |                              | -             |                          |                          |                            | -            |
|   |  | TOTAL      |                               |                               |                              | -             |                          |                          |                            | -            |
|   | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  | TESOURO    |                               |                               | 276.637,92                   | 12.505,13     |                          |                          |                            | 289.143,05   |
|   |  | TOTAL      |                               |                               | 276.637,92                   | 12.505,13     |                          |                          |                            | 289.143,05   |



| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                |                       |                       |                         | TOTAL            |
|---|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|   |   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 9                       |                  |
|   |   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
|   | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO       | 13.553.257,82              |                            | 3.893.669,77              | 88.415.817,54  | -                     |                       |                         | 105.862.745,13   |
|   |   | TOTAL         | 13.553.257,82              |                            | 3.893.669,77              | 88.415.817,54  | -                     |                       |                         | 105.862.745,13   |
|   |   | OUTRAS FONTES | 1.768.434,25               |                            | 714.750,56                | 671.521.082,21 |                       |                       |                         | 674.004.267,02   |
|   | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                      | TESOURO       | 234.151.856,16             | 2.699.278,33               | 164.448.882,08            | 125.928.903,73 |                       | 6.388.351,68          |                         | 533.617.271,98   |
|   |   | TOTAL         | 235.920.290,41             | 2.699.278,33               | 165.163.632,64            | 797.449.985,94 |                       | 6.388.351,68          |                         | 1.207.621.539,00 |
|   | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       |                            |                            | 2.058.645,46              | -              |                       |                       |                         | 2.058.645,46     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 2.058.645,46              | -              |                       |                       |                         | 2.058.645,46     |
|   | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF                                 | TESOURO       |                            |                            | 2.237.670,84              |                |                       |                       |                         | 2.237.670,84     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 2.237.670,84              |                |                       |                       |                         | 2.237.670,84     |
|   | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                                       | TESOURO       |                            |                            | -                         | 5.629.000,00   |                       |                       |                         | 5.629.000,00     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | -                         | 5.629.000,00   |                       |                       |                         | 5.629.000,00     |
|   | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO       |                            |                            |                           | -              |                       |                       |                         | -                |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | -              |                       |                       |                         | -                |
|   | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                            |                            |                           | 5.703.878,65   |                       |                       |                         | 5.703.878,65     |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | 5.703.878,65   |                       |                       |                         | 5.703.878,65     |
|   | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | TESOURO       |                            |                            | 659.070,00                |                |                       |                       |                         | 659.070,00       |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 659.070,00                |                |                       |                       |                         | 659.070,00       |
|   | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | TESOURO       |                            |                            |                           | -              |                       |                       |                         | -                |
|   |   | TOTAL         |                            |                            |                           | -              |                       |                       |                         | -                |
|   | 48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF  | TESOURO       |                            |                            | 13.463,91                 |                |                       |                       |                         | 13.463,91        |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 13.463,91                 |                |                       |                       |                         | 13.463,91        |
|   | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | TESOURO       |                            |                            | 59.800,00                 |                |                       |                       |                         | 59.800,00        |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 59.800,00                 |                |                       |                       |                         | 59.800,00        |
|   | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | TESOURO       |                            |                            | 90.417,74                 | 13.378.849,94  |                       |                       |                         | 13.469.267,68    |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 90.417,74                 | 13.378.849,94  |                       |                       |                         | 13.469.267,68    |
|   | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                             | TESOURO       |                            |                            | 8.906,05                  |                |                       |                       |                         | 8.906,05         |
|   |   | TOTAL         |                            |                            | 8.906,05                  |                |                       |                       |                         | 8.906,05         |
| 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTROTO FEDERAL Total |   |               | 249.473.548,23             | 2.699.278,33               | 175.021.024,78            | 922.441.135,51 | -                     | 6.388.351,68          |                         | 1.356.023.338,53 |



| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                       |                       |                       |                         | TOTAL                   |
|---|--|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4                     | 5                     | 6                     | 9                       |                         |
|   |  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS         | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                         |
| 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF             | 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 166.580,83                | 77.212,00             |                       |                       |                         | 243.792,83              |
|   |  | TESOURO       | 531.486,64                 |                            | 17.217.334,81             | 476.630,77            |                       |                       |                         | 18.225.452,22           |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>531.486,64</b>          |                            | <b>17.383.915,64</b>      | <b>553.842,77</b>     |                       |                       |                         | <b>18.469.245,05</b>    |
|   | 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS                                    | OUTRAS FONTES |                            |                            | 89.643,01                 | -                     |                       |                       |                         | 89.643,01               |
|   |  | TESOURO       | 5.954.442,72               |                            | 1.144.095,53              | 35.238,70             |                       |                       |                         | 7.133.776,95            |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>5.954.442,72</b>        |                            | <b>1.233.738,54</b>       | <b>35.238,70</b>      |                       |                       |                         | <b>7.223.419,96</b>     |
|   | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF   | TESOURO       | 1.026.274.368,92           | 351.603,47                 | 1.508.424.236,80          | 131.421.306,35        | -                     | 868.228,20            |                         | 2.667.339.743,74        |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>1.026.274.368,92</b>    | <b>351.603,47</b>          | <b>1.508.424.236,80</b>   | <b>131.421.306,35</b> | <b>-</b>              | <b>868.228,20</b>     |                         | <b>2.667.339.743,74</b> |
|   | <b>23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF Total</b>   |               | <b>1.032.760.298,28</b>    | <b>351.603,47</b>          | <b>1.527.041.890,98</b>   | <b>132.010.387,82</b> | <b>-</b>              | <b>868.228,20</b>     |                         | <b>2.693.032.408,75</b> |
|   | 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF  | TESOURO       | 126.569.280,54             |                            | 83.422.518,37             | 7.681.883,40          |                       |                       |                         | 217.673.682,31          |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>126.569.280,54</b>      |                            | <b>83.422.518,37</b>      | <b>7.681.883,40</b>   |                       |                       |                         | <b>217.673.682,31</b>   |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF  | TESOURO       | 9.631.160,54               |                            | 1.998.200,64              | 17.360.249,55         | -                     |                       |                         | 28.989.610,73           |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>9.631.160,54</b>        |                            | <b>1.998.200,64</b>       | <b>17.360.249,55</b>  | <b>-</b>              |                       |                         | <b>28.989.610,73</b>    |
|   | 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF   | TESOURO       | 4.080.363,53               |                            | 196.045,99                | 1.647.680,00          |                       |                       |                         | 5.924.089,52            |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>4.080.363,53</b>        |                            | <b>196.045,99</b>         | <b>1.647.680,00</b>   |                       |                       |                         | <b>5.924.089,52</b>     |
|   | 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF  | TESOURO       | 18.230.673,07              |                            | 938.387,86                | -                     |                       |                       |                         | 19.169.060,93           |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>18.230.673,07</b>       |                            | <b>938.387,86</b>         | <b>-</b>              |                       |                       |                         | <b>19.169.060,93</b>    |
|   | 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN  | OUTRAS FONTES | 106.543.407,61             | 361.062,08                 | 168.442.751,13            | 8.080.023,05          |                       | 1.341.594,60          |                         | 284.768.838,47          |
|   |  | TESOURO       |                            |                            | 127.000,00                | -                     |                       |                       |                         | 127.000,00              |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>106.543.407,61</b>      | <b>361.062,08</b>          | <b>168.569.751,13</b>     | <b>8.080.023,05</b>   |                       | <b>1.341.594,60</b>   |                         | <b>284.895.838,47</b>   |
|   | 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP  | OUTRAS FONTES | 11.771,94                  |                            | 14.269.327,60             | 126.410,17            |                       |                       |                         | 14.407.509,71           |
|   |  | TESOURO       | 3.940.059,62               |                            | 203.376,86                | 891.725,00            |                       |                       |                         | 5.035.161,48            |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>3.951.831,56</b>        |                            | <b>14.472.704,46</b>      | <b>1.018.135,17</b>   |                       |                       |                         | <b>19.442.671,19</b>    |
|   | 24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR  | TESOURO       |                            |                            | 11.790.256,91             |                       |                       |                       |                         | 11.790.256,91           |
|   |  | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>11.790.256,91</b>      |                       |                       |                       |                         | <b>11.790.256,91</b>    |
|   | 24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS   | TESOURO       |                            |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
|   |  | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>-</b>                  | <b>-</b>              |                       |                       |                         | <b>-</b>                |
|   | 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF - FUNPM             | TESOURO       |                            |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
|   |  | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>-</b>                  | <b>-</b>              |                       |                       |                         | <b>-</b>                |
|   | 24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF - FUNCBM | TESOURO       |                            |                            | 715,85                    | -                     |                       |                       |                         | 715,85                  |
|   |  | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>715,85</b>             | <b>-</b>              |                       |                       |                         | <b>715,85</b>           |





| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                |                       |                       |                         | TOTAL          |
|---|--|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   |  |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 9                       |                |
|   |  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DF - FUNPCDF | TESOURO       |                            |                            | 32.172,41                 | 3.990.400,00   |                       |                       |                         | 4.022.572,41   |
|   |  | TOTAL         |                            |                            | 32.172,41                 | 3.990.400,00   |                       |                       |                         | 4.022.572,41   |
|   | 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF                                   | TESOURO       |                            |                            | 218.233,24                | 374.274,82     |                       |                       |                         | 592.508,06     |
|   |  | TOTAL         |                            |                            | 218.233,24                | 374.274,82     |                       |                       |                         | 592.508,06     |
|   | 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF Total                              |               | 269.006.716,85             | 361.062,08                 | 281.638.986,86            | 40.152.645,99  | -                     | 1.341.594,60          |                         | 592.501.006,38 |
| 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF          | 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF   | TESOURO       | 18.556.706,16              |                            | 18.028.137,72             | 724.094,00     |                       |                       |                         | 37.308.937,88  |
|   |  | TOTAL         | 18.556.706,16              |                            | 18.028.137,72             | 724.094,00     |                       |                       |                         | 37.308.937,88  |
|   | 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF - FUNGER                               | TESOURO       |                            |                            | 407.721,97                | 159.000,00     | 3.881.332,32          |                       |                         | 4.448.054,29   |
|   |  | TOTAL         |                            |                            | 407.721,97                | 159.000,00     | 3.881.332,32          |                       |                         | 4.448.054,29   |
|   | 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF Total                                       |               | 18.556.706,16              |                            | 18.435.859,69             | 883.094,00     | 3.881.332,32          |                       |                         | 41.756.992,17  |
|   | 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF  | TESOURO       | 16.461.283,35              |                            | 7.444.232,07              | 115.958.496,09 |                       |                       |                         | 139.864.011,51 |
|   |  | TOTAL         | 16.461.283,35              |                            | 7.444.232,07              | 115.958.496,09 |                       |                       |                         | 139.864.011,51 |
|   | 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB                               | OUTRAS FONTES | 380.408,80                 |                            | 5.356.984,82              | 2.651.078,88   |                       |                       |                         | 8.388.472,50   |
|   |  | TESOURO       | 3.425.823,91               | 1.360.845,27               | 2.254.015,08              | 55.949,98      |                       | 4.936.560,72          |                         | 12.033.194,96  |
|   |  | TOTAL         | 3.806.232,71               | 1.360.845,27               | 7.610.999,90              | 2.707.028,86   |                       | 4.936.560,72          |                         | 20.421.667,46  |
|   | 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS  | OUTRAS FONTES | 2.277.672,39               |                            | 29.772.817,17             | 7.662.225,98   |                       |                       |                         | 39.712.715,54  |
|   |  | TESOURO       | 26.870.640,81              |                            | 139.677.042,00            | 2.299.641,33   |                       |                       |                         | 168.847.324,14 |
|   |  | TOTAL         | 29.148.313,20              |                            | 169.449.859,17            | 9.961.867,31   |                       |                       |                         | 208.560.039,68 |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF       | 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 53.257.991,17             | 20.778.668,78  |                       |                       |                         | 74.036.659,95  |
|   |  | TESOURO       | 80.118.262,34              |                            | 36.311.039,83             | 26.973.672,08  |                       |                       |                         | 143.402.974,25 |
|   |  | TOTAL         | 80.118.262,34              |                            | 89.569.031,00             | 47.752.340,86  |                       |                       |                         | 217.439.634,20 |
|   | 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ - DF                                      | OUTRAS FONTES | 4.140.071,22               |                            | 96.952.653,02             | 4.919,00       |                       |                       |                         | 101.097.643,24 |
|   |  | TESOURO       | 75.426.895,20              |                            | 105.166.324,13            | 18.510.468,16  |                       |                       |                         | 199.103.687,49 |
|   |  | TOTAL         | 79.566.966,42              |                            | 202.118.977,15            | 18.515.387,16  |                       |                       |                         | 300.201.330,73 |
|   | 26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF   | TESOURO       |                            |                            | 2.168.086,17              | 39.169.060,11  |                       |                       |                         | 41.337.146,28  |
|   |  | TOTAL         |                            |                            | 2.168.086,17              | 39.169.060,11  |                       |                       |                         | 41.337.146,28  |
|   | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                       | TESOURO       |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |
|   |  | TOTAL         |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |
|   | 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF Total                                    |               | 209.101.058,02             | 1.360.845,27               | 478.361.185,46            | 234.064.180,39 |                       | 4.936.560,72          |                         | 927.823.829,86 |
|   | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF   | TESOURO       |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |
|   |  | TOTAL         |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |
|   | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO       |                            |                            | 150.000,00                |                |                       |                       |                         | 150.000,00     |
|   |  | TOTAL         |                            |                            | 150.000,00                |                |                       |                       |                         | 150.000,00     |



| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE  | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                |                       |                       |                         | TOTAL          |   |
|--|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---|
|  |   |   | 1                          | 2                          | 3                         | 4              | 5                     | 6                     | 9                       |                |   |
|  |   |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |   |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                    | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO   | 5.458.758,96               |                            | 13.827.745,09             | 209.707,65     |                       |                       |                         | 19.496.211,70  |   |
|  |   | TOTAL   | 5.458.758,96               |                            | 13.827.745,09             | 209.707,65     |                       |                       |                         | 19.496.211,70  |   |
|  | 27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO NO DF                                   | TESOURO   |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |   |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |   |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                    | TESOURO   |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |   |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |   |
|  | 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF Total                                       |   |                            | 5.458.758,96               |                           | 13.977.745,09  | 209.707,65            |                       |                         | 19.646.211,70  |   |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF       | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO   | 39.845.449,43              |                            | 4.674.401,86              | 4.147.888,10   |                       |                       |                         | 48.667.739,39  |   |
|  |   | TOTAL   | 39.845.449,43              |                            | 4.674.401,86              | 4.147.888,10   |                       |                       |                         | 48.667.739,39  |   |
|  | 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB                        | OUTRAS FONTES   | 1.007.976,76               | 3.585.853,75               | 5.917.676,43              | 346.553,64     |                       | 10.539.500,68         |                         | 21.397.561,26  |   |
|  |   | TESOURO   | 8.628.451,88               | 8.933,71                   | 3.870.519,75              | 17.909,00      |                       |                       |                         | 12.525.814,34  |   |
|  |   | TOTAL   | 9.636.428,64               | 3.594.787,46               | 9.788.196,18              | 364.462,64     |                       | 10.539.500,68         |                         | 33.923.375,60  |   |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO   |                            |                            | 4.400.885,54              | 411.005,08     |                       |                       |                         | 4.811.890,62   |   |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 4.400.885,54              | 411.005,08     |                       |                       |                         | 4.811.890,62   |   |
|  | 28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DF  | TESOURO   |                            |                            | -                         | -              |                       |                       |                         | -              |   |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | -                         | -              |                       |                       |                         | -              |   |
|  | 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS                      | TESOURO   |                            |                            | -                         | -              |                       |                       |                         | -              |   |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | -                         | -              |                       |                       |                         | -              |   |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF Total                          |   |                            | 49.481.878,07              | 3.594.787,46              | 18.863.483,58  | 4.923.355,82          |                       | 10.539.500,68           | 87.403.005,61  |   |
|  | 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF                                | 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO                    |                            |                           | -              |                       |                       |                         |                | - |
|  |   |   | TOTAL                      |                            |                           | -              |                       |                       |                         |                | - |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF Total |   |   |                            |                            | -                         |                |                       |                       | -                       |                |   |
| 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF        | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                         | TESOURO   |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |   |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | -                         |                |                       |                       |                         | -              |   |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | TESOURO   | 53.445.176,21              |                            | 280.028.215,09            | 4.996.501,02   |                       |                       |                         | 338.469.892,32 |   |
|  |   | TOTAL   | 53.445.176,21              |                            | 280.028.215,09            | 4.996.501,02   |                       |                       |                         | 338.469.892,32 |   |
|  | 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPLAN                                      | TESOURO   | 84.932.403,02              |                            | 30.985.805,26             | 6.085,30       |                       |                       |                         | 115.924.293,58 |   |
|  |   | TOTAL   | 84.932.403,02              |                            | 30.985.805,26             | 6.085,30       |                       |                       |                         | 115.924.293,58 |   |
|  | 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB                                | TESOURO   | 1.000.000,00               |                            |                           |                |                       |                       |                         | 1.000.000,00   |   |
|  |   | TOTAL   | 1.000.000,00               |                            |                           |                |                       |                       |                         | 1.000.000,00   |   |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | TESOURO   |                            |                            | 30.000,00                 |                |                       |                       |                         | 30.000,00      |   |
|  |   | TOTAL   |                            |                            | 30.000,00                 |                |                       |                       |                         | 30.000,00      |   |
|  | 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF Total                           |   |                            | 139.377.579,23             |                           | 311.044.020,35 | 5.002.586,32          |                       |                         | 455.424.185,90 |   |



| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA             |                               |                              |               |                          |                          |                            | TOTAL          |
|--|--|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
|  |  |               | 1                             | 2                             | 3                            | 4             | 5                        | 6                        | 9                          |                |
|  |  |               | PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA |                |
| 34000 - SECRETARIA DE<br>EST. DE ESPORTE DO DF                   | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                                   | TESOURO       |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  | 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE<br>INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO        | TESOURO       |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF                                  | TESOURO       |                               |                               | 973.427,58                   |               |                          |                          |                            | 973.427,58     |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | 973.427,58                   |               |                          |                          |                            | 973.427,58     |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF                                  | TESOURO       | 13.585.557,51                 |                               | 35.325.289,17                | 202.673,71    |                          |                          |                            | 49.113.520,39  |
|  |  | TOTAL         | 13.585.557,51                 |                               | 35.325.289,17                | 202.673,71    |                          |                          |                            | 49.113.520,39  |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  | TESOURO       |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE<br>INSTITUCIONAL DO DF             | TESOURO       |                               |                               | 725.518,18                   |               |                          |                          |                            | 725.518,18     |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | 725.518,18                   |               |                          |                          |                            | 725.518,18     |
|  | 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF Total                              |               | 13.585.557,51                 |                               | 37.024.234,93                | 202.673,71    |                          |                          |                            | 50.812.466,15  |
| 40000 - SECRET. DE<br>ESTADO DE CIÊNCIA E<br>TECNOLOGIA DO DF    | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF                                 | TESOURO       |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA<br>E INOVAÇÃO DO DF        | TESOURO       | 5.794.741,80                  |                               | 1.550.998,57                 | 317.044,00    |                          |                          |                            | 7.662.784,37   |
|  |  | TOTAL         | 5.794.741,80                  |                               | 1.550.998,57                 | 317.044,00    |                          |                          |                            | 7.662.784,37   |
|  | 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP                                     | OUTRAS FONTES |                               |                               | 4.185.346,73                 | 2.375.058,95  |                          |                          |                            | 6.560.405,68   |
|  |  | TESOURO       | 4.595.910,61                  |                               | 41.318.634,86                | 1.227.271,18  |                          |                          |                            | 47.141.816,65  |
|  |  | TOTAL         | 4.595.910,61                  |                               | 45.503.981,59                | 3.602.330,13  |                          |                          |                            | 53.702.222,33  |
|  | 40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF  | TESOURO       |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  | 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF Total                  |               | 10.390.652,41                 |                               | 47.054.980,16                | 3.919.374,13  |                          |                          |                            | 61.365.006,70  |
| 44000 - SEC. DE EST. DE<br>JUST., DIR. HUM. E<br>CIDADANIA DO DF | 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E<br>SANEAMENTO DO DF             | TESOURO       |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | -                            |               |                          |                          |                            | -              |
|  | 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS<br>HUMANOS E CIDADANIA DO DF | TESOURO       | 53.846.461,63                 |                               | 43.566.301,86                | 1.102.099,80  |                          |                          |                            | 98.514.863,29  |
|  |  | TOTAL         | 53.846.461,63                 |                               | 43.566.301,86                | 1.102.099,80  |                          |                          |                            | 98.514.863,29  |
|  | 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO<br>CONSUMIDOR                          | TESOURO       |                               |                               | 2.322.664,51                 | 304.618,75    |                          |                          |                            | 2.627.283,26   |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | 2.322.664,51                 | 304.618,75    |                          |                          |                            | 2.627.283,26   |
|  | 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD  | TESOURO       |                               |                               | 553.504,70                   | -             |                          |                          |                            | 553.504,70     |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | 553.504,70                   | -             |                          |                          |                            | 553.504,70     |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                                  | TESOURO       |                               |                               | 151.387,47                   |               |                          |                          |                            | 151.387,47     |
|  |  | TOTAL         |                               |                               | 151.387,47                   |               |                          |                          |                            | 151.387,47     |
|  | 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF Total               |               | 53.846.461,63                 |                               | 46.593.858,54                | 1.406.718,55  |                          |                          |                            | 101.847.038,72 |



| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE   | DESPESA EMPENHADA             |                               |                              |                     |                          |                          |                            | TOTAL                 |
|--|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  |   |              | 1                             | 2                             | 3                            | 4                   | 5                        | 6                        | 9                          |                       |
|  |   |              | PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS       | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA |                       |
| 45000 - SECRETARIA DE<br>EST. DE TRANSP. E<br>CONTROLE DO DF           | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E<br>ORÇAMENTO DO DF                       | TESOURO      |                               |                               | 1.198.443,88                 |                     |                          |                          |                            | 1.198.443,88          |
|  |   | <b>TOTAL</b> |                               |                               | <b>1.198.443,88</b>          |                     |                          |                          |                            | <b>1.198.443,88</b>   |
|  | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E<br>CONTROLE DO DF                       | TESOURO      | 50.455.222,46                 |                               | 5.407.581,16                 | 818.661,97          |                          |                          |                            | 56.681.465,59         |
|  |   | <b>TOTAL</b> | <b>50.455.222,46</b>          |                               | <b>5.407.581,16</b>          | <b>818.661,97</b>   |                          |                          |                            | <b>56.681.465,59</b>  |
| 45000 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF <b>Total</b>    |   |              | 50.455.222,46                 |                               | 6.606.025,04                 | 818.661,97          |                          |                          |                            | 57.879.909,47         |
| 48000 - CENTRO DE<br>ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA<br>DO DF                   | 48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF  | TESOURO      | 110.603.188,10                |                               | 9.712.807,59                 | 485.107,38          |                          |                          |                            | 120.801.103,07        |
|  |   | <b>TOTAL</b> | 110.603.188,10                |                               | 9.712.807,59                 | 485.107,38          |                          |                          |                            | 120.801.103,07        |
|  | 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO<br>CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUR | TESOURO      |                               |                               | 241.212,47                   | 710.885,62          |                          |                          |                            | 952.098,09            |
|  |   | <b>TOTAL</b> |                               |                               | 241.212,47                   | 710.885,62          |                          |                          |                            | 952.098,09            |
| 48000 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF <b>Total</b>            |   |              | 110.603.188,10                |                               | 9.954.020,06                 | 1.195.993,00        |                          |                          |                            | 121.753.201,16        |
| 49000 - SECRETARIA DE<br>ESTADO DA ORDEM<br>PUBLICA E SOCIAL DO        | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO      |                               |                               |                              | 984.938,97          |                          |                          |                            | 984.938,97            |
|  |   | <b>TOTAL</b> |                               |                               |                              | <b>984.938,97</b>   |                          |                          |                            | <b>984.938,97</b>     |
|  | 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E<br>SOCIAL DO DF                         | TESOURO      | 30.395.870,40                 |                               | 2.668.112,99                 | 157.698,68          |                          |                          |                            | 33.221.682,07         |
|  |   | <b>TOTAL</b> | <b>30.395.870,40</b>          |                               | <b>2.668.112,99</b>          | <b>157.698,68</b>   |                          |                          |                            | <b>33.221.682,07</b>  |
|  | 49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF - AGEFIS  | TESOURO      | 10.574.039,99                 |                               | 26.405.038,70                | 1.236.080,30        |                          |                          |                            | 38.215.158,99         |
|  |   | <b>TOTAL</b> | <b>10.574.039,99</b>          |                               | <b>26.405.038,70</b>         | <b>1.236.080,30</b> |                          |                          |                            | <b>38.215.158,99</b>  |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO <b>Total</b> |   |              | 40.969.910,39                 |                               | 29.073.151,69                | 2.378.717,95        |                          |                          |                            | 72.421.780,03         |
| 50000 - SECRETARIA DE<br>EST. DE PUBLIC. INST. DO<br>DF                | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE<br>INSTITUCIONAL DO DF                      | TESOURO      | 8.491.286,79                  |                               | 184.128.782,21               | 234.857,62          |                          |                          |                            | 192.854.926,62        |
|  |   | <b>TOTAL</b> | 8.491.286,79                  |                               | 184.128.782,21               | 234.857,62          |                          |                          |                            | 192.854.926,62        |
|  | 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF <b>Total</b>                          |              | 8.491.286,79                  |                               | 184.128.782,21               | 234.857,62          |                          |                          |                            | 192.854.926,62        |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | TESOURO      |                               |                               | 7.200,00                     |                     |                          |                          |                            | 7.200,00              |
| 51000 - SECRETARIA DE<br>EST. DA CRIANÇA DO DF                         |   | <b>TOTAL</b> |                               |                               | <b>7.200,00</b>              |                     |                          |                          |                            | <b>7.200,00</b>       |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | TESOURO      | 167.998.213,59                |                               | 38.325.405,89                | 8.044.066,99        |                          |                          |                            | 214.367.686,47        |
|  |   | <b>TOTAL</b> | <b>167.998.213,59</b>         |                               | <b>38.325.405,89</b>         | <b>8.044.066,99</b> |                          |                          |                            | <b>214.367.686,47</b> |
|  | 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO<br>ADOLESCENTE                               | TESOURO      |                               |                               | 55.684,30                    | 225.963,10          |                          |                          |                            | 281.647,40            |
|  |   | <b>TOTAL</b> |                               |                               | <b>55.684,30</b>             | <b>225.963,10</b>   |                          |                          |                            | <b>281.647,40</b>     |
|  | 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF <b>Total</b>                                |              | 167.998.213,59                |                               | 38.388.290,19                | 8.270.030,09        |                          |                          |                            | 214.656.533,87        |
| 52000 - SECRETARIA DE<br>EST. DE DEFESA CIVIL DO<br>DF                 | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | TESOURO      |                               |                               |                              | -                   |                          |                          |                            | -                     |
|  |   | <b>TOTAL</b> |                               |                               |                              | -                   |                          |                          |                            | -                     |
|  | 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DF                                      | TESOURO      | 4.574.272,84                  |                               | 319.985,91                   | 130.291,72          |                          |                          |                            | 5.024.550,47          |
|  |   | <b>TOTAL</b> | 4.574.272,84                  |                               | 319.985,91                   | 130.291,72          |                          |                          |                            | 5.024.550,47          |
| 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF <b>Total</b>          |   |              | 4.574.272,84                  |                               | 319.985,91                   | 130.291,72          |                          |                          |                            | 5.024.550,47          |



| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                  |                       |                       |                         | TOTAL             |
|---|--|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|   |  |            | 1                          | 2                          | 3                         | 4                | 5                     | 6                     | 9                       |                   |
|   |  |            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                   | TESOURO    |                            |                            |                           | 208.989,13       |                       |                       |                         | 208.989,13        |
|   |  | TOTAL      |                            |                            |                           | 208.989,13       |                       |                       |                         | 208.989,13        |
|   | 53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DF | TESOURO    | 5.499.681,12               |                            | 3.301.905,61              | 205.514,00       |                       |                       |                         | 9.007.100,73      |
|   |  | TOTAL      | 5.499.681,12               |                            | 3.301.905,61              | 205.514,00       |                       |                       |                         | 9.007.100,73      |
|   | 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF Total                    |            |                            | 5.499.681,12               |                           | 3.301.905,61     | 414.503,13            |                       |                         |                   |
| 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF  | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                        | TESOURO    | 2.352.611,33               |                            | 300.444,47                | 64.891,12        |                       |                       |                         | 2.717.946,92      |
|   |  | TOTAL      | 2.352.611,33               |                            | 300.444,47                | 64.891,12        |                       |                       |                         | 2.717.946,92      |
|   | 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF Total                     |            |                            | 2.352.611,33               |                           | 300.444,47       | 64.891,12             |                       |                         |                   |
| 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | TESOURO    |                            |                            |                           |                  |                       |                       | -                       | -                 |
|   |  | TOTAL      |                            |                            |                           |                  |                       |                       | -                       | -                 |
|   | 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total  |            |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | -                 |
| TOTAL GERAL   |  |            | 8.665.657.329,81           | 146.471.414,39             | 4.978.426.338,53          | 1.561.942.237,05 | 302.689.558,90        | 162.269.085,09        | -                       | 15.817.455.963,77 |



## 15. Execução da Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo da Despesa– Despesa Empenhada – 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                     |                       |                       |                         | TOTAL                 |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4                   | 5                     | 6                     | 9                       |                       |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS       | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |
| 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                           | TESOURO       | 224.959.618,14             |                            | 63.644.541,28             | 1.167.607,26        |                       |                       |                         | 289.771.766,68        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>224.959.618,14</b>      |                            | <b>63.644.541,28</b>      | <b>1.167.607,26</b> |                       |                       |                         | <b>289.771.766,68</b> |
| 010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.              | TESOURO       |                            |                            | 23.264.647,42             |                     |                       |                       |                         | 23.264.647,42         |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>23.264.647,42</b>      |                     |                       |                       |                         | <b>23.264.647,42</b>  |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                           | TESOURO       | 187.608.594,31             |                            | 30.799.213,77             | 9.321.349,85        |                       |                       |                         | 227.729.157,93        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>187.608.594,31</b>      |                            | <b>30.799.213,77</b>      | <b>9.321.349,85</b> |                       |                       |                         | <b>227.729.157,93</b> |
| 090101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF           | TESOURO       | 35.163.878,80              |                            | 58.525.361,31             | 5.750.763,50        |                       |                       |                         | 99.440.003,61         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>35.163.878,80</b>       |                            | <b>58.525.361,31</b>      | <b>5.750.763,50</b> |                       |                       |                         | <b>99.440.003,61</b>  |
| 100101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF                            | TESOURO       | 7.095.070,42               |                            | 717.287,21                | 59.837,56           |                       |                       |                         | 7.872.195,19          |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>7.095.070,42</b>        |                            | <b>717.287,21</b>         | <b>59.837,56</b>    |                       |                       |                         | <b>7.872.195,19</b>   |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                    | TESOURO       | 186.507.868,36             |                            | 130.009.905,27            | 4.600.123,51        |                       |                       |                         | 321.117.897,14        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>186.507.868,36</b>      |                            | <b>130.009.905,27</b>     | <b>4.600.123,51</b> |                       |                       |                         | <b>321.117.897,14</b> |
| 110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-AGEFIS               | TESOURO       | 10.574.039,99              |                            | 26.405.038,70             | 1.236.080,30        |                       |                       |                         | 38.215.158,99         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>10.574.039,99</b>       |                            | <b>26.405.038,70</b>      | <b>1.236.080,30</b> |                       |                       |                         | <b>38.215.158,99</b>  |
| 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | TESOURO       |                            |                            | 55.684,30                 | 225.963,10          |                       |                       |                         | 281.647,40            |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>55.684,30</b>          | <b>225.963,10</b>   |                       |                       |                         | <b>281.647,40</b>     |
| 110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR         | TESOURO       |                            |                            | 2.322.664,51              | 304.618,75          |                       |                       |                         | 2.627.283,26          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>2.322.664,51</b>       | <b>304.618,75</b>   |                       |                       |                         | <b>2.627.283,26</b>   |
| 110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF            | TESOURO       |                            |                            | -                         |                     |                       |                       |                         | -                     |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>-</b>                  |                     |                       |                       |                         | <b>-</b>              |
| 120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                         | TESOURO       | 99.499.407,11              |                            | 7.067.620,22              | 25.386,82           |                       |                       |                         | 106.592.414,15        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>99.499.407,11</b>       |                            | <b>7.067.620,22</b>       | <b>25.386,82</b>    |                       |                       |                         | <b>106.592.414,15</b> |
| 120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF                        | TESOURO       |                            |                            | 1.241.291,19              | 2.270.421,47        |                       |                       |                         | 3.511.712,66          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>1.241.291,19</b>       | <b>2.270.421,47</b> |                       |                       |                         | <b>3.511.712,66</b>   |
| 130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                | TESOURO       |                            | 136.825.411,78             | 112.101.667,09            |                     |                       | 135.404.037,21        |                         | 384.331.116,08        |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            | <b>136.825.411,78</b>      | <b>112.101.667,09</b>     |                     |                       | <b>135.404.037,21</b> |                         | <b>384.331.116,08</b> |
| 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA        | TESOURO       | 483.174.216,64             | -                          | 58.414.606,24             | 2.913.872,81        | 192.000.000,00        | -                     |                         | 736.502.695,69        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>483.174.216,64</b>      | <b>-</b>                   | <b>58.414.606,24</b>      | <b>2.913.872,81</b> | <b>192.000.000,00</b> | <b>-</b>              |                         | <b>736.502.695,69</b> |
| 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-CODEPLAN                | TESOURO       | 84.932.403,02              |                            | 31.015.805,26             | 6.085,30            |                       |                       |                         | 115.954.293,58        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>84.932.403,02</b>       |                            | <b>31.015.805,26</b>      | <b>6.085,30</b>     |                       |                       |                         | <b>115.954.293,58</b> |
| 130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF - FUNDEF                    | TESOURO       |                            |                            |                           |                     | 103.529.455,51        |                       |                         | 103.529.455,51        |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            |                           |                     | <b>103.529.455,51</b> |                       |                         | <b>103.529.455,51</b> |
| 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA | TESOURO       |                            |                            | 2.279.643,62              | 5.794.091,02        |                       |                       |                         | 8.073.734,64          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>2.279.643,62</b>       | <b>5.794.091,02</b> |                       |                       |                         | <b>8.073.734,64</b>   |
| 140101 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF  | TESOURO       | 93.591.454,57              |                            | 16.244.281,53             | 12.565,22           |                       |                       |                         | 109.848.301,32        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>93.591.454,57</b>       |                            | <b>16.244.281,53</b>      | <b>12.565,22</b>    |                       |                       |                         | <b>109.848.301,32</b> |
| 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS  | OUTRAS FONTES |                            |                            | -                         |                     |                       |                       |                         | -                     |
|   | TESOURO       | 133.297,76                 |                            | 4.583,20                  | -                   |                       |                       |                         | 137.880,96            |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>133.297,76</b>          |                            | <b>4.583,20</b>           | <b>-</b>            |                       |                       |                         | <b>137.880,96</b>     |
| 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO   | TESOURO       |                            |                            | 4.010.533,28              | 245.583,00          |                       |                       |                         | 4.256.116,28          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>4.010.533,28</b>       | <b>245.583,00</b>   |                       |                       |                         | <b>4.256.116,28</b>   |
| 150101 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF  | TESOURO       | 19.511.644,92              |                            | 3.929.383,13              | 168.500,50          |                       |                       |                         | 23.609.528,55         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>19.511.644,92</b>       |                            | <b>3.929.383,13</b>       | <b>168.500,50</b>   |                       |                       |                         | <b>23.609.528,55</b>  |



| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                       |                       |                       |                         | TOTAL                   |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4                     | 5                     | 6                     | 9                       |                         |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS         | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                         |
| 150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA                        | TESOURO       | 3.322.919,10               |                            | 696.655,11                | 558.233,46            |                       |                       |                         | 4.577.807,67            |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>3.322.919,10</b>        |                            | <b>696.655,11</b>         | <b>558.233,46</b>     |                       |                       |                         | <b>4.577.807,67</b>     |
| 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP           | OUTRAS FONTES |                            |                            | 4.185.346,73              | 2.375.058,95          |                       |                       |                         | 6.560.405,68            |
|   | TESOURO       | 4.595.910,61               |                            | 41.318.634,86             | 1.227.271,18          |                       |                       |                         | 47.141.816,65           |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>4.595.910,61</b>        |                            | <b>45.503.981,59</b>      | <b>3.602.330,13</b>   |                       |                       |                         | <b>53.702.222,33</b>    |
| 150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA              | OUTRAS FONTES |                            |                            | 1.021.107,61              | 171.936,00            |                       |                       |                         | 1.193.043,61            |
|   | TESOURO       | 5.696.534,47               |                            | 9.900.718,00              | 113.447,71            |                       |                       |                         | 15.710.700,18           |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>5.696.534,47</b>        |                            | <b>10.921.825,61</b>      | <b>285.383,71</b>     |                       |                       |                         | <b>16.903.743,79</b>    |
| 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF- SLU               | OUTRAS FONTES |                            |                            | 33.497,51                 | 36.865,00             |                       |                       |                         | 70.362,51               |
|   | TESOURO       | 212.444.454,21             |                            | 131.487.878,04            | 1.124,00              |                       |                       |                         | 343.933.456,25          |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>212.444.454,21</b>      |                            | <b>131.521.375,55</b>     | <b>37.989,00</b>      |                       |                       |                         | <b>344.003.818,76</b>   |
| 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA      | OUTRAS FONTES |                            |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
|   | TESOURO       | 14.856.605,14              |                            | 9.303.994,82              | 6.495.290,32          |                       |                       |                         | 30.655.890,28           |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>14.856.605,14</b>       |                            | <b>9.303.994,82</b>       | <b>6.495.290,32</b>   |                       |                       |                         | <b>30.655.890,28</b>    |
| 150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF                 | TESOURO       | -                          |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
|   | <b>TOTAL</b>  | -                          |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
| 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF             | TESOURO       | 1.209.167.487,61           | 1.278.426,00               | 539.610.046,53            | 89.041.459,12         | -                     | 2.790.812,00          |                         | 1.841.888.231,26        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>1.209.167.487,61</b>    | <b>1.278.426,00</b>        | <b>539.610.046,53</b>     | <b>89.041.459,12</b>  | -                     | <b>2.790.812,00</b>   |                         | <b>1.841.888.231,26</b> |
| 160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB         | TESOURO       |                            |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
| 160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT      | TESOURO       |                            |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
| 160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA       | TESOURO       | 1.431.341.120,86           |                            | 66.557.121,89             | 410.520,00            |                       |                       |                         | 1.498.308.762,75        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>1.431.341.120,86</b>    |                            | <b>66.557.121,89</b>      | <b>410.520,00</b>     |                       |                       |                         | <b>1.498.308.762,75</b> |
| 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF                | TESOURO       | 1.003.531.398,14           | 351.603,47                 | 1.504.169.965,14          | 131.038.997,02        | -                     | 868.228,20            |                         | 2.639.960.191,97        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>1.003.531.398,14</b>    | <b>351.603,47</b>          | <b>1.504.169.965,14</b>   | <b>131.038.997,02</b> | -                     | <b>868.228,20</b>     |                         | <b>2.639.960.191,97</b> |
| 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB              | OUTRAS FONTES |                            |                            | 166.580,83                | 77.212,00             |                       |                       |                         | 243.792,83              |
|   | TESOURO       | 23.274.457,42              |                            | 20.677.165,25             | 858.940,10            |                       |                       |                         | 44.810.562,77           |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>23.274.457,42</b>       |                            | <b>20.843.746,08</b>      | <b>936.152,10</b>     |                       |                       |                         | <b>45.054.355,60</b>    |
| 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPCS  | OUTRAS FONTES |                            |                            | 89.643,01                 | -                     |                       |                       |                         | 89.643,01               |
|   | TESOURO       | 5.954.442,72               |                            | 1.938.536,75              | 35.238,70             |                       |                       |                         | 7.928.218,17            |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>5.954.442,72</b>        |                            | <b>2.028.179,76</b>       | <b>35.238,70</b>      |                       |                       |                         | <b>8.017.861,18</b>     |
| 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF                               | TESOURO       | -                          | -                          | -                         | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
|   | <b>TOTAL</b>  | -                          | -                          | -                         | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
| 180101 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | TESOURO       | 151.123.898,40             |                            | 171.490.822,76            | 1.650.688,70          |                       |                       |                         | 324.265.409,86          |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>151.123.898,40</b>      |                            | <b>171.490.822,76</b>     | <b>1.650.688,70</b>   |                       |                       |                         | <b>324.265.409,86</b>   |
| 180901 - FUNDO HABITACIONAL DO DF                           | TESOURO       | -                          |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
|   | <b>TOTAL</b>  | -                          |                            | -                         | -                     |                       |                       |                         | -                       |
| 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF                  | TESOURO       |                            |                            | 50.466.033,69             | 397.092,35            |                       |                       |                         | 50.863.126,04           |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>50.466.033,69</b>      | <b>397.092,35</b>     |                       |                       |                         | <b>50.863.126,04</b>    |
| 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                | TESOURO       | 13.553.257,82              |                            | 3.902.575,82              | 75.628.881,03         | -                     |                       |                         | 93.084.714,67           |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>13.553.257,82</b>       |                            | <b>3.902.575,82</b>       | <b>75.628.881,03</b>  | -                     |                       |                         | <b>93.084.714,67</b>    |
| 190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                 | TESOURO       | 5.862.640,45               |                            | 6.212.002,82              | 68.511,49             |                       |                       |                         | 12.143.154,76           |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>5.862.640,45</b>        |                            | <b>6.212.002,82</b>       | <b>68.511,49</b>      |                       |                       |                         | <b>12.143.154,76</b>    |
| 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                     | TESOURO       | 9.836.369,61               |                            | 1.715.499,30              | 1.444.748,64          |                       |                       |                         | 12.996.617,55           |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>9.836.369,61</b>        |                            | <b>1.715.499,30</b>       | <b>1.444.748,64</b>   |                       |                       |                         | <b>12.996.617,55</b>    |



| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE   | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                     |                       |                       |                         | TOTAL                |
|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |              | 1                          | 2                          | 3                         | 4                   | 5                     | 6                     | 9                       |                      |
|  |              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS       | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |
| 190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA              | TESOURO      | 12.496.248,29              |                            | 6.564.531,08              | 8.815.619,95        |                       |                       |                         | 27.876.399,32        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>12.496.248,29</b>       |                            | <b>6.564.531,08</b>       | <b>8.815.619,95</b> |                       |                       |                         | <b>27.876.399,32</b> |
| 190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA             | TESOURO      | 5.943.624,49               |                            | 3.438.850,24              | 1.193.948,96        |                       |                       |                         | 10.576.423,69        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>5.943.624,49</b>        |                            | <b>3.438.850,24</b>       | <b>1.193.948,96</b> |                       |                       |                         | <b>10.576.423,69</b> |
| 190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO              | TESOURO      | 7.458.517,66               |                            | 2.278.544,20              | 453.925,77          |                       |                       |                         | 10.190.987,63        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>7.458.517,66</b>        |                            | <b>2.278.544,20</b>       | <b>453.925,77</b>   |                       |                       |                         | <b>10.190.987,63</b> |
| 190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA              | TESOURO      | 7.669.169,84               |                            | 4.592.680,07              | 1.624.885,20        |                       |                       |                         | 13.886.735,11        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>7.669.169,84</b>        |                            | <b>4.592.680,07</b>       | <b>1.624.885,20</b> |                       |                       |                         | <b>13.886.735,11</b> |
| 190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÓIA                | TESOURO      | 3.630.617,95               |                            | 1.516.512,64              | 7.076.984,78        |                       |                       |                         | 12.224.115,37        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.630.617,95</b>        |                            | <b>1.516.512,64</b>       | <b>7.076.984,78</b> |                       |                       |                         | <b>12.224.115,37</b> |
| 190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE      | TESOURO      | 4.829.723,70               |                            | 2.323.328,18              | 1.981.585,18        |                       |                       |                         | 9.134.637,06         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>4.829.723,70</b>        |                            | <b>2.323.328,18</b>       | <b>1.981.585,18</b> |                       |                       |                         | <b>9.134.637,06</b>  |
| 190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA               | TESOURO      | 10.563.790,34              |                            | 5.213.950,91              | 4.301.936,99        |                       |                       |                         | 20.079.678,24        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>10.563.790,34</b>       |                            | <b>5.213.950,91</b>       | <b>4.301.936,99</b> |                       |                       |                         | <b>20.079.678,24</b> |
| 190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                   | TESOURO      | 7.277.268,00               |                            | 4.336.605,39              | 5.113.872,62        |                       |                       |                         | 16.727.746,01        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>7.277.268,00</b>        |                            | <b>4.336.605,39</b>       | <b>5.113.872,62</b> |                       |                       |                         | <b>16.727.746,01</b> |
| 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                | TESOURO      | 3.381.023,91               |                            | 1.967.784,05              | 2.491.305,95        |                       |                       |                         | 7.840.113,91         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.381.023,91</b>        |                            | <b>1.967.784,05</b>       | <b>2.491.305,95</b> |                       |                       |                         | <b>7.840.113,91</b>  |
| 190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA               | TESOURO      | 7.574.805,94               |                            | 1.255.450,78              | 1.266.622,21        |                       |                       |                         | 10.096.878,93        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>7.574.805,94</b>        |                            | <b>1.255.450,78</b>       | <b>1.266.622,21</b> |                       |                       |                         | <b>10.096.878,93</b> |
| 190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA             | TESOURO      | 6.362.763,09               |                            | 2.095.724,72              | 4.900.347,12        |                       |                       |                         | 13.358.834,93        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>6.362.763,09</b>        |                            | <b>2.095.724,72</b>       | <b>4.900.347,12</b> |                       |                       |                         | <b>13.358.834,93</b> |
| 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO           | TESOURO      | 4.174.602,39               |                            | 3.841.541,23              | 1.602.424,34        |                       |                       |                         | 9.618.567,96         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>4.174.602,39</b>        |                            | <b>3.841.541,23</b>       | <b>1.602.424,34</b> |                       |                       |                         | <b>9.618.567,96</b>  |
| 190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS        | TESOURO      | 4.394.430,40               |                            | 3.063.092,43              | 4.385.086,68        |                       |                       |                         | 11.842.609,51        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>4.394.430,40</b>        |                            | <b>3.063.092,43</b>       | <b>4.385.086,68</b> |                       |                       |                         | <b>11.842.609,51</b> |
| 190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                | TESOURO      | 3.378.323,21               |                            | 438.528,79                | 365.679,98          |                       |                       |                         | 4.182.531,98         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.378.323,21</b>        |                            | <b>438.528,79</b>         | <b>365.679,98</b>   |                       |                       |                         | <b>4.182.531,98</b>  |
| 190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO            | TESOURO      | 4.662.309,00               |                            | 1.662.113,36              | 2.076.982,90        |                       |                       |                         | 8.401.405,26         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>4.662.309,00</b>        |                            | <b>1.662.113,36</b>       | <b>2.076.982,90</b> |                       |                       |                         | <b>8.401.405,26</b>  |
| 190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE              | TESOURO      | 3.413.485,53               |                            | 771.413,95                | 123.707,90          |                       |                       |                         | 4.308.607,38         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.413.485,53</b>        |                            | <b>771.413,95</b>         | <b>123.707,90</b>   |                       |                       |                         | <b>4.308.607,38</b>  |
| 190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA          | TESOURO      | 3.131.716,32               |                            | 596.195,68                | 541.943,92          |                       |                       |                         | 4.269.855,92         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.131.716,32</b>        |                            | <b>596.195,68</b>         | <b>541.943,92</b>   |                       |                       |                         | <b>4.269.855,92</b>  |
| 190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS            | TESOURO      | 5.633.804,95               |                            | 5.738.356,14              | 2.484.800,30        | -                     |                       |                         | 13.856.961,39        |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>5.633.804,95</b>        |                            | <b>5.738.356,14</b>       | <b>2.484.800,30</b> | <b>-</b>              |                       |                         | <b>13.856.961,39</b> |
| 190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II         | TESOURO      | 3.266.980,39               |                            | 983.366,60                | 1.721.326,12        |                       |                       |                         | 5.971.673,11         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.266.980,39</b>        |                            | <b>983.366,60</b>         | <b>1.721.326,12</b> |                       |                       |                         | <b>5.971.673,11</b>  |
| 190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL      | TESOURO      | 3.311.928,12               |                            | 1.002.835,11              | 633.354,80          |                       |                       |                         | 4.948.118,03         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.311.928,12</b>        |                            | <b>1.002.835,11</b>       | <b>633.354,80</b>   |                       |                       |                         | <b>4.948.118,03</b>  |
| 190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARIÃO                  | TESOURO      | 2.377.909,50               |                            | 1.098.546,38              | 916.036,19          |                       |                       |                         | 4.392.492,07         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>2.377.909,50</b>        |                            | <b>1.098.546,38</b>       | <b>916.036,19</b>   |                       |                       |                         | <b>4.392.492,07</b>  |
| 190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY                | TESOURO      | 3.045.311,59               |                            | 545.885,03                | 555.459,46          |                       |                       |                         | 4.146.656,08         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.045.311,59</b>        |                            | <b>545.885,03</b>         | <b>555.459,46</b>   |                       |                       |                         | <b>4.146.656,08</b>  |
| 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. | TESOURO      | 3.032.974,38               |                            | 816.511,24                | 1.045.255,85        |                       |                       |                         | 4.894.741,47         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>3.032.974,38</b>        |                            | <b>816.511,24</b>         | <b>1.045.255,85</b> |                       |                       |                         | <b>4.894.741,47</b>  |





| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                       |                       |                       |                         | TOTAL                   |
|--|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4                     | 5                     | 6                     | 9                       |                         |
|  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS         | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                         |
| 190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II           | TESOURO       | 3.274.949,54               |                            | 1.111.166,92              | 1.929.235,99          |                       |                       |                         | 6.315.352,45            |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>3.274.949,54</b>        |                            | <b>1.111.166,92</b>       | <b>1.929.235,99</b>   |                       |                       |                         | <b>6.315.352,45</b>     |
| 190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO         | TESOURO       | 3.058.417,64               |                            | 529.711,46                | 51.000,00             |                       |                       |                         | 3.639.129,10            |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>3.058.417,64</b>        |                            | <b>529.711,46</b>         | <b>51.000,00</b>      |                       |                       |                         | <b>3.639.129,10</b>     |
| 190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ                  | TESOURO       | 3.182.906,30               |                            | 1.481.282,72              | 2.676.631,77          |                       |                       |                         | 7.340.820,79            |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>3.182.906,30</b>        |                            | <b>1.481.282,72</b>       | <b>2.676.631,77</b>   |                       |                       |                         | <b>7.340.820,79</b>     |
| 190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO | TESOURO       | 2.705.696,75               |                            | 609.988,50                | 237.864,50            |                       |                       |                         | 3.553.549,75            |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>2.705.696,75</b>        |                            | <b>609.988,50</b>         | <b>237.864,50</b>     |                       |                       |                         | <b>3.553.549,75</b>     |
| 190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES           | TESOURO       | 2.929.708,55               |                            | 474.128,81                | 417.816,84            |                       |                       |                         | 3.821.654,20            |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>2.929.708,55</b>        |                            | <b>474.128,81</b>         | <b>417.816,84</b>     |                       |                       |                         | <b>3.821.654,20</b>     |
| 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  | OUTRAS FONTES | 1.768.434,25               |                            | 714.750,56                | 671.521.082,21        |                       |                       |                         | 674.004.267,02          |
|  | TESOURO       | 234.151.856,16             | 2.699.278,33               | 170.403.698,40            | 175.291.172,27        |                       | 6.388.351,68          |                         | 588.934.356,84          |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>235.920.290,41</b>      | <b>2.699.278,33</b>        | <b>171.118.448,96</b>     | <b>846.812.254,48</b> |                       | <b>6.388.351,68</b>   |                         | <b>1.262.938.623,86</b> |
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF         | TESOURO       | 16.461.283,35              |                            | 7.444.232,07              | 112.449.007,70        |                       |                       |                         | 136.354.523,12          |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>16.461.283,35</b>       |                            | <b>7.444.232,07</b>       | <b>112.449.007,70</b> |                       |                       |                         | <b>136.354.523,12</b>   |
| 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA TCB      | OUTRAS FONTES | 380.408,80                 |                            | 5.356.984,82              | 2.651.078,88          |                       |                       |                         | 8.388.472,50            |
|  | TESOURO       | 3.425.823,91               | 1.360.845,27               | 2.254.015,08              | 55.949,98             |                       | 4.936.560,72          |                         | 12.033.194,96           |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>3.806.232,71</b>        | <b>1.360.845,27</b>        | <b>7.610.999,90</b>       | <b>2.707.028,86</b>   |                       | <b>4.936.560,72</b>   |                         | <b>20.421.667,46</b>    |
| 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF        | OUTRAS FONTES |                            |                            | 53.257.991,17             | 20.778.668,78         |                       |                       |                         | 74.036.659,95           |
|  | TESOURO       | 80.118.262,34              |                            | 36.311.039,83             | 30.483.160,47         |                       |                       |                         | 146.912.462,64          |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>80.118.262,34</b>       |                            | <b>89.569.031,00</b>      | <b>51.261.829,25</b>  |                       |                       |                         | <b>220.949.122,59</b>   |
| 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS                 | OUTRAS FONTES | 2.277.672,39               |                            | 29.772.817,17             | 7.662.225,98          |                       |                       |                         | 39.712.715,54           |
|  | TESOURO       | 26.870.640,81              |                            | 139.677.042,00            | 2.299.641,33          |                       |                       |                         | 168.847.324,14          |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>29.148.313,20</b>       |                            | <b>169.449.859,17</b>     | <b>9.961.867,31</b>   |                       |                       |                         | <b>208.560.039,68</b>   |
| 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF       | OUTRAS FONTES | 4.140.071,22               |                            | 96.952.653,02             | 4.919,00              |                       |                       |                         | 101.097.643,24          |
|  | TESOURO       | 75.426.895,20              |                            | 105.166.324,13            | 18.510.468,16         |                       |                       |                         | 199.103.687,49          |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>79.566.966,42</b>       |                            | <b>202.118.977,15</b>     | <b>18.515.387,16</b>  |                       |                       |                         | <b>300.201.330,73</b>   |
| 200902 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF        | TESOURO       |                            |                            | 2.168.086,17              | 39.169.060,11         |                       |                       |                         | 41.337.146,28           |
|  | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>2.168.086,17</b>       | <b>39.169.060,11</b>  |                       |                       |                         | <b>41.337.146,28</b>    |
| 210101 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF    | TESOURO       | 59.323.540,94              |                            | 26.515.800,14             | 5.090.185,06          |                       |                       |                         | 90.929.526,14           |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>59.323.540,94</b>       |                            | <b>26.515.800,14</b>      | <b>5.090.185,06</b>   |                       |                       |                         | <b>90.929.526,14</b>    |
| 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER | OUTRAS FONTES |                            |                            | 1.124.667,62              | 1.437.298,62          |                       |                       |                         | 2.561.966,24            |
|  | TESOURO       | 76.236.733,03              |                            | 6.690.697,53              | 260.722,03            |                       |                       |                         | 83.188.152,59           |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>76.236.733,03</b>       |                            | <b>7.815.365,15</b>       | <b>1.698.020,65</b>   |                       |                       |                         | <b>85.750.118,83</b>    |
| 210901 - FUNDO DE AVAL DO DF                               | TESOURO       |                            |                            | -                         | -                     | -                     | -                     |                         | -                       |
|  | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | -                         | -                     | -                     | -                     |                         | -                       |
| 210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF                   | TESOURO       |                            |                            | 12.859,80                 |                       | 3.278.771,07          |                       |                         | 3.291.630,87            |
|  | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>12.859,80</b>          |                       | <b>3.278.771,07</b>   |                       |                         | <b>3.291.630,87</b>     |
| 210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL                | TESOURO       | -                          | -                          | -                         | -                     | -                     | -                     |                         | -                       |
|  | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | -                         | -                     | -                     | -                     |                         | -                       |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF   | TESOURO       | 126.569.280,54             |                            | 83.422.518,37             | 7.681.883,40          |                       |                       |                         | 217.673.682,31          |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>126.569.280,54</b>      |                            | <b>83.422.518,37</b>      | <b>7.681.883,40</b>   |                       |                       |                         | <b>217.673.682,31</b>   |
| 220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF                      | TESOURO       | 9.631.160,54               |                            | 1.998.200,64              | 17.360.249,55         | -                     |                       |                         | 28.989.610,73           |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>9.631.160,54</b>        |                            | <b>1.998.200,64</b>       | <b>17.360.249,55</b>  | -                     |                       |                         | <b>28.989.610,73</b>    |
| 220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF - CBMDF              | TESOURO       | 4.080.363,53               |                            | 196.045,99                | 1.647.680,00          |                       |                       |                         | 5.924.089,52            |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>4.080.363,53</b>        |                            | <b>196.045,99</b>         | <b>1.647.680,00</b>   |                       |                       |                         | <b>5.924.089,52</b>     |



| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                     |                       |                       |                         | TOTAL                 |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4                   | 5                     | 6                     | 9                       |                       |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS       | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |
| 220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF                         | TESOURO       | 18.230.673,07              |                            | 938.387,86                | -                   |                       |                       |                         | 19.169.060,93         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>18.230.673,07</b>       |                            | <b>938.387,86</b>         | -                   |                       |                       |                         | <b>19.169.060,93</b>  |
| 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF         | OUTRAS FONTES | 106.543.407,61             | 361.062,08                 | 168.442.751,13            | 8.080.023,05        |                       | 1.341.594,60          |                         | 284.768.838,47        |
|   | TESOURO       |                            |                            | 127.000,00                | -                   |                       |                       |                         | 127.000,00            |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>106.543.407,61</b>      | <b>361.062,08</b>          | <b>168.569.751,13</b>     | <b>8.080.023,05</b> |                       | <b>1.341.594,60</b>   |                         | <b>284.895.838,47</b> |
| 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP    | OUTRAS FONTES | 11.771,94                  |                            | 14.269.327,60             | 126.410,17          |                       |                       |                         | 14.407.509,71         |
|   | TESOURO       | 3.940.059,62               |                            | 203.376,86                | 891.725,00          |                       |                       |                         | 5.035.161,48          |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>3.951.831,56</b>        |                            | <b>14.472.704,46</b>      | <b>1.018.135,17</b> |                       |                       |                         | <b>19.442.671,19</b>  |
| 220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                  | TESOURO       |                            |                            | 11.790.256,91             |                     |                       |                       |                         | 11.790.256,91         |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>11.790.256,91</b>      |                     |                       |                       |                         | <b>11.790.256,91</b>  |
| 220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS               | TESOURO       |                            |                            | -                         | -                   |                       |                       |                         | -                     |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | -                         | -                   |                       |                       |                         | -                     |
| 220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM  | TESOURO       |                            |                            | -                         | -                   |                       |                       |                         | -                     |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | -                         | -                   |                       |                       |                         | -                     |
| 220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM    | TESOURO       |                            |                            | 715,85                    | -                   |                       |                       |                         | 715,85                |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>715,85</b>             | -                   |                       |                       |                         | <b>715,85</b>         |
| 220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF    | TESOURO       |                            |                            | 32.172,41                 | 3.990.400,00        |                       |                       |                         | 4.022.572,41          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>32.172,41</b>          | <b>3.990.400,00</b> |                       |                       |                         | <b>4.022.572,41</b>   |
| 220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF                 | TESOURO       |                            |                            | 218.233,24                | 374.274,82          |                       |                       |                         | 592.508,06            |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>218.233,24</b>         | <b>374.274,82</b>   |                       |                       |                         | <b>592.508,06</b>     |
| 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                | TESOURO       | 49.551.146,93              |                            | 88.560.008,54             | 1.608.443,40        |                       |                       |                         | 139.719.598,87        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>49.551.146,93</b>       |                            | <b>88.560.008,54</b>      | <b>1.608.443,40</b> |                       |                       |                         | <b>139.719.598,87</b> |
| 230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF                              | TESOURO       | 2.902.637,38               |                            | 417.699,27                | 23.716,20           |                       |                       |                         | 3.344.052,85          |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>2.902.637,38</b>        |                            | <b>417.699,27</b>         | <b>23.716,20</b>    |                       |                       |                         | <b>3.344.052,85</b>   |
| 230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC                   | TESOURO       |                            |                            | 37.462.596,96             | 95.057,00           |                       |                       |                         | 37.557.653,96         |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>37.462.596,96</b>      | <b>95.057,00</b>    |                       |                       |                         | <b>37.557.653,96</b>  |
| 240101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF          | TESOURO       | 11.083.811,41              |                            | 2.236.987,82              | 305.383,20          |                       |                       |                         | 13.626.182,43         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>11.083.811,41</b>       |                            | <b>2.236.987,82</b>       | <b>305.383,20</b>   |                       |                       |                         | <b>13.626.182,43</b>  |
| 240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR   | TESOURO       |                            |                            | -                         |                     |                       |                       |                         | -                     |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | -                         |                     |                       |                       |                         | -                     |
| 250101 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DF               | TESOURO       | 18.556.706,16              |                            | 18.028.137,72             | 724.094,00          |                       |                       |                         | 37.308.937,88         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>18.556.706,16</b>       |                            | <b>18.028.137,72</b>      | <b>724.094,00</b>   |                       |                       |                         | <b>37.308.937,88</b>  |
| 250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER   | TESOURO       |                            |                            | 407.721,97                | 159.000,00          | 3.881.332,32          |                       |                         | 4.448.054,29          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>407.721,97</b>         | <b>159.000,00</b>   | <b>3.881.332,32</b>   |                       |                         | <b>4.448.054,29</b>   |
| 280101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | TESOURO       | 39.845.449,43              |                            | 4.674.401,86              | 61.522,00           |                       |                       |                         | 44.581.373,29         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>39.845.449,43</b>       |                            | <b>4.674.401,86</b>       | <b>61.522,00</b>    |                       |                       |                         | <b>44.581.373,29</b>  |
| 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF   | OUTRAS FONTES |                            |                            | 2.408.896,31              | 404.229,51          |                       |                       |                         | 2.813.125,82          |
|   | TESOURO       | 19.943.856,51              |                            | 5.061.046,85              | 287.733,96          |                       |                       |                         | 25.292.637,32         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>19.943.856,51</b>       |                            | <b>7.469.943,16</b>       | <b>691.963,47</b>   |                       |                       |                         | <b>28.105.763,14</b>  |
| 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB   | OUTRAS FONTES | 1.007.976,76               | 3.585.853,75               | 5.917.676,43              | 346.553,64          |                       | 10.539.500,68         |                         | 21.397.561,26         |
|   | TESOURO       | 8.628.451,88               | 8.933,71                   | 3.870.519,75              | 4.104.275,10        |                       |                       |                         | 16.612.180,44         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>9.636.428,64</b>        | <b>3.594.787,46</b>        | <b>9.788.196,18</b>       | <b>4.450.828,74</b> |                       | <b>10.539.500,68</b>  |                         | <b>38.009.741,70</b>  |
| 280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF                      | TESOURO       |                            |                            | 4.400.885,54              | 411.005,08          |                       |                       |                         | 4.811.890,62          |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | <b>4.400.885,54</b>       | <b>411.005,08</b>   |                       |                       |                         | <b>4.811.890,62</b>   |
| 280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL        | TESOURO       |                            |                            | -                         | -                   |                       |                       |                         | -                     |
|   | <b>TOTAL</b>  |                            |                            | -                         | -                   |                       |                       |                         | -                     |



| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA          |                            |                           |                  |                       |                       |                         | TOTAL             |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|   |               | 1                          | 2                          | 3                         | 4                | 5                     | 6                     | 9                       |                   |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS    | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                      | TESOURO       | 5.458.758,96               |                            | 13.977.745,09             | 209.707,65       |                       |                       |                         | 19.646.211,70     |
|   | TOTAL         | 5.458.758,96               |                            | 13.977.745,09             | 209.707,65       |                       |                       |                         | 19.646.211,70     |
| 320101 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF          | TESOURO       | 53.445.176,21              |                            | 280.028.215,09            | 4.996.501,02     |                       |                       |                         | 338.469.892,32    |
|   | TOTAL         | 53.445.176,21              |                            | 280.028.215,09            | 4.996.501,02     |                       |                       |                         | 338.469.892,32    |
| 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF IPREV/DF         | OUTRAS FONTES | 1.238.079.696,98           |                            | -                         |                  |                       |                       | -                       | 1.238.079.696,98  |
|   | TESOURO       | 249.414.399,01             |                            | 19.706.631,64             | -                |                       |                       |                         | 269.121.030,65    |
|   | TOTAL         | 1.487.494.095,99           |                            | 19.706.631,64             | -                |                       |                       | -                       | 1.507.200.727,63  |
| 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF          | OUTRAS FONTES | 77.817,00                  |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 77.817,00         |
|   | TOTAL         | 77.817,00                  |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 77.817,00         |
|   | TESOURO       | 1.000.000,00               |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 1.000.000,00      |
| 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB Total   | TOTAL         | 1.000.000,00               |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 1.000.000,00      |
|   | TESOURO       | 13.585.557,51              |                            | 37.024.234,93             | 202.673,71       |                       |                       |                         | 50.812.466,15     |
| 340101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF Total             | TOTAL         | 13.585.557,51              |                            | 37.024.234,93             | 202.673,71       |                       |                       |                         | 50.812.466,15     |
|   | TESOURO       |                            |                            | -                         |                  |                       |                       |                         | -                 |
| 340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE Total                          | TOTAL         |                            |                            | -                         |                  |                       |                       |                         | -                 |
|   | TESOURO       | 5.794.741,80               |                            | 1.550.998,57              | 317.044,00       |                       |                       |                         | 7.662.784,37      |
| 400101 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF Total       | TOTAL         | 5.794.741,80               |                            | 1.550.998,57              | 317.044,00       |                       |                       |                         | 7.662.784,37      |
|   | TESOURO       |                            |                            | -                         |                  |                       |                       |                         | -                 |
| 400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF Total                    | TOTAL         |                            |                            | -                         |                  |                       |                       |                         | -                 |
|   | TESOURO       | 53.846.461,63              |                            | 43.717.689,33             | 1.102.099,80     |                       |                       |                         | 98.666.250,76     |
| 440101 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA Total          | TOTAL         | 53.846.461,63              |                            | 43.717.689,33             | 1.102.099,80     |                       |                       |                         | 98.666.250,76     |
|   | TESOURO       |                            |                            | 241.212,47                | 710.885,62       |                       |                       |                         | 952.098,09        |
| 440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF Total  | TOTAL         |                            |                            | 241.212,47                | 710.885,62       |                       |                       |                         | 952.098,09        |
|   | TESOURO       |                            |                            | 553.504,70                | -                |                       |                       |                         | 553.504,70        |
| 440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD Total                    | TOTAL         |                            |                            | 553.504,70                | -                |                       |                       |                         | 553.504,70        |
|   | TESOURO       | 50.455.222,46              |                            | 6.606.025,04              | 818.661,97       |                       |                       |                         | 57.879.909,47     |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF Total   | TOTAL         | 50.455.222,46              |                            | 6.606.025,04              | 818.661,97       |                       |                       |                         | 57.879.909,47     |
|   | TESOURO       |                            |                            | -                         |                  |                       |                       |                         | -                 |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF Total            | TOTAL         |                            |                            | -                         |                  |                       |                       |                         | -                 |
|   | TESOURO       | 110.603.188,10             |                            | 9.712.807,59              | 485.107,38       |                       |                       |                         | 120.801.103,07    |
| 480101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR Total    | TOTAL         | 110.603.188,10             |                            | 9.712.807,59              | 485.107,38       |                       |                       |                         | 120.801.103,07    |
|   | TESOURO       | 30.395.870,40              |                            | 2.668.112,99              | 1.142.637,65     |                       |                       |                         | 34.206.621,04     |
| 490101 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF Total | TOTAL         | 30.395.870,40              |                            | 2.668.112,99              | 1.142.637,65     |                       |                       |                         | 34.206.621,04     |
|   | TESOURO       | 8.491.286,79               |                            | 184.128.782,21            | 234.857,62       |                       |                       |                         | 192.854.926,62    |
| 500101 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF Total  | TOTAL         | 8.491.286,79               |                            | 184.128.782,21            | 234.857,62       |                       |                       |                         | 192.854.926,62    |
|   | TESOURO       | 167.998.213,59             |                            | 38.332.605,89             | 8.044.066,99     |                       |                       |                         | 214.374.886,47    |
| 510101 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF Total                | TOTAL         | 167.998.213,59             |                            | 38.332.605,89             | 8.044.066,99     |                       |                       |                         | 214.374.886,47    |
|   | TESOURO       | 4.574.272,84               |                            | 319.985,91                | 130.291,72       |                       |                       |                         | 5.024.550,47      |
| 520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF Total           | TOTAL         | 4.574.272,84               |                            | 319.985,91                | 130.291,72       |                       |                       |                         | 5.024.550,47      |
|   | TESOURO       | 5.499.681,12               |                            | 3.301.905,61              | 414.503,13       |                       |                       |                         | 9.216.089,86      |
| 530101 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF Total  | TOTAL         | 5.499.681,12               |                            | 3.301.905,61              | 414.503,13       |                       |                       |                         | 9.216.089,86      |
|   | TESOURO       | 2.352.611,33               |                            | 300.444,47                | 64.891,12        |                       |                       |                         | 2.717.946,92      |
| 540101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF Total   | TOTAL         | 2.352.611,33               |                            | 300.444,47                | 64.891,12        |                       |                       |                         | 2.717.946,92      |
|   | TESOURO       |                            |                            |                           |                  |                       |                       | -                       | -                 |
| 900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA Total                            | TESOURO       |                            |                            |                           |                  |                       |                       | -                       | -                 |
|   | TOTAL         |                            |                            |                           |                  |                       |                       | -                       | -                 |
| TOTAL GERAL   |               | 8.665.657.329,81           | 146.471.414,39             | 4.978.426.338,53          | 1.561.942.237,05 | 302.689.558,90        | 162.269.085,09        | -                       | 15.817.455.963,77 |



## 16. Execução da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Função – Despesa Empenhada – 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE | DESPESA EMPENHADA |                     |               |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       |              |           |  |
|--|--|------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|--|
|  |  |            | 01                | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10            | 11       | 12       | 13           | 14                    | 15           | 16        |  |
|  |  |            | LEGISLATIVA       | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE         | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA      | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO    | HABITAÇÃO |  |
| 02000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                                     | 01001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                                     | TESOURO    | 283.537.610,73    |                     |               |                   |                    |                    | -             |          |          |              |                       |              |           |  |
|  |  | TOTAL      | 283.537.610,73    |                     |               |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       |              |           |  |
|  | 03001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF     | TESOURO    |                   |                     |               |                   |                    |                    | 22.336.631,08 |          |          |              |                       |              |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     |               |                   |                    |                    | 22.336.631,08 |          |          |              |                       |              |           |  |
| 02000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - Total                             |  |            | 283.537.610,73    |                     |               |                   |                    |                    | 22.336.631,08 |          |          |              |                       |              |           |  |
| 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                                     | 02001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                                     | TESOURO    | 217.862.877,89    |                     |               |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       |              |           |  |
|  |  | TOTAL      | 217.862.877,89    |                     |               |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       |              |           |  |
| 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF - Total                             |  |            | 217.862.877,89    |                     |               |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       |              |           |  |
| 02000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                     | 03001 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                     | TESOURO    |                   |                     | 36.886.905,55 |                   |                    |                    |               |          |          |              | 149.561,02            | -            |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 36.886.905,55 |                   |                    |                    |               |          |          |              | 149.561,02            | -            |           |  |
|  | 03001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                        | TESOURO    |                   |                     | 8.400.275,73  |                   |                    |                    |               |          |          |              | 49.004,83             | 7.668.806,07 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 8.400.275,73  |                   |                    |                    |               |          |          |              | 49.004,83             | 7.668.806,07 |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                           | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                           | TESOURO    |                   |                     | 11.550.950,08 |                   |                    |                    |               |          |          | 48.170,59    |                       | 526.436,09   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 11.550.950,08 |                   |                    |                    |               |          |          | 48.170,59    |                       | 526.436,09   |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                               | TESOURO    |                   |                     | 10.916.994,65 |                   |                    |                    |               |          |          | 270.487,12   | -                     | 1.104.969,45 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 10.916.994,65 |                   |                    |                    |               |          |          | 270.487,12   | -                     | 1.104.969,45 |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                         | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA                         | TESOURO    |                   |                     | 14.483.388,27 | 140.046,63        |                    |                    |               |          |          |              |                       | 8.865.412,45 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 14.483.388,27 | 140.046,63        |                    |                    |               |          |          |              |                       | 8.865.412,45 |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLÂNDIA                        | TESOURO    |                   |                     | 6.699.399,23  |                   |                    |                    |               |          |          | 1.460.470,22 |                       | 604.163,34   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 6.699.399,23  |                   |                    |                    |               |          |          | 1.460.470,22 |                       | 604.163,34   |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                         | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO                         | TESOURO    |                   |                     | 8.883.318,66  |                   |                    | -                  |               |          |          | 555.342,95   | -                     | 269.406,39   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 8.883.318,66  |                   |                    | -                  |               |          |          | 555.342,95   | -                     | 269.406,39   |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA                         | TESOURO    |                   |                     | 9.390.999,65  |                   |                    |                    | -             |          |          | 1.843.433,04 | -                     | 875.606,82   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 9.390.999,65  |                   |                    |                    | -             |          |          | 1.843.433,04 | -                     | 875.606,82   |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ                             | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ                             | TESOURO    |                   |                     | 4.584.407,69  |                   |                    |                    |               |          |          | 557.988,30   |                       | 5.880.836,46 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 4.584.407,69  |                   |                    |                    |               |          |          | 557.988,30   |                       | 5.880.836,46 |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO MANDEIRANTE                 | TESOURO    |                   |                     | 5.918.861,57  |                   |                    |                    |               |          |          | 650.000,00   | 148.240,75            | 1.438.573,90 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 5.918.861,57  |                   |                    |                    |               |          |          | 650.000,00   | 148.240,75            | 1.438.573,90 |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CELESTINA                          | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CELESTINA                          | TESOURO    |                   |                     | 12.938.229,10 |                   |                    |                    |               |          |          | 1.232.796,67 | -                     | 3.244.795,40 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 12.938.229,10 |                   |                    |                    |               |          |          | 1.232.796,67 | -                     | 3.244.795,40 |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                              | TESOURO    |                   |                     | 9.074.892,33  |                   |                    |                    |               |          |          | 1.981.102,34 | -                     | 3.390.466,38 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 9.074.892,33  |                   |                    |                    |               |          |          | 1.981.102,34 | -                     | 3.390.466,38 |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                           | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                           | TESOURO    |                   |                     | 3.819.808,28  |                   | 96.973,00          |                    |               |          |          | 95.896,78    |                       | 1.799.048,70 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.819.808,28  |                   | 96.973,00          |                    |               |          |          | 95.896,78    |                       | 1.799.048,70 |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                          | TESOURO    |                   |                     | 8.564.584,82  |                   |                    |                    |               |          |          | 61.030,00    |                       | 468.454,90   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 8.564.584,82  |                   |                    |                    |               |          |          | 61.030,00    |                       | 468.454,90   |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA                        | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA                        | TESOURO    |                   |                     | 7.492.298,15  |                   |                    |                    |               |          |          | 928.307,48   |                       | 4.042.541,94 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 7.492.298,15  |                   |                    |                    |               |          |          | 928.307,48   |                       | 4.042.541,94 |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO                      | TESOURO    |                   |                     | 4.882.180,36  |                   |                    |                    |               |          |          | 2.197.715,78 |                       | 1.224.925,48 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 4.882.180,36  |                   |                    |                    |               |          |          | 2.197.715,78 |                       | 1.224.925,48 |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                   | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                   | TESOURO    |                   |                     | 5.274.951,20  |                   |                    |                    |               |          |          | 1.222.715,79 | 100.000,00            | 4.050.088,79 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 5.274.951,20  |                   |                    |                    |               |          |          | 1.222.715,79 | 100.000,00            | 4.050.088,79 |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO DA                            | TESOURO    |                   |                     | 3.676.540,06  |                   |                    |                    |               |          |          | 4.400,00     |                       | 5.066,37     |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.676.540,06  |                   |                    |                    |               |          |          | 4.400,00     |                       | 5.066,37     |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO                       | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO                       | TESOURO    |                   |                     | 5.637.401,54  |                   |                    |                    |               |          |          | 549.850,00   |                       | 2.099.090,02 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 5.637.401,54  |                   |                    |                    |               |          |          | 549.850,00   |                       | 2.099.090,02 |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE                         | TESOURO    |                   |                     | 4.195.744,28  |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       | -            |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 4.195.744,28  |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       | -            |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA                     | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA                     | TESOURO    |                   |                     | 3.673.618,74  |                   |                    |                    |               |          |          | 14.736,97    |                       | 425.340,54   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.673.618,74  |                   |                    |                    |               |          |          | 14.736,97    |                       | 425.340,54   |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARIAS                      | TESOURO    |                   |                     | 6.983.856,90  |                   |                    |                    |               |          |          | 2.532.100,00 | -                     | 2.305.214,81 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 6.983.856,90  |                   |                    |                    |               |          |          | 2.532.100,00 | -                     | 2.305.214,81 |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II                    | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II                    | TESOURO    |                   |                     | 3.826.394,62  |                   |                    |                    |               |          |          | 339.900,00   |                       | 1.388.909,15 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.826.394,62  |                   |                    |                    |               |          |          | 339.900,00   |                       | 1.388.909,15 |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUBSECTOR OCTOGONAL                | TESOURO    |                   |                     | 3.791.769,71  |                   |                    |                    |               |          |          | 525.415,43   |                       | 477.660,08   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.791.769,71  |                   |                    |                    |               |          |          | 525.415,43   |                       | 477.660,08   |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VAJÃO                              | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VAJÃO                              | TESOURO    |                   |                     | 2.979.262,88  |                   |                    |                    |               |          |          | 175.000,00   |                       | 685.621,92   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 2.979.262,88  |                   |                    |                    |               |          |          | 175.000,00   |                       | 685.621,92   |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY                           | TESOURO    |                   |                     | 3.550.475,17  |                   |                    |                    |               |          |          | 10.093,25    |                       | 310.406,42   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.550.475,17  |                   |                    |                    |               |          |          | 10.093,25    |                       | 310.406,42   |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E  | TESOURO    |                   |                     | 3.640.092,96  |                   |                    |                    |               |          |          | 42.960,50    |                       | 793.595,13   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.640.092,96  |                   |                    |                    |               |          |          | 42.960,50    |                       | 793.595,13   |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II                      | TESOURO    |                   |                     | 3.901.110,09  |                   |                    |                    |               |          |          | 492.167,62   |                       | 1.469.642,45 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.901.110,09  |                   |                    |                    |               |          |          | 492.167,62   |                       | 1.469.642,45 |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO                    | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO                    | TESOURO    |                   |                     | 3.581.289,10  |                   |                    |                    |               |          |          | 7.950,00     |                       | 49.850,00    |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.581.289,10  |                   |                    |                    |               |          |          | 7.950,00     |                       | 49.850,00    |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ                             | TESOURO    |                   |                     | 3.408.644,27  |                   |                    |                    |               |          |          | 669.600,00   |                       | 2.663.324,82 |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.408.644,27  |                   |                    |                    |               |          |          | 669.600,00   |                       | 2.663.324,82 |           |  |
| 02000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO | TESOURO    |                   |                     | 3.313.065,25  |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       | 234.754,50   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.313.065,25  |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       | 234.754,50   |           |  |
|  | 03001 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VIZINTE PAÍS                       | TESOURO    |                   |                     | 3.384.927,36  |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       | 436.726,84   |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     | 3.384.927,36  |                   |                    |                    |               |          |          |              |                       | 436.726,84   |           |  |
| 02000 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF  | 03001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF  | TESOURO    |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |          | 3.336.833,28 |                       |              |           |  |
|  |  | TOTAL      |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |          | 3.336.833,28 |                       |              |           |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE | DESPESA - EMPENHADA |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|---|--|------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|
|   |  |            | 01                  | 03                  | 04             | 06                | 08                 | 09                 | 10         | 11       | 12         | 13            | 14                    | 15            | 16        |
|   |  |            | LEGISLATIVA         | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO  | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE      | TRABALHO | EDUCAÇÃO   | CULTURA       | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO     | HABITAÇÃO |
| 0000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total | 14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF          | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | 14001 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF          | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | 16000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF                                      | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            | 4.568.944,59  |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            | 4.568.944,59  |                       |               |           |
|   | 17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | 19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF                                      | TESOURO    |                     |                     | 131.796,11     |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 131.796,11     |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF            | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            | 450.000,00    |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            | 450.000,00    |                       |               |           |
|   | 23000 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA                                      | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | 23001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF  | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       | 2.030.496,96  |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       | 2.030.496,96  |           |
|   | 23001 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                 | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       | 145.225,80    |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       | 145.225,80    |           |
|   | 32000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                     | TESOURO    |                     |                     | 49.360,00      |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 49.360,00      |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | 34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF                                      | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | 36000 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR                     | 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total                           |            |                     |                     | 229.487.795,06 | 140.046,63        | 96.873,00          |                    |            |          | 138.857,28 | 29.312.400,37 | 446.806,60            | 60.975.458,17 |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 229.487.795,06 | 140.046,63        | 96.873,00          |                    |            |          | 138.857,28 | 29.312.400,37 | 446.806,60            | 60.975.458,17 |           |
| 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR                     | 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR  | TESOURO    |                     |                     | 7.701.012,57   |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 7.701.012,57   |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF           | 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total                           |            |                     |                     | 2.769.000,00   |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 2.769.000,00   |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF           | 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                                      | TESOURO    |                     |                     | 190.206.922,47 |                   |                    |                    |            |          |            |               | 224.486,59            | 18.935.481,82 |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 190.206.922,47 |                   |                    |                    |            |          |            |               | 224.486,59            | 18.935.481,82 |           |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF           | 11004 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO ICMS DO DF                                 | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF           | 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF                        | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF           | 23001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF  | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       | 3.206.015,64  |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       | 3.206.015,64  |           |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF           | 23001 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                 | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       | 6.090.175,93  |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       | 6.090.175,93  |           |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF           | 31000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                     | TESOURO    |                     |                     | 452.365,92     |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 452.365,92     |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 12000 - PROCURADORIA GERAL DO DF                        | 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total                           |            |                     |                     | 193.428.288,39 |                   |                    |                    |            |          |            |               | 224.486,59            | 28.191.673,39 |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 193.428.288,39 |                   |                    |                    |            |          |            |               | 224.486,59            | 28.191.673,39 |           |
| 12000 - PROCURADORIA GERAL DO DF                        | 12000 - PROCURADORIA GERAL DO DF   | TESOURO    |                     |                     | 102.092.715,42 |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 102.092.715,42 |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 12000 - PROCURADORIA GERAL DO DF                        | 12001 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF  | TESOURO    |                     |                     | 3.511.712,66   |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 3.511.712,66   |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 12000 - PROCURADORIA GERAL DO DF                        | 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total                           |            |                     |                     | 105.604.428,08 |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 105.604.428,08 |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF      | 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF                        | TESOURO    |                     |                     | 94.550.722,25  |                   |                    | 13.783.622,83      |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 94.550.722,25  |                   |                    | 13.783.622,83      |            |          |            |               |                       |               |           |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF      | 13002 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF - INAS               | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    | 137.880,96 |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    | 137.880,96 |          |            |               |                       |               |           |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF      | 13003 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV                      | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    | 1.238.111.870,09   |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    | 1.238.111.870,09   |            |          |            |               |                       |               |           |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF      | 13900 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO                           | TESOURO    |                     |                     | 4.256.116,28   |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 4.256.116,28   |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 40000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF                     | TESOURO    |                     |                     | 9.442,81       |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 9.442,81       |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 51000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                                      | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               | 89.825,00             |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               | 89.825,00             |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total                           |            |                     |                     | 98.816.281,34  |                   |                    | 1.503.073.637,87   | 137.880,96 |          |            |               | 89.825,00             |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     | 98.816.281,34  |                   |                    | 1.503.073.637,87   | 137.880,96 |          |            |               | 89.825,00             |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF          | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 14001 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER-DF          | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 14001 - FUNDO DE AVAL DO DF  | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 14002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF                                       | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 14003 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS                                   | TESOURO    |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
| 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF  | 00000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total                           |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |
|   | TOTAL  |            |                     |                     |                |                   |                    |                    |            |          |            |               |                       |               |           |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    | DESPESA - EMPENHADA |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|--|--|---------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|--------------|
|  |  |               | 01                  | 03                  | 04             | 06                | 08                 | 09                 | 10    | 11       | 12               | 13             | 14                    | 15        | 16           |
|  |  |               | LEGISLATIVA         | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO  | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO         | CULTURA        | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO | HABITAÇÃO    |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                | 16001 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                       | TESOURO       |                     |                     | 895.855,50     |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 895.855,50     |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF  | TESOURO       |                     |                     | 1.323.808,50   |                   |                    |                    |       |          |                  |                | 869.760,00            |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 1.323.808,50   |                   |                    |                    |       |          |                  |                | 869.760,00            |           |              |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 649.000,00     |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 649.000,00     |                       |           |              |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 539.900,00     |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 539.900,00     |                       |           |              |
|  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 486.500,00     |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 486.500,00     |                       |           |              |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 50.200,00      |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 50.200,00      |                       |           |              |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 953.000,00     |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 953.000,00     |                       |           |              |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CRIÂNCIA   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 462.000,00     |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 462.000,00     |                       |           |              |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA  | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 180.000,00     | 50.000,00             |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 180.000,00     | 50.000,00             |           |              |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                                     | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 205.000,00     |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 205.000,00     |                       |           |              |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                | 16001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 122.550.895,56 | 270.000,00            |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 122.550.895,56 | 270.000,00            |           |              |
|  | 16003 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 37.597.653,96  |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 37.597.653,96  |                       |           |              |
|  | 16001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 50.000,00      |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  | 50.000,00      |                       |           |              |
|  | 27001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF  | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 28001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF  | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           | 1.140.704,68 |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           | 1.140.704,68 |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF | 16001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO       |                     |                     | 6.602.435,23   |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 6.602.435,23   |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 17001 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA                 | TESOURO       |                     |                     | 200.000,00     |                   | 319.902.826,84     |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 200.000,00     |                   | 319.902.826,84     |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 17002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF  | TESOURO       |                     |                     |                |                   | 50.863.126,04      |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   | 50.863.126,04      |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 17001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                         | TESOURO       |                     |                     | 42.799,20      |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 42.799,20      |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 17001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                         | TESOURO       |                     |                     | 242.799,20     |                   | 370.765.952,88     |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 242.799,20     |                   | 370.765.952,88     |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF               | 18001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          | 1.831.855.737,20 |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          | 1.831.855.737,20 |                |                       |           |              |
|  | 18002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNUB                                     | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 18002 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 18003 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR DO DF      | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          | 1.498.308.762,75 |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          | 1.498.308.762,75 |                |                       |           |              |
|  | 18001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                         | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
| 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                | 19001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF  | TESOURO       |                     |                     | 505.202.046,67 |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 505.202.046,67 |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 19001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF   | TESOURO       |                     |                     | 103.529.455,51 |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 103.529.455,51 |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 19002 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO                       | TESOURO       |                     |                     | 8.073.734,64   |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 8.073.734,64   |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 19001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF  | TESOURO       |                     |                     | 616.805.236,82 |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 616.805.236,82 |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 20001 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF                        | TESOURO       |                     |                     | 11.918.859,86  |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 11.918.859,86  |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
| 22000 - SEC. DE EST. DE DESERV. ECONÔMICO DO DF            | 22001 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF                | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 22106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA  | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 22103 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SBU  | OUTRAS FONTES |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 22106 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                        | OUTRAS FONTES |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TESOURO       |                     |                     | 25.184.499,50  |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     | 25.184.499,50  |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
| 22000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF    | 22107 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  | OUTRAS FONTES |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 22108 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF - BRASÍLIA AMBIENTAL      | OUTRAS FONTES |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  | 22001 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF   | TESOURO       |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  | TOTAL         |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  |               |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |
|  |  |               |                     |                     |                |                   |                    |                    |       |          |                  |                |                       |           |              |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    | DESPESA - EMPENHADA |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|--|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|----------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|
|  |   |               | 01                  | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10               | 11       | 12       | 13           | 14                    | 15               | 16        |
|  |   |               | LEGISLATIVA         | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE            | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA      | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO        | HABITAÇÃO |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMBI. E REC. HÍDRICOS DO DF - Total | 27001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 209.932,00       |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 209.932,00       |           |
|  |   |               |                     |                     | 29.184.499,50 |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 335.567.898,05   |           |
|  | 03101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF  | TESOURO       | 297.872,00          |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         | 297.872,00          |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 09001 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF  | TESOURO       |                     |                     | 195.600,00    |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     | 195.600,00    |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              | 29.470,81             | 1.923.981,15     |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              | 29.470,81             | 1.923.981,15     |           |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 500.000,00       |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 500.000,00       |           |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 143.120,63       |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 143.120,63       |           |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 163.967,20       |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 163.967,20       |           |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 212.148,32       |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 212.148,32       |           |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 212.148,32       |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 212.148,32       |           |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 347.916,44       |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 347.916,44       |           |
|  | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 1.741.280,51     |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 1.741.280,51     |           |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                                      | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 145.197,54       |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 145.197,54       |           |
|  | 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF   | TESOURO       |                     |                     | 137.308,90    |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     | 137.308,90    |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
| 32000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL        | 16001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          | 175.826,11   |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          | 175.826,11   |                       |                  |           |
|  | 17001 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA - FINEF | TESOURO       |                     |                     |               |                   | 3.869.499,67       |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   | 3.869.499,67       |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 18001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 19001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF   | TESOURO       |                     |                     | 572.211,15    |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     | 572.211,15    |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL - FUNFAP        | TESOURO       |                     |                     | 1.153.994,40  |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     | 1.153.994,40  |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SIVU  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF   | TESOURO       |                     |                     | 16.899.930,82 |                   |                    |                    | 79.581,43        |          |          |              |                       | 87.492.329,00    |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     | 16.899.930,82 |                   |                    |                    | 79.581,43        |          |          |              |                       | 87.492.329,00    |           |
|  | 22001 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                      | OUTRAS FONTES |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 672.013.898,69   |           |
|  |   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 464.219.981,44   |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 1.136.233.880,13 |           |
|  | 23001 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    | 2.058.645,46     |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    | 2.058.645,46     |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 24001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF                                 | TESOURO       |                     |                     |               | 2.237.670,84      |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               | 2.237.670,84      |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 24003 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                                       | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 28001 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 5.703.878,65     |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       | 5.703.878,65     |           |
|  | 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                          | TESOURO       |                     |                     | 659.070,00    |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     | 659.070,00    |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 34001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 48001 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF  | TESOURO       |                     | 13.463,91           |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     | 13.463,91           |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 59001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                         | TESOURO       |                     |                     | 59.800,00     |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     | 59.800,00     |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              | 13.469.267,68         |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |          |              | 13.469.267,68         |                  |           |
|  | 54001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                             | TESOURO       |                     |                     | 8.906,05      |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     | 8.906,05      |                   |                    |                    |                  |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL - Total                       |               | 297.872,00          | 13.463,91           | 19.686.821,32 | 2.237.670,84      | 3.869.499,67       |                    | 2.138.226,89     | -        | -        | 175.826,11   | 13.498.738,49         | 1.234.607.695,57 | -         |
| 33000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF                      | 23002 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHE   | OUTRAS FONTES |                     |                     |               |                   |                    |                    | 243.792,83       |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    | 17.239.799,13    |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    | 17.483.591,96    |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 23003 - FUNDAÇÃO DE ENGENH. E PESQUISA EM GENÉTICA DA SAÚDE - FUNGEN                    | OUTRAS FONTES |                     |                     |               |                   |                    |                    | 17.421,32        |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    | 2.100.211,50     |          |          | 4.943.398,43 |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    | 2.117.632,82     |          |          | 4.943.398,43 |                       |                  |           |
|  | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO       |                     |                     |               |                   |                    |                    | 2.656.067.367,93 |          |          |              |                       |                  |           |
|  |   | TOTAL         |                     |                     |               |                   |                    |                    | 2.656.067.367,93 |          |          |              |                       |                  |           |
|  | 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF - Total                                     |               |                     |                     |               |                   |                    |                    | 2.675.668.594,71 |          |          | 4.943.398,43 |                       |                  |           |



# BALANÇO GERAL 2012

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR





# BALANÇO GERAL 2012

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR



| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE | DESPESA EMPENHADA |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|--|---|------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
|  |   |            | 01                | 03                  | 04               | 06                | 08                 | 09                 | 10               | 11            | 12               | 13             | 14                    | 15               | 16            |
|  |   |            | LEGISLATIVA       | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO    | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE            | TRABALHO      | EDUCAÇÃO         | CULTURA        | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO        | HABITAÇÃO     |
| 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF         | 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF | TESOURO    |                   |                     | 1.957.186,60     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|  |   | TOTAL      |                   |                     | 1.957.186,60     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
| 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF - Total |   |            |                   |                     | 1.957.186,60     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
| 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  | 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | TESOURO    |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
|  |   | TOTAL      |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
| 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Total                          |   |            |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |
| TOTAL GERAL  |   |            | 501.698.360,62    | 116.854.978,74      | 2.179.417.353,97 | 558.605.867,39    | 375.285.930,25     | 1.503.075.313,22   | 2.712.071.588,55 | 40.471.719,12 | 3.338.691.322,61 | 193.362.376,00 | 252.643.128,05        | 1.707.825.980,99 | 22.799.068,43 |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  |                    |                         | TOTAL          |
|--|--|------------|------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|  |  |            | 17         | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25            | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                |
|  |  |            | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA       | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 01000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF   | 01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                                 | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  | 6.234.155,95       |                         | 289.771.766,68 |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  | 6.234.155,95       |                         | 289.771.766,68 |
|  | 01001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  | 928.016,34         |                         | 23.268.647,42  |
| 01100 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - Total   |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  | 928.016,34         |                         | 23.264.647,42  |
|  |  |            |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  | 7.162.172,29       |                         | 313.036.414,10 |
| 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF   | 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                                 | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  | 9.866.280,04       |                         | 227.729.157,93 |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  | 9.866.280,04       |                         | 227.729.157,93 |
|  | 02100 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF - Total                         |            |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  | 9.866.280,04       |                         | 227.729.157,93 |
| 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                       | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                 | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     | 43.166.521,00 |            |                  | 3.069.569,41       |                         | 83.272.556,98  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     | 43.166.521,00 |            |                  | 3.069.569,41       |                         | 83.272.556,98  |
|  | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                    | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 16.118.086,63  |
| 11000 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA   |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 16.118.086,63  |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                       | TESOURO    |            | -                |                      |             |           |                     | -             |            |                  | 17.598,00          |                         | 12.143.154,76  |
|  |  | TOTAL      |            | -                |                      |             |           |                     | -             |            |                  | 17.598,00          |                         | 12.143.154,76  |
| 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA   |  | TESOURO    |            | -                |                      |             |           |                     | -             |            | 396.221,54       |                    |                         | 12.936.832,55  |
|  |  | TOTAL      |            | -                |                      |             |           |                     | -             |            | 396.221,54       |                    |                         | 12.936.832,55  |
| 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     | -             | 139.957,84 |                  | 1.457.681,58       |                         | 27.326.699,32  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     | -             | 139.957,84 |                  | 1.457.681,58       |                         | 27.326.699,32  |
| 11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA  |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     | 699.745,22    |            |                  | 149.592,78         |                         | 9.744.560,06   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     | 699.745,22    |            |                  | 149.592,78         |                         | 9.744.560,06   |
| 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO   |  | TESOURO    |            |                  |                      | 99.947,49   |           |                     | 154.457,26    |            |                  | 104.390,00         |                         | 10.074.632,75  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      | 99.947,49   |           |                     | 154.457,26    |            |                  | 104.390,00         |                         | 10.074.632,75  |
| 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA   |  | TESOURO    |            |                  |                      | 89.583,32   |           |                     | 74.247,92     |            |                  | 547.397,48         |                         | 12.966.823,56  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      | 89.583,32   |           |                     | 74.247,92     |            |                  | 547.397,48         |                         | 12.966.823,56  |
| 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     | 193.210,79    |            |                  | 891.654,61         |                         | 12.246.665,55  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     | 193.210,79    |            |                  | 891.654,61         |                         | 12.246.665,55  |
| 11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTES                                  |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     | -             |            |                  | 248.613,86         |                         | 8.443.482,21   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     | -             |            |                  | 248.613,86         |                         | 8.443.482,21   |
| 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CELÂNDIA   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 1.010.188,00        |               |            |                  | 169.417,15         |                         | 18.894.436,21  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 1.010.188,00        |               |            |                  | 169.417,15         |                         | 18.894.436,21  |
| 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ  |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 97.911,03           |               |            |                  | 1.275.030,06       |                         | 16.347.746,01  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 97.911,03           |               |            |                  | 1.275.030,06       |                         | 16.347.746,01  |
| 11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 530.383,85          |               |            |                  | 7.023,30           |                         | 7.570.113,91   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 530.383,85          |               |            |                  | 7.023,30           |                         | 7.570.113,91   |
| 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AMAMBÁ   |  | TESOURO    |            | -                |                      |             |           | 638.443,88          |               | 103.254,74 |                  | -                  |                         | 9.977.273,16   |
|  |  | TOTAL      |            | -                |                      |             |           | 638.443,88          |               | 103.254,74 |                  | -                  |                         | 9.977.273,16   |
| 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA  |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 50.000,00           | 200.000,00    |            |                  | 4.452,00           |                         | 12.717.596,57  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 50.000,00           | 200.000,00    |            |                  | 4.452,00           |                         | 12.717.596,57  |
| 11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO REBASTÃO   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 24.600,50           |               |            | 943.532,34       |                    |                         | 9.506.441,66   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 24.600,50           |               |            | 943.532,34       |                    |                         | 9.506.441,66   |
| 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS                                     |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 246.032,82          |               |            |                  | 1.911,00           |                         | 11.345.555,60  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 246.032,82          |               |            |                  | 1.911,00           |                         | 11.345.555,60  |
| 11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 62.452,95           |               |            |                  | -                  |                         | 3.885.629,95   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 62.452,95           |               |            |                  | -                  |                         | 3.885.629,95   |
| 11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 115.063,70       |                    |                         | 8.401.405,26   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 115.063,70       |                    |                         | 8.401.405,26   |
| 11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 102.531,10          |               |            |                  | 10.332,00          |                         | 4.308.607,38   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 102.531,10          |               |            |                  | 10.332,00          |                         | 4.308.607,38   |
| 11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA                                       |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 2.475,83         |                    |                         | 4.116.172,08   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 2.475,83         |                    |                         | 4.116.172,08   |
| 11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 591.500,00       |                    |                         | 12.424.053,71  |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 591.500,00       |                    |                         | 12.424.053,71  |
| 11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II                                      |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 145.101,16          |               |            |                  | 11.166,30          |                         | 5.825.479,62   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 145.101,16          |               |            |                  | 11.166,30          |                         | 5.825.479,62   |
| 11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RUDESTE/OCTOGONAL                                    |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 149.272,81          |               |            |                  | -                  |                         | 4.948.118,03   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 149.272,81          |               |            |                  | -                  |                         | 4.948.118,03   |
| 11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARRÃO   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 105.000,00       |                    |                         | 3.944.884,80   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 105.000,00       |                    |                         | 3.944.884,80   |
| 11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK MIR   |  | TESOURO    |            | -                |                      |             |           | 147.217,22          |               | 128.464,02 |                  | -                  |                         | 4.146.656,08   |
|  |  | TOTAL      |            | -                |                      |             |           | 147.217,22          |               | 128.464,02 |                  | -                  |                         | 4.146.656,08   |
| 11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E MANEJO DE RESÍDUOS |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            |                  | -                  |                         | 4.476.648,59   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            |                  | -                  |                         | 4.476.648,59   |
| 11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II  |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | 260.078,84          |               |            | 187.817,45       | 4.536,00           |                         | 6.315.352,45   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | 260.078,84          |               |            | 187.817,45       | 4.536,00           |                         | 6.315.352,45   |
| 11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO                                      |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            |                  | -                  |                         | 3.639.129,10   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            |                  | -                  |                         | 3.639.129,10   |
| 11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            |                  | 339.251,00         |                         | 7.080.820,79   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            |                  | 339.251,00         |                         | 7.080.820,79   |
| 11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                   |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 5.730,00         |                    |                         | 3.553.549,75   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | 5.730,00         |                    |                         | 3.553.549,75   |
| 11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES  |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | -                |                    |                         | 3.821.654,20   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            | -                |                    |                         | 3.821.654,20   |
| 11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF  |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            |                  | 7.219,57           |                         | 3.344.052,85   |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           | -                   |               |            |                  | 7.219,57           |                         | 3.344.052,85   |
| 14000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF              |  | TESOURO    |            |                  |                      |             |           |                     | 100.000,00    |            |                  |                    |                         | 100.000,00     |
|  |  | TOTAL      |            |                  |                      |             |           |                     | 100.000,00    |            |                  |                    |                         | 100.000,00     |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE    |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | TOTAL            |
|--|---|---------------|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|  |   |               | 17         | 18               | 19                   | 20             | 22        | 23                  | 25            | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                  |
|  |   |               | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA    | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA       | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total   | 14201 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER DF | TESOURO       |            |                  |                      | 840.896,35     |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 840.896,35       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      | 840.896,35     |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 840.896,35       |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF                             | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 4.568.944,59     |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 4.568.944,59     |
|  | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA    | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF                             | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 131.796,11       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 131.796,11       |
|  | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 450.000,00       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 450.000,00       |
|  | 21301 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA                             | TESOURO       |            | 250.000,00       |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 250.000,00       |
|  |   | TOTAL         |            | 250.000,00       |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 250.000,00       |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                               | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            | 292.201,59       |                    |                         | 2.322.698,55     |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            | 292.201,59       |                    |                         | 2.322.698,55     |
| 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR                        | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP        | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 145.225,80       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 145.225,80       |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF            | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 49.360,00        |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 49.360,00        |
|  | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF                             | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            | 547.309,04       |                    |                         | 547.309,04       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            | 547.309,04       |                    |                         | 547.309,04       |
|  | 14902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE   | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 149.999,85       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 149.999,85       |
|  | 09000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF - Total                  |               | -          | 250.000,00       |                      | 1.130.427,16   |           | 297.911,03          | 48.169.473,19 | 371.676,60 | 8.648.674,46     | 5.954.605,67       |                         | 385.421.105,42   |
|  | 10001 - VICE-GOVERNADORIA DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 171.182,62       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 171.182,62       |
|  | 10000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - Total                               |               |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 171.182,62       |
|  | 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                          | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     | 2.100.000,00  |            |                  |                    |                         | 4.869.000,00     |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     | 2.100.000,00  |            |                  |                    |                         | 4.869.000,00     |
| 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF              | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                             | TESOURO       |            |                  |                      | 76.953.846,45  |           |                     |               |            |                  | 20.219.602,32      |                         | 306.540.139,65   |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      | 76.953.846,45  |           |                     |               |            |                  | 20.219.602,32      |                         | 306.540.139,65   |
|  | 11904 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDO/DO DO DF                      | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  | 11301 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF               | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                               | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.206.015,64     |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.206.015,64     |
|  | 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP        | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 6.050.175,93     |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 6.050.175,93     |
|  | 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF            | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 452.365,52       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 452.365,52       |
|  | 11000 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF - Total                     |               |            |                  |                      | 79.053.846,45  |           |                     |               |            |                  | 20.219.602,32      |                         | 321.117.897,14   |
|  | 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 106.592.414,15   |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 106.592.414,15   |
| 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                         | 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF                                 | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.511.712,66     |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.511.712,66     |
|  | 12000 - PROCURADORIA - GERAL DO DF - Total                                |               |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.511.712,66     |
|  | 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF               | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 109.749.031,51   |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 109.749.031,51   |
|  | 13101 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF - INAS      | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 137.880,96       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 137.880,96       |
|  | 13201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV             | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  | 45.643,89          |                         | 1.238.157.513,98 |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  | 45.643,89          |                         | 1.238.157.513,98 |
|  | 13901 - FUNDO DE MEMÓRIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO GESTÃO                   | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 4.256.116,28     |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 4.256.116,28     |
|  | 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF            | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 9.442,81         |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 9.442,81         |
|  | 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                             | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 89.825,00        |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 89.825,00        |
| 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF - Total | 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF | TESOURO       |            |                  |                      | 86.760.769,45  |           |                     |               |            |                  | 19.403.218,02      |                         | 1.621.520.843,19 |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      | 86.760.769,45  |           |                     |               |            |                  | 19.403.218,02      |                         | 1.621.520.843,19 |
|  | 14201 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER DF | OUTRAS FONTES |            |                  |                      | 2.561.966,24   |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 91.316.146,14    |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      | 2.561.966,24   |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 91.316.146,14    |
|  | 14901 - FUNDO DE AVAL DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      | 69.931.553,99  |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 82.801.532,50    |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      | 69.931.553,99  |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 82.801.532,50    |
|  | 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF                              | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  | 14901 - FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF                                 | TESOURO       |            |                  |                      | 3.291.630,87   |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.291.630,87     |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      | 3.291.630,87   |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 3.291.630,87     |
|  | 14901 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS                          | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | -                |
|  | 14000 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF - Total            |               |            |                  |                      | 162.545.920,55 |           |                     |               |            |                  | 17.425.355,29      |                         | 179.921.275,84   |
|  | 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                          | TESOURO       |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 995.855,50       |
|  |   | TOTAL         |            |                  |                      |                |           |                     |               |            |                  |                    |                         | 995.855,50       |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | TOTAL            |
|--|--|---------------|------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|  |  |               | 17         | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25      | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                  |
|  |  |               | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.193.568,50     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.193.568,50     |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 649.000,00       |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 649.000,00       |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 539.900,00       |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 539.900,00       |
|  | 11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           | 200.000,00          |         |            |                  |                    |                         | 686.500,00       |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           | 200.000,00          |         |            |                  |                    |                         | 686.500,00       |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA   | TESOURO       |            |                  |                      | 10.000,00   |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 60.200,00        |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      | 10.000,00   |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 60.200,00        |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 953.000,00       |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 953.000,00       |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 462.000,00       |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 462.000,00       |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 230.000,00       |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 230.000,00       |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 205.000,00       |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 205.000,00       |
|  | 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           | -                   |         |            | -                | 1.957.539,40       |                         | 124.778.434,96   |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           | -                   |         |            | -                | 1.957.539,40       |                         | 124.778.434,96   |
|  | 16901 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 37.597.653,96    |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 37.597.653,96    |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 50.000,00        |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 50.000,00        |
|  | 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           | 133.000,00          |         |            |                  |                    |                         | 133.000,00       |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           | 133.000,00          |         |            |                  |                    |                         | 133.000,00       |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.140.704,68     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.140.704,68     |
|  | 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                                      | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 6.602.425,23     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 6.602.425,23     |
| 16000 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF Total          |  |               |            |                  |                      | 10.000,00   |           | 333.000,00          |         |            | -                | 1.957.539,40       |                         | 177.277.252,83   |
| 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF | 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDAS                     | TESOURO       | -          |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.119.783,82       |                         | 324.222.610,66   |
|  |  | TOTAL         | -          |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.119.783,82       |                         | 324.222.610,66   |
|  | 17901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 50.863.126,04    |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 50.863.126,04    |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                                       | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 42.799,20        |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 42.799,20        |
|  | 17000 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF Total                                     |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.119.783,82       |                         | 375.128.535,90   |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 10.032.494,06      |                         | 1.841.888.231,26 |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 10.032.494,06      |                         | 1.841.888.231,26 |
|  | 18201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -                |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -                |
|  | 18901 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -                |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -                |
|  | 18901 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR                          | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.498.308.762,75 |
| 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF               |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.498.308.762,75 |
|  | 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                                       | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -                |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -                |
|  | 18000 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DF Total   |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 10.032.494,06      |                         | 3.340.196.994,01 |
|  | 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 615.631.765,10     |                         | 1.120.833.811,77 |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 615.631.765,10     |                         | 1.120.833.811,77 |
|  | 19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF FUNGEE  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 103.529.455,51   |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 103.529.455,51   |
|  | 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                             | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 8.073.734,64     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 8.073.734,64     |
|  | 19000 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF Total  |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 615.631.765,10     |                         | 1.232.427.001,92 |
|  | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF                                      | TESOURO       |            |                  |                      |             | -         | -                   |         |            |                  | 1.707.322,57       |                         | 13.626.182,43    |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             | -         | -                   |         |            |                  | 1.707.322,57       |                         | 13.626.182,43    |
|  | 20000 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONÔMICO DO DF Total  |               |            |                  |                      |             | -         | -                   |         |            |                  | 1.707.322,57       |                         | 13.626.182,43    |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF    | 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF                              | TESOURO       |            | 22.871.310,78    |                      |             |           |                     |         |            |                  | 738.217,77         |                         | 23.609.528,55    |
|  |  | TOTAL         |            | 22.871.310,78    |                      |             |           |                     |         |            |                  | 738.217,77         |                         | 23.609.528,55    |
|  | 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA  | TESOURO       |            | 4.416.418,34     |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 4.577.887,67     |
|  |  | TOTAL         |            | 4.416.418,34     |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 4,577.887,67     |
|  | 21201 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SLU  | OUTRAS FONTES |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 70.362,51        |
|  |  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 8.645.852,71       |                         | 343.933.456,25   |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 8,645.852,71       |                         | 344.003.818,76   |
|  | 21306 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF                                      | OUTRAS FONTES |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -                |
|  |  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.261.458,78       |                         | 30.445.958,28    |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1,261.458,78       |                         | 30,445.958,28    |
|  | 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  | OUTRAS FONTES |            | 1.193.043,61     |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1,193.043,61     |
|  |  | TESOURO       |            | 15.369.970,42    |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 15,718.796,18    |
|  |  | TOTAL         |            | 16,563.014,03    |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 16,903.743,79    |
|  | 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF - BRASILIA AMBIENTAL                    | OUTRAS FONTES |            | 2.813.125,82     |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2,813.125,82     |
|  |  | TESOURO       |            | 24.973.586,61    |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 25,292.637,32    |
|  |  | TOTAL         |            | 27,786.712,43    |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 28,105.763,14    |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | TOTAL            |
|--|--|---------------|--------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|  |  |               | 17           | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25      | 26           | 27               | 28                 | 99                      |                  |
|  |  |               | SANEAMENTO   | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA | TRANSPORTE   | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HIEROLÓGICO DO DF | 21000 - FUNDO UNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF   | TESOURO       |              | -                |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | TOTAL  |               |              | -                |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | 27100 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           | -                   |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           | -                   |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | 28900 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 209.932,00       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 209.932,00       |
|  | 21000 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HIEROLÓGICO DO DF - Total                     |               |              | 71.637.455,58    |                      |             |           | -                   |         |              | -                | 11.466.699,06      |                         | 447.856.552,19   |
|  | 21100 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 297.872,00       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 297.872,00       |
|  | 09100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                                       | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 195.600,00       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 195.600,00       |
|  | 11100 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 1.953.451,96     |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 1.953.451,96     |
|  | 11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 500.000,00       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 500.000,00       |
|  | 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 143.120,63       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 143.120,63       |
|  | 11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTA   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              | 130.000,00       |                    |                         | 293.967,20       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              | 130.000,00       |                    |                         | 293.967,20       |
|  | 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 212.148,32       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 212.148,32       |
|  | 11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 347.916,44       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 347.916,44       |
|  | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MAMAMBAIA  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         | 331.431,53   | 139.734,40       |                    |                         | 2.212.446,44     |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         | 331.431,53   | 139.734,40       |                    |                         | 2.212.446,44     |
|  | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | 11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SECANTO DAS EMAS                                     | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 145.197,54       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 145.197,54       |
|  | 11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARKWAY  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              | 199.648,00       |                    |                         | 199.648,00       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              | 199.648,00       |                    |                         | 199.648,00       |
|  | 12900 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 137.308,90       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 137.308,90       |
|  | 15100 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 175.826,11       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 175.826,11       |
|  | 17100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 3.869.499,67     |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 3.869.499,67     |
|  | 18100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
| 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL  | 20100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 572.211,15       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 572.211,15       |
|  | 13902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF         | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 1.153.994,40     |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 1.153.994,40     |
|  | 21300 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF - SU   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | 21307 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA  | TESOURO       |              | 289.143,05       |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 289.143,05       |
|  | TOTAL  |               |              | 289.143,05       |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 289.143,05       |
|  | 22100 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF  | TESOURO       | 545.498,92   | -                |                      |             | -         | -                   | -       | -            | -                | 845.404,96         |                         | 106.862.745,13   |
|  | TOTAL  |               | 545.498,92   | -                |                      |             | -         | -                   | -       | -            | -                | 845.404,96         |                         | 106.862.745,13   |
|  | 22200 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP                     | OUTRAS FONTES |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  | 1.990.368,33       |                         | 674.004.267,02   |
|  | TESOURO  |               | 6.079.849,78 |                  |                      |             |           |                     |         | 307.207,50   |                  | 63.010.233,26      |                         | 533.617.271,98   |
|  | TOTAL  |               | 6.079.849,78 |                  |                      |             |           |                     |         | 307.207,50   |                  | 65.000.601,59      |                         | 1.207.621.539,00 |
|  | 22900 - FUNDO DE SAÚDE DO DF   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 2.058.645,46     |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 2.058.645,46     |
|  | 24100 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF                                | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 2.237.670,84     |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 2.237.670,84     |
|  | 26100 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                                      | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         | 5.629.000,00 |                  |                    |                         | 5.629.000,00     |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         | 5.629.000,00 |                  |                    |                         | 5.629.000,00     |
|  | 28100 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANIZADOR | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | 28900 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 5.703.878,65     |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 5.703.878,65     |
|  | 32100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF                         | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 659.070,00       |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 659.070,00       |
|  | 34100 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | -                |
|  | 38100 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF   | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 13.463,91        |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 13.463,91        |
|  | 50100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF                        | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 59.800,00        |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 59.800,00        |
|  | 51100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF  | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 13.469.267,68    |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 13.469.267,68    |
|  | 54100 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                            | TESOURO       |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 8.906,05         |
|  | TOTAL  |               |              |                  |                      |             |           |                     |         |              |                  |                    |                         | 8.906,05         |
|  | 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL - Total                      |               | 6.625.348,70 | 289.143,05       |                      |             | -         | -                   | -       | 6.267.639,03 | 469.382,40       | 65.846.006,55      |                         | 1.356.023.338,51 |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | TIPO FONTE   |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | TOTAL            |                |               |
|--|---|--|---|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
|  |   |  | 17  | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25      | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                  |                |               |
|  |   |  | SANEAMENTO                                    | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |                |               |
| 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF  | 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB                       | OUTRAS FONTES  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 243.792,83       |                |               |
|  |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 985.653,09         |                         | 18.225.452,22    |                |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 985.653,09         |                         | 18.469.245,05    |                |               |
|  | 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS | OUTRAS FONTES  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    | 72.221,69               | 89.643,01        |                |               |
|  |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 90.167,02          |                         | 7.133.776,95     |                |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 162.388,71         |                         | 7.223.419,96     |                |               |
|  | 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF  | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 11.272.375,81      |                         | 2.667.339.743,74 |                |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 11.272.375,81      |                         | 2.667.339.743,74 |                |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 12.420.417,61      |                         | 2.693.032.408,75 |                |               |
|  | 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF             | 24103 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF  | TESOURO                                       |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | -                  |                         |                  | 217.673.682,31 |               |
| TOTAL  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | -                  |                         | 217.673.682,31   |                |               |
| TESOURO  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    | 1.660.296,94            |                  | 28.989.610,73  |               |
| 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 28.989.610,73    |                |               |
|  |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 5.924.089,52   |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 5.924.089,52   |               |
| 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF   |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 19.169.060,93  |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 19.169.060,93  |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 19.169.060,93  |               |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF  |   | 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN  | OUTRAS FONTES                                 |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    | 8.244.293,63            |                  | 284.768.838,47 |               |
|  | TESOURO   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | 127.000,00       |                |               |
|  | TOTAL   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    | 8.244.293,63            | 284.895.838,47   |                |               |
|  | 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP             | OUTRAS FONTES  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 14.407.509,71    |                |               |
|  |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.427.864,08     | 5.035.161,48   |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.427.864,08     | 15.842.671,19  |               |
|  | 24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                           | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 11.790.256,91  |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 11.790.256,91  |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 11.790.256,91  |               |
|  | 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF             | 24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS   | TESOURO                                       |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
| TOTAL  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -                |                |               |
| TOTAL  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
| 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
| 24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS                  |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    | 715,85                  |                  | 715,85         |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    | 715,85                  |                  | 715,85         |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 4.022.572,41   |               |
| 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF  |   | 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | TESOURO                                       |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 4.022.572,41   |               |
|  | TOTAL   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 4.022.572,41   |               |
|  | TOTAL   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 32.172,41      |               |
|  | 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF            | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 592.508,06     |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 592.508,06     |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 592.508,06     |               |
|  | 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF - Total     |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | -                  | 11.365.342,91           |                  | 592.501.006,38 |               |
|  | 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF                      | 25103 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF   | TESOURO                                       |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 37.308.937,88  |               |
|  |   |  | TOTAL   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                | 37.308.937,88 |
|  |   | 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF - FUNGER                                     | TESOURO                                       |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                | 4.448.054,29  |
| TOTAL  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 4.448.054,29   |               |
| 25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF - Total   |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 41.756.992,17    |                |               |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF  | 26103 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 138.025.395,99     |                         | 1.285.273,05     |                |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    | 138.025.395,99          |                  | 1.285.273,05   |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 138.025.395,99 |               |
|  | 26203 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB        | OUTRAS FONTES  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 8.388.472,50   |               |
|  |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 12.033.194,96  |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 20.421.607,46  |               |
|  | 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DF - OPTRANS                           | OUTRAS FONTES  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 89.712.715,44  |               |
|  |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 168.847.324,14 |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 208.560.039,68 |               |
|  | 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF                   | 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER  | OUTRAS FONTES                                 |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 74.036.659,95  |               |
| TESOURO  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 143.402.974,25 |               |
| TOTAL  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 217.439.634,20 |               |
| 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ - DF  |   | OUTRAS FONTES  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 101.097.643,24 |               |
|  |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 199.103.687,49 |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 300.201.330,73 |               |
| 26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF   |   | TESOURO  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 41.337.146,28  |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 41.337.146,28  |               |
|  |   | TOTAL  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | 41.337.146,28  |               |
| 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF  |   | 40103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                             | TESOURO                                       |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
|  | TOTAL   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
|  | TOTAL   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
|  | 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF - Total           |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 908.583.700,61     | 19.240.129,25           |                  | 927.823.829,86 |               |
|  | 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                         | 27103 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF   | TESOURO                                       |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
|  |   |  | TOTAL   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                | -             |
|  |   | 28103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF  | TESOURO                                       |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                | 150.000,00    |
|  |   |  | TOTAL   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                | 150.000,00    |
|  |   | 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF  | 27103 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF | TESOURO          |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                | -             |
|  | TOTAL   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  |                | -             |
| 27903 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DF  | TESOURO   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
|  | TOTAL   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
| 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                             | TESOURO   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
|  | TOTAL   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         |                  | -              |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 90.227,76          |                         |                  | 19.496.211,70  |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 90.227,76          |                         |                  | 19.496.211,70  |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 90.227,76          |                         |                  | 19.496.211,70  |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 90.227,76          |                         |                  | 19.496.211,70  |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.227,76        |                    |                         | 19.496.211,70    |                |               |
| 27000 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF - Total  |   |  |   |                  |                      |             |           |                     |         |            | 90.2             |                    |                         |                  |                |               |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE    |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | TOTAL          |
|--|--|---------------|------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|  |  |               | 17         | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25      | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                |
|  |  |               | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF         | 28001 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 3.118.253,95       |                         | 48.667.739,39  |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 3.118.253,95       |                         | 48.667.739,39  |
|  | 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB                                       | OUTRAS FONTES |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 14.310.141,56      |                         | 21.397.561,26  |
|  |  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 817.953,71         |                         | 12.525.814,94  |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 15.128.075,27      |                         | 33.923.375,60  |
|  | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 4.811.890,62   |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 4.811.890,62   |
|  | 28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  | 28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDOHS                                     | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
| 28000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF         |  |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 18.246.329,22      |                         | 87.403.095,61  |
| 32000 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF - Total | 32001 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - Total  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  | 32106 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 2.462.618,24       |                         | 338.469.892,32 |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 2.462.618,24       |                         | 338.469.892,32 |
|  | 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPLAN   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 2.397.319,28       |                         | 115.924.293,58 |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 2.397.319,28       |                         | 115.924.293,58 |
|  | 32206 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASLIA S/A - SAB  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           | 1.000.000,00        |         |            |                  |                    |                         | 1.000.000,00   |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           | 1.000.000,00        |         |            |                  |                    |                         | 1.000.000,00   |
| 32000 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF          | 32015 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 30.000,00      |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 30.000,00      |
|  |  |               |            |                  |                      |             |           | 1.000.000,00        |         |            |                  |                    |                         | 455.424.185,96 |
|  | 31107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | -              |
|  | 31131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO                                   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | -              |
|  | 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           | 973.427,58          |         |            |                  |                    |                         | 973.427,58     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           | 973.427,58          |         |            |                  |                    |                         | 973.427,58     |
|  | 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            | 48.832.348,09    | 281.172,30         |                         | 49.113.520,39  |
| 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF                      |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            | 48.832.348,09    | 281.172,30         |                         | 49.113.520,39  |
|  | 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  | 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 725.518,18     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 725.518,18     |
|  |  |               |            |                  |                      |             |           | 973.427,58          |         |            | 48.832.348,09    | 281.172,30         |                         | 50.812.406,15  |
|  | 34000 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DF - Total  |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  | 34001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  | 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF                                   | TESOURO       |            |                  | 6.733.227,22         |             |           |                     |         |            | 819.917,62       | 109.639,53         |                         | 7.662.784,37   |
| 40000 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF          |  | TOTAL         |            |                  | 6.733.227,22         |             |           |                     |         |            | 819.917,62       | 109.639,53         |                         | 7.662.784,37   |
|  | OUTRAS FONTES  |               |            |                  | 6.560.405,68         |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 6.560.405,68   |
|  | 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP   | TESOURO       |            |                  | 43.528.741,34        |             |           |                     |         |            |                  | 295.508,36         |                         | 47.141.816,65  |
|  |  | TOTAL         |            |                  | 50.089.147,02        |             |           |                     |         |            |                  | 295.508,36         |                         | 53.702.222,33  |
|  | 40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF  | TESOURO       |            |                  | -                    |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  | -                    |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  |               |            |                  | 56.822.374,24        |             |           |                     |         |            | 819.917,62       | 405.147,89         |                         | 61.365.006,70  |
|  | 32106 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  | 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DF                            | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.604.659,91       |                         | 98.514.863,29  |
| 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF       |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.604.659,91       |                         | 98.514.863,29  |
|  | 44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.627.283,26   |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.627.283,26   |
|  | 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 553.504,70     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 553.504,70     |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF  | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 151.387,47     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 151.387,47     |
|  |  |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.604.659,91       |                         | 101.847.038,72 |
|  | 44000 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF - Total                                     |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.198.443,88   |
|  | 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 1.198.443,88   |
| 45000 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF           | 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.333.320,73       |                         | 56.681.465,59  |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.333.320,73       |                         | 56.681.465,59  |
|  |  |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.333.320,73       |                         | 57.878.909,42  |
|  | 48101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF   | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.911.686,33       |                         | 120.891.109,07 |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.911.686,33       |                         | 120.891.109,07 |
|  | 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - FOCJ                     | TESOURO       |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 952.098,09     |
|  |  | TOTAL         |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 952.098,09     |
|  |  |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 4.911.686,33       |                         | 121.793.201,16 |
|  | 48000 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF   |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|  |  |               |            |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |





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

# BALANÇO GERAL 2012

| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | TIPO FONTE |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | TOTAL             |
|--|--|------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|  |  |            | 17           | 18               | 19                   | 20             | 22        | 23                  | 25             | 26             | 27               | 28                 | 99                      |                   |
|  |  |            | SANEAMENTO   | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA    | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA        | TRANSPORTE     | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF         | 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF                                | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 984.938,97        |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 984.938,97        |
|  | 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF                 | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 325.642,80         |                         | 33.221.682,07     |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 325.642,80         |                         | 33.221.682,07     |
| 49000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF - Total | 49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF - AGEFIS                               | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 14.157.444,31      |                         | 38.215.158,95     |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 14.157.444,31      |                         | 38.215.158,95     |
|  |  |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 14.484.087,11      |                         | 72.421.780,03     |
|  |  |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 173.568,12         |                         | 192.854.926,62    |
| 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF                    | 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF              | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 173.568,12         |                         | 192.854.926,62    |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 173.568,12         |                         | 192.854.926,62    |
|  | 50000 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF - Total                    |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 173.568,12         |                         | 192.854.926,62    |
| 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF                          | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF                                | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 7.200,00          |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 7.200,00          |
|  | 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                                | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 1.692.470,49       |                         | 214.367.686,47    |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 1.692.470,49       |                         | 214.367.686,47    |
| 51000 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF - Total                  | 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                       | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 281.647,40        |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 281.647,40        |
|  |  |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 1.692.470,49       |                         | 214.656.533,87    |
|  |  |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | -                 |
| 52000 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF                     | 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF                                | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | -                 |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | -                 |
|  | 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DF                           | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | -                  |                         | 5.024.550,47      |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | -                  |                         | 5.024.550,47      |
| 53000 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF            | 53101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF                             | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 208.989,13        |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 208.989,13        |
|  | 53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 497.069,49         |                         | 9.007.100,73      |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 497.069,49         |                         | 9.007.100,73      |
| 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF             | 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF                  | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 497.069,49         |                         | 9.216.089,86      |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 497.069,49         |                         | 9.216.089,86      |
|  | 54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF - Total          |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 497.069,49         |                         | 9.216.089,86      |
|  |  |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 760.760,32         |                         | 2.717.946,92      |
| 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | TESOURO    |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 760.760,32         |                         | 2.717.946,92      |
|  |  | TOTAL      |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 760.760,32         |                         | 2.717.946,92      |
|  | 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Total                                      |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    | -                       | -                 |
|  |  |            |              |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    | -                       | -                 |
| TOTAL GERAL  |  |            | 6.625.348,70 | 72.176.598,63    | 56.822.374,24        | 163.686.347,71 | -         | 22.010.322,55       | 127.223.319,64 | 915.223.016,24 | 58.770.322,57    | 892.115.325,55     | -                       | 15.817.455.963,77 |



## 17. Execução da Despesa por Unidade Gestora e Função – Despesa Empenhada – 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|---|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------|--|
|   |               | 01                | 03                  | 04             | 06                | 08                 | 09                 | 10            | 11       | 12               | 13      | 14                    | 15             | 16        |  |
|   |               | LEGISLATIVA       | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO  | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE         | TRABALHO | EDUCAÇÃO         | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO      | HABITAÇÃO |  |
| 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                           | TESOURO       | 283.537.610,73    |                     |                |                   |                    |                    | -             |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         | 283.537.610,73    |                     |                |                   |                    |                    | -             |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CLDF.              | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    | 22.336.631,08 |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    | 22.336.631,08 |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                           | TESOURO       | 217.862.877,89    |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         | 217.862.877,89    |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 090101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF           | TESOURO       |                   |                     | 45.336.541,28  |                   |                    |                    |               |          |                  |         | 198.565,85            | 7.668.806,07   |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 45.336.541,28  |                   |                    |                    |               |          |                  |         | 198.565,85            | 7.668.806,07   |           |  |
| 100101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF                            | TESOURO       | 7.701.012,57      |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         | 7.701.012,57      |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                    | TESOURO       | 193.428.288,39    |                     |                |                   | -                  |                    |               |          |                  |         | 224.486,59            | 28.191.673,39  |           |  |
|   | TOTAL         | 193.428.288,39    |                     |                |                   | -                  |                    |               |          |                  |         | 224.486,59            | 28.191.673,39  |           |  |
| 110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-AGEFIS               | TESOURO       | 24.057.714,68     |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         | 24.057.714,68     |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         | 281.647,40            |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         | 281.647,40            |                |           |  |
| 110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR         | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         | 2.627.283,26          |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         | 2.627.283,26          |                |           |  |
| 110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF            | TESOURO       |                   |                     |                |                   | -                  |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   | -                  |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                         | TESOURO       |                   |                     | 102.092.715,42 |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 102.092.715,42 |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF                        | TESOURO       |                   |                     | 3.511.712,66   |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 3.511.712,66   |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA        | TESOURO       |                   |                     | 505.202.046,67 |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 505.202.046,67 |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-CODEPLAN                | TESOURO       |                   |                     | 113.556.974,30 |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 113.556.974,30 |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF - FUNDEF                    | TESOURO       |                   |                     | 103.529.455,51 |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 103.529.455,51 |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA | TESOURO       |                   |                     | 8.073.734,64   |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 8.073.734,64   |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 140101 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF  | TESOURO       |                   |                     | 94.560.165,06  |                   |                    | 13.783.622,83      |               |          |                  |         | 89.825,00             |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 94.560.165,06  |                   |                    | 13.783.622,83      |               |          |                  |         | 89.825,00             |                |           |  |
| 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS  | OUTRAS FONTES |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    | -             |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    | 137.880,96    |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO   | TESOURO       |                   |                     | 4.256.116,28   |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 4.256.116,28   |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150101 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF  | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA                        | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP           | OUTRAS FONTES |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          | 3.317.566,95     |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          | 3.317.566,95     |         |                       |                |           |  |
| 150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA              | OUTRAS FONTES |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF- SLU               | OUTRAS FONTES |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       | 70.362,51      |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       | 335.287.603,54 |           |  |
|   |               |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       | 335.357.966,05 |           |  |
| 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA      | OUTRAS FONTES |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TESOURO       |                   |                     | 29.184.499,50  |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       | 209.932,00     |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 29.184.499,50  |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       | 209.932,00     |           |  |
| 150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF                 | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
| 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF             | TESOURO       |                   |                     | -              |                   | -                  |                    |               |          | 1.831.855.737,20 | -       |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | -              |                   | -                  |                    |               |          | 1.831.855.737,20 | -       |                       |                |           |  |
| 160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB         | TESOURO       |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                |                   |                    |                    |               |          |                  |         |                       |                |           |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       |               |              |  |
|---|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|
|   |               | 01                | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10               | 11       | 12               | 13           | 14                    | 15            | 16           |  |
|   |               | LEGISLATIVA       | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SÁUDE            | TRABALHO | EDUCAÇÃO         | CULTURA      | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO     | HABITAÇÃO    |  |
| 160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT      | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |                  |          | -                | -            |                       |               |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       |               |              |  |
| 160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA       | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |                  |          | 1.498.308.762,75 |              |                       |               |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |                  |          | 1.498.308.762,75 |              |                       |               |              |  |
| 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF                | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    | 2.628.687.816,16 |          |                  |              |                       |               |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    | 2.628.687.816,16 |          |                  |              |                       |               |              |  |
| 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB              | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    | 243.792,83       |          |                  |              |                       |               |              |  |
|   | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    | 43.824.909,68    |          |                  |              |                       |               |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    | 44.068.702,51    |          |                  |              |                       |               |              |  |
| 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPCS  | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    | 17.421,32        |          |                  |              |                       |               |              |  |
|   | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    | 2.894.652,72     |          | 4.943.398,43     |              |                       |               |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    | 2.912.074,04     |          | 4.943.398,43     |              |                       |               |              |  |
| 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF                               | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    | -                |          |                  |              |                       |               |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    | -                |          |                  |              |                       |               |              |  |
| 180101 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | TESOURO       |                   |                     | 242.799,20    |                   | 319.902.826,84     |                    | -                | -        |                  |              | -                     | -             |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 242.799,20    |                   | 319.902.826,84     |                    | -                | -        |                  |              | -                     | -             |              |  |
| 180901 - FUNDO HABITACIONAL DO DF                           | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       |               |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       |               |              |  |
| 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF                  | TESOURO       |                   |                     |               |                   | 50.863.126,04      |                    |                  |          |                  |              |                       |               |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |               |                   | 50.863.126,04      |                    |                  |          |                  |              |                       |               |              |  |
| 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                | TESOURO       |                   |                     | 14.489.975,06 |                   | -                  |                    | -                |          | -                | -            |                       | 77.191.330,60 |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 14.489.975,06 |                   | -                  |                    | -                |          | -                | -            |                       | 77.191.330,60 |              |  |
| 190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                 | TESOURO       |                   |                     | 11.550.950,08 |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 526.436,09    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 11.550.950,08 |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 526.436,09    |              |  |
| 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                     | TESOURO       |                   |                     | 10.916.994,65 |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 1.104.969,45  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 10.916.994,65 |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 1.104.969,45  |              |  |
| 190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA               | TESOURO       |                   |                     | 14.483.388,27 | 140.046,63        |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 8.865.412,45  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 14.483.388,27 | 140.046,63        |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 8.865.412,45  |              |  |
| 190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA              | TESOURO       |                   |                     | 6.699.399,23  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 604.163,34    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 6.699.399,23  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 604.163,34    |              |  |
| 190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO               | TESOURO       |                   |                     | 8.883.318,66  |                   | -                  |                    | -                |          |                  |              |                       | 269.406,39    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 8.883.318,66  |                   | -                  |                    | -                |          |                  |              |                       | 269.406,39    |              |  |
| 190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA               | TESOURO       |                   |                     | 9.390.999,65  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 875.606,82    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 9.390.999,65  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 875.606,82    |              |  |
| 190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ                   | TESOURO       |                   |                     | 4.584.407,69  |                   | -                  |                    |                  |          |                  |              |                       | 6.028.286,28  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 4.584.407,69  |                   | -                  |                    |                  |          |                  |              |                       | 6.028.286,28  |              |  |
| 190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE       | TESOURO       |                   |                     | 5.918.861,57  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              | 148.240,75            | 1.684.728,90  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 5.918.861,57  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              | 148.240,75            | 1.684.728,90  |              |  |
| 190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                | TESOURO       |                   |                     | 13.070.025,21 |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 3.244.795,40  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 13.070.025,21 |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 3.244.795,40  |              |  |
| 190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                    | TESOURO       |                   |                     | 9.074.892,33  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 3.390.466,38  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 9.074.892,33  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 3.390.466,38  |              |  |
| 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                 | TESOURO       |                   |                     | 3.819.808,28  |                   | 96.973,00          |                    |                  |          | 95.896,78        |              | 1.090.980,00          | -             | 1.799.048,70 |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 3.819.808,28  |                   | 96.973,00          |                    |                  |          | 95.896,78        |              | 1.090.980,00          | -             | 1.799.048,70 |  |
| 190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                | TESOURO       |                   |                     | 8.564.584,82  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 588.060,67    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 8.564.584,82  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 588.060,67    |              |  |
| 190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA              | TESOURO       |                   |                     | 7.492.298,15  |                   | -                  |                    |                  |          |                  |              |                       | 4.486.771,08  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 7.492.298,15  |                   | -                  |                    |                  |          |                  |              |                       | 4.486.771,08  |              |  |
| 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO            | TESOURO       |                   |                     | 4.882.180,36  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 1.229.051,78  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 4.882.180,36  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 1.229.051,78  |              |  |
| 190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS         | TESOURO       |                   |                     | 5.274.951,20  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 4.167.142,70  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 5.274.951,20  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 4.167.142,70  |              |  |
| 190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                 | TESOURO       |                   |                     | 3.676.540,06  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 301.968,40    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 3.676.540,06  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 301.968,40    |              |  |
| 190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO             | TESOURO       |                   |                     | 5.637.401,54  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 2.099.090,02  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 5.637.401,54  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 2.099.090,02  |              |  |
| 190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE               | TESOURO       |                   |                     | 4.195.744,28  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | -             |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 4.195.744,28  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | -             |              |  |
| 190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA           | TESOURO       |                   |                     | 3.673.618,74  |                   |                    |                    |                  |          |                  | 14.736,97    |                       | 579.024,38    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 3.673.618,74  |                   |                    |                    |                  |          |                  | 14.736,97    |                       | 579.024,38    |              |  |
| 190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS             | TESOURO       |                   |                     | 6.983.856,90  |                   |                    |                    |                  |          |                  | 3.610.100,00 | -                     | 2.314.927,12  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 6.983.856,90  |                   |                    |                    |                  |          |                  | 3.610.100,00 | -                     | 2.314.927,12  |              |  |
| 190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II          | TESOURO       |                   |                     | 3.826.394,62  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 1.535.102,64  |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 3.826.394,62  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 1.535.102,64  |              |  |
| 190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL       | TESOURO       |                   |                     | 3.791.769,71  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 477.660,08    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 3.791.769,71  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 477.660,08    |              |  |
| 190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARIÃO                   | TESOURO       |                   |                     | 2.979.262,88  |                   | -                  | -                  |                  |          |                  |              |                       | 883.540,19    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 2.979.262,88  |                   | -                  | -                  |                  |          |                  |              |                       | 883.540,19    |              |  |
| 190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY                 | TESOURO       |                   |                     | 3.550.475,17  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 310.406,42    |              |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 3.550.475,17  |                   |                    |                    |                  |          |                  |              |                       | 310.406,42    |              |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|--|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------|--|
|  |               | 01                | 03                  | 04            | 06                | 08                 | 09                 | 10            | 11       | 12         | 13             | 14                    | 15               | 16        |  |
|  |               | LEGISLATIVA       | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE         | TRABALHO | EDUCAÇÃO   | CULTURA        | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO        | HABITAÇÃO |  |
| 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. | TESOURO       |                   |                     | 3.640.092,96  |                   |                    |                    |               |          | 42.960,50  | 125.400,00     |                       | 1.086.288,01     |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     | 3.640.092,96  |                   |                    |                    |               |          | 42.960,50  | 125.400,00     |                       | 1.086.288,01     |           |  |
| 190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II           | TESOURO       |                   |                     | 3.901.110,09  |                   | -                  |                    |               |          |            | 492.167,62     |                       | 1.469.642,45     |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     | 3.901.110,09  |                   | -                  |                    |               |          |            | 492.167,62     |                       | 1.469.642,45     |           |  |
| 190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO         | TESOURO       |                   |                     | 3.581.289,10  |                   |                    |                    |               |          |            | 7.990,00       |                       | 49.850,00        |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     | 3.581.289,10  |                   |                    |                    |               |          |            | 7.990,00       |                       | 49.850,00        |           |  |
| 190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ                  | TESOURO       |                   |                     | 3.408.644,97  |                   |                    |                    |               | -        |            | 929.600,00     |                       | 2.663.324,82     |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     | 3.408.644,97  |                   |                    |                    |               | -        |            | 929.600,00     |                       | 2.663.324,82     |           |  |
| 190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO | TESOURO       |                   |                     | 3.313.065,25  |                   |                    |                    |               |          |            | -              |                       | 234.754,50       |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     | 3.313.065,25  |                   |                    |                    |               |          |            | -              |                       | 234.754,50       |           |  |
| 190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES           | TESOURO       |                   |                     | 3.384.927,36  |                   |                    |                    |               |          |            | -              |                       | 436.726,84       |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     | 3.384.927,36  |                   |                    |                    |               |          |            | -              |                       | 436.726,84       |           |  |
| 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | 672.013.898,69   |           |  |
|  | TESOURO       | 297.872,00        | 13.463,91           | 5.196.846,26  | 2.237.670,84      | 3.869.499,67       |                    | 2.138.226,89  | -        |            | 175.826,11     | 13.498.738,49         | 485.402.470,28   | -         |  |
|  | TOTAL         | 297.872,00        | 13.463,91           | 5.196.846,26  | 2.237.670,84      | 3.869.499,67       |                    | 2.138.226,89  | -        |            | 175.826,11     | 13.498.738,49         | 1.157.416.368,97 | -         |  |
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF         | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB    | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF        | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
| 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS                 | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF       | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
| 200902 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF        | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 210101 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF    | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
| 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 210901 - FUNDO DE AVAL DO DF                               | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF                   | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL                | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF   | TESOURO       |                   |                     |               | 216.013.385,37    |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               | 216.013.385,37    |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
| 220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF                      | TESOURO       |                   |                     |               | 28.989.610,73     |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               | 28.989.610,73     |                    |                    |               |          |            |                |                       | -                |           |  |
| 220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF - CBMDF              | TESOURO       |                   |                     |               | 5.924.089,52      |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               | 5.924.089,52      |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF                        | TESOURO       | -                 |                     | -             | 19.169.060,93     |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  | -         |  |
|  | TOTAL         | -                 |                     | -             | 19.169.060,93     |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  | -         |  |
| 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF        | OUTRAS FONTES |                   |                     |               | 276.524.544,84    |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          | 127.000,00 |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               | 276.524.544,84    |                    |                    |               |          | 127.000,00 |                |                       |                  |           |  |
| 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP   | OUTRAS FONTES |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | 14.407.509,71    |           |  |
|  | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | 3.607.297,40     |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       | 18.014.807,11    |           |  |
| 220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                 | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    | 11.790.256,91 |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    | 11.790.256,91 |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS              | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    | -             |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    | -             |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF -       | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM   | TESOURO       |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               |                   |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF   | TESOURO       |                   |                     |               | 3.990.400,00      |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               | 3.990.400,00      |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPCDF               | TESOURO       |                   |                     |               | 592.508,06        |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     |               | 592.508,06        |                    |                    |               |          |            |                |                       |                  |           |  |
| 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF               | TESOURO       |                   |                     | 8.922.099,23  |                   | -                  |                    |               |          | -          | 126.166.495,56 | 1.189.760,00          | 1.140.704,68     |           |  |
|  | TOTAL         |                   |                     | 8.922.099,23  |                   | -                  |                    |               |          | -          | 126.166.495,56 | 1.189.760,00          | 1.140.704,68     |           |  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|---|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|--|
|   |               | 01                | 03                  | 04               | 06                | 08                 | 09                 | 10               | 11            | 12               | 13             | 14                    | 15               | 16            |  |
|   |               | LEGISLATIVA       | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO    | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE            | TRABALHO      | EDUCAÇÃO         | CULTURA        | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO        | HABITAÇÃO     |  |
| 230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF                              | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  | 3.336.833,28   |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  | 3.336.833,28   |                       |                  |               |  |
| 230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC                   | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  | 37.557.653,96  |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  | 37.557.653,96  |                       |                  |               |  |
| 240101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF          | TESOURO       |                   |                     | 11.918.859,86    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 11.918.859,86    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR   | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 250101 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DF               | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  | 36.023.664,83 |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  | 36.023.664,83 |                  |                |                       |                  |               |  |
| 250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER   | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  | 4.448.054,29  |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  | 4.448.054,29  |                  |                |                       |                  |               |  |
| 280101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 41.456.119,34    | 7.000,00      |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 41.456.119,34    | 7.000,00      |  |
| 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF   | OUTRAS FONTES |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB   | OUTRAS FONTES |                   |                     | -                |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 13.998,00        | 7.073.421,70  |  |
|   | TESOURO       |                   |                     | -                |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 75.600,00        | 15.718.646,73 |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | -                |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 89.598,00        | 22.792.068,43 |  |
| 280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF                      | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 4.811.890,62     |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 4.811.890,62     |               |  |
| 280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL        | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                | TESOURO       |                   |                     | -                |                   |                    |                    |                  |               |                  | 150.000,00     |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | -                |                   |                    |                    |                  |               |                  | 150.000,00     |                       |                  |               |  |
| 320101 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF    | TESOURO       |                   |                     | 336.005.598,73   |                   |                    | 1.675,35           |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 336.005.598,73   |                   |                    | 1.675,35           |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | OUTRAS FONTES |                   |                     |                  |                   |                    | 1.238.034.053,09   |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    | 251.178.144,95     |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    | 1.489.212.198,04   |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF    | OUTRAS FONTES |                   |                     |                  |                   |                    | 77.817,00          |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    | 77.817,00          |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A -       | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 340101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF             | TESOURO       |                   |                     | 725.518,18       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 725.518,18       |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                          | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 400101 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF       | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF                    | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 440101 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA          | TESOURO       |                   |                     | 93.467.033,23    |                   |                    | -                  |                  |               |                  |                | 3.594.557,62          |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 93.467.033,23    |                   |                    | -                  |                  |               |                  |                | 3.594.557,62          |                  |               |  |
| 440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD. DF | TESOURO       |                   | 952.098,09          |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   | 952.098,09          |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD                    | TESOURO       |                   |                     |                  |                   | 553.504,70         |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   | 553.504,70         |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF   | TESOURO       |                   |                     | 53.546.588,74    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 53.546.588,74    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF            | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 480101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR    | TESOURO       |                   | 115.889.416,74      |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   | 115.889.416,74      |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 490101 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | TESOURO       |                   |                     | 32.895.039,27    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 984.938,97       |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 32.895.039,27    |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       | 984.938,97       |               |  |
| 500101 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF  | TESOURO       |                   |                     | 192.681.358,50   |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 192.681.358,50   |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 510101 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF                | TESOURO       |                   |                     | 7.200,00         |                   |                    |                    |                  |               |                  |                | 212.675.215,98        |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 7.200,00         |                   |                    |                    |                  |               |                  |                | 212.675.215,98        |                  |               |  |
| 520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF           | TESOURO       |                   |                     |                  | 5.024.550,47      |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  | 5.024.550,47      |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 530101 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF  | TESOURO       |                   |                     | 8.719.020,37     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 8.719.020,37     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 540101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF   | TESOURO       |                   |                     | 1.957.186,60     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     | 1.957.186,60     |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| 900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA                            | TESOURO       |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
|   | TOTAL         |                   |                     |                  |                   |                    |                    |                  |               |                  |                |                       |                  |               |  |
| TOTAL GERAL   |               | 501.698.360,62    | 116.854.978,74      | 2.179.417.353,97 | 558.605.867,39    | 375.285.930,25     | 1.503.075.313,22   | 2.712.071.588,55 | 40.471.719,12 | 3.338.691.322,61 | 193.362.376,00 | 252.643.128,05        | 1.707.825.980,99 | 22.799.068,43 |  |



| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | TOTAL          |
|---|---------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|   |               | 17                | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25             | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                |
|   |               | SANEAMENTO        | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA        | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF                           | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 6.234.155,95       |                         | 289.771.766,68 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 6.234.155,95       |                         | 289.771.766,68 |
| 010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF               | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 928.016,34         |                         | 23.264.647,42  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 928.016,34         |                         | 23.264.647,42  |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF                           | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 9.866.280,04       |                         | 227.729.157,93 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 9.866.280,04       |                         | 227.729.157,93 |
| 090101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF           | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     | 43.166.521,00  |            |                  | 3.069.569,41       |                         | 99.440.003,61  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     | 43.166.521,00  |            |                  | 3.069.569,41       |                         | 99.440.003,61  |
| 100101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF                            | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 171.182,62         |                         | 7.872.195,19   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 171.182,62         |                         | 7.872.195,19   |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                    | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     | 79.053.846,45  |            |                  | 20.219.602,32      |                         | 321.117.897,14 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     | 79.053.846,45  |            |                  | 20.219.602,32      |                         | 321.117.897,14 |
| 110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-AGEFIS               | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 14.157.444,31      |                         | 38.215.158,99  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 14.157.444,31      |                         | 38.215.158,99  |
| 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 281.647,40     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 281.647,40     |
| 110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR         | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 2.627.283,26   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 2.627.283,26   |
| 110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF            | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | -              |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | -              |
| 120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF                         | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 4.499.698,73       |                         | 106.592.414,15 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 4.499.698,73       |                         | 106.592.414,15 |
| 120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF                        | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 3.511.712,66   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 3.511.712,66   |
| 130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DF                | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 384.331.116,08     |                         | 384.331.116,08 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 384.331.116,08     |                         | 384.331.116,08 |
| 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA        | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     | 231.300.649,02 |            |                  |                    |                         | 736.502.695,69 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     | 231.300.649,02 |            |                  |                    |                         | 736.502.695,69 |
| 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-CODEPLAN                | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     | 2.397.319,28   |            |                  |                    |                         | 115.954.293,58 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     | 2.397.319,28   |            |                  |                    |                         | 115.954.293,58 |
| 130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF - FUNDEF                    | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 103.529.455,51 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 103.529.455,51 |
| 130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 8.073.734,64   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 8.073.734,64   |
| 140101 - SECRETARIA DE EST. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF  | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 1.414.688,43       |                         | 109.848.301,32 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 1.414.688,43       |                         | 109.848.301,32 |
| 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS  | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | -              |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 137.880,96     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 137.880,96     |
| 140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 4.256.116,28   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 4.256.116,28   |
| 150101 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF  | TESOURO       |                   | 22.871.310,78    |                      |             |           |                     |                |            |                  | 738.217,77         |                         | 23.609.528,55  |
|   | TOTAL         |                   | 22.871.310,78    |                      |             |           |                     |                |            |                  | 738.217,77         |                         | 23.609.528,55  |
| 150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA                        | TESOURO       |                   | 4.416.418,34     |                      |             |           |                     |                |            |                  | 161.389,33         |                         | 4.577.807,67   |
|   | TOTAL         |                   | 4.416.418,34     |                      |             |           |                     |                |            |                  | 161.389,33         |                         | 4.577.807,67   |
| 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP           | OUTRAS FONTES |                   |                  | 6.560.405,68         |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 6.560.405,68   |
|   | TESOURO       |                   |                  | 43.528.741,34        |             |           |                     |                |            |                  | 295.508,36         |                         | 47.141.816,65  |
|   | TOTAL         |                   |                  | 50.089.147,02        |             |           |                     |                |            |                  | 295.508,36         |                         | 53.702.222,33  |
| 150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA              | OUTRAS FONTES |                   | 1.193.043,61     |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 1.193.043,61   |
|   | TESOURO       |                   | 15.369.970,42    |                      |             |           |                     |                |            |                  | 340.729,76         |                         | 15.710.700,18  |
|   | TOTAL         |                   | 16.563.014,03    |                      |             |           |                     |                |            |                  | 340.729,76         |                         | 16.903.743,79  |
| 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF- SLU               | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | 70.362,51      |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 8.645.852,71       |                         | 343.933.456,25 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 8.645.852,71       |                         | 344.003.818,76 |
| 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA      | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  |                    |                         | -              |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 1.261.458,78       |                         | 30.655.890,28  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |                |            |                  | 1.261.458,78       |                         | 30.655.890,28  |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | TOTAL            |
|---|---------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|   |               | 17                | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25           | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                  |
|   |               | SANEAMENTO        | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA      | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF                 | TESOURO       |                   | -                |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
|   | TOTAL         |                   | -                |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
| 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF             | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 10.032.494,06      |                         | 1.841.888.231,26 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 10.032.494,06      |                         | 1.841.888.231,26 |
| 160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB         | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
| 160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT      | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
| 160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA       | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | 1.498.308.762,75 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | 1.498.308.762,75 |
| 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF                | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 11.272.375,81      |                         | 2.639.960.191,97 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 11.272.375,81      |                         | 2.639.960.191,97 |
| 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB              | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | 243.792,83       |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 985.653,09         |                         | 44.810.562,77    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 985.653,09         |                         | 45.054.355,60    |
| 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPCS  | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | 89.643,01        |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 90.167,02          |                         | 7.928.218,17     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 162.388,71         |                         | 8.017.861,18     |
| 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF                               | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
| 180101 - SEC. DE EST. DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA DF | TESOURO       | -                 |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 4.119.783,82       |                         | 324.265.409,86   |
|   | TOTAL         | -                 |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  | 4.119.783,82       |                         | 324.265.409,86   |
| 180901 - FUNDO HABITACIONAL DO DF                           | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | -                |
| 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF                  | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | 50.863.126,04    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |              |            |                  |                    |                         | 50.863.126,04    |
| 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF                | TESOURO       | 545.498,92        | 12.505,13        |                      |             | -         | -                   | -            | -          | -                | 845.404,96         |                         | 93.084.714,67    |
|   | TOTAL         | 545.498,92        | 12.505,13        |                      |             | -         | -                   | -            | -          | -                | 845.404,96         |                         | 93.084.714,67    |
| 190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA                 | TESOURO       |                   | -                |                      |             |           |                     | -            |            |                  | 17.598,00          |                         | 12.143.154,76    |
|   | TOTAL         |                   | -                |                      |             |           |                     | -            |            |                  | 17.598,00          |                         | 12.143.154,76    |
| 190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA                     | TESOURO       | -                 |                  |                      |             |           |                     | -            |            | 426.206,54       | 248.159,79         |                         | 12.996.617,55    |
|   | TOTAL         | -                 |                  |                      |             |           |                     | -            |            | 426.206,54       | 248.159,79         |                         | 12.996.617,55    |
| 190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA               | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     | -            | 139.957,84 | 1.457.681,58     | 439.387,60         |                         | 27.876.399,32    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     | -            | 139.957,84 | 1.457.681,58     | 439.387,60         |                         | 27.876.399,32    |
| 190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA               | TESOURO       |                   |                  |                      | 781.863,63  |           |                     | 699.745,22   | -          | 149.592,78       | 131.189,27         |                         | 10.576.423,69    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      | 781.863,63  |           |                     | 699.745,22   | -          | 149.592,78       | 131.189,27         |                         | 10.576.423,69    |
| 190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO               | TESOURO       |                   |                  |                      | 158.980,21  |           | -                   | 154.457,26   |            | 121.714,04       | 7.770,00           |                         | 10.190.987,63    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      | 158.980,21  |           | -                   | 154.457,26   |            | 121.714,04       | 7.770,00           |                         | 10.190.987,63    |
| 190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA               | TESOURO       |                   |                  |                      | 89.583,32   |           |                     | 74.247,92    |            | 547.397,48       | 145.555,33         |                         | 13.886.735,11    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      | 89.583,32   |           |                     | 74.247,92    |            | 547.397,48       | 145.555,33         |                         | 13.886.735,11    |
| 190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ                  | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     | 193.210,79   |            | 891.654,61       | 138.567,70         |                         | 12.224.115,37    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     | 193.210,79   |            | 891.654,61       | 138.567,70         |                         | 12.224.115,37    |
| 190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE       | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           | -                   | 398.613,71   |            | 39.192,13        |                    |                         | 9.134.637,06     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           | -                   | 398.613,71   |            | 39.192,13        |                    |                         | 9.134.637,06     |
| 190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA                | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     | 1.010.188,00 |            | 169.417,15       | 299.009,89         |                         | 20.079.678,24    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     | 1.010.188,00 |            | 169.417,15       | 299.009,89         |                         | 20.079.678,24    |
| 190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ                    | TESOURO       |                   | 250.000,00       |                      |             |           | 97.911,03           | 514.987,87   |            | 1.275.030,06     | 13.356,00          |                         | 16.727.746,01    |
|   | TOTAL         |                   | 250.000,00       |                      |             |           | 97.911,03           | 514.987,87   |            | 1.275.030,06     | 13.356,00          |                         | 16.727.746,01    |
| 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO                 | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     | 530.383,85   |            | 7.023,30         | 400.000,00         |                         | 7.840.113,91     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     | 530.383,85   |            | 7.023,30         | 400.000,00         |                         | 7.840.113,91     |
| 190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA                | TESOURO       | -                 |                  |                      |             |           |                     | 638.443,88   | 103.254,74 | -                | 141.504,82         |                         | 10.096.878,93    |
|   | TOTAL         | -                 |                  |                      |             |           |                     | 638.443,88   | 103.254,74 | -                | 141.504,82         |                         | 10.096.878,93    |
| 190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA              | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           | 200.000,00          | 50.000,00    |            | 147.006,22       | 4.452,00           |                         | 13.358.834,93    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           | 200.000,00          | 50.000,00    |            | 147.006,22       | 4.452,00           |                         | 13.358.834,93    |
| 190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO            | TESOURO       |                   |                  |                      | 100.000,00  |           |                     | 24.600,50    |            | 943.532,34       | 233.483,20         |                         | 9.618.567,96     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      | 100.000,00  |           |                     | 24.600,50    |            | 943.532,34       | 233.483,20         |                         | 9.618.567,96     |
| 190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS         | TESOURO       |                   |                  |                      |             | -         |                     | 246.032,82   |            | 749.856,00       | 1.911,00           |                         | 11.842.609,51    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             | -         |                     | 246.032,82   |            | 749.856,00       | 1.911,00           |                         | 11.842.609,51    |



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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA  | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                  |                      |               |           |                     |            |                |                  |                    |                         | TOTAL            |
|--|---------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|  |               | 17                | 18               | 19                   | 20            | 22        | 23                  | 25         | 26             | 27               | 28                 | 99                      |                  |
|  |               | SANEAMENTO        | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA   | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA    | TRANSPORTE     | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |
| 190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL                | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | 62.452,95  |                | -                | 137.170,57         |                         | 4.182.531,98     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | 62.452,95  |                | -                | 137.170,57         |                         | 4.182.531,98     |
| 190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO            | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | 115.063,70       | -                  |                         | 8.401.405,26     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | 115.063,70       | -                  |                         | 8.401.405,26     |
| 190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE              | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | 102.531,10 |                |                  | 10.332,00          |                         | 4.308.607,38     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | 102.531,10 |                |                  | 10.332,00          |                         | 4.308.607,38     |
| 190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA          | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | 2.475,83         | -                  |                         | 4.269.855,92     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | 2.475,83         | -                  |                         | 4.269.855,92     |
| 190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS            | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     |            |                | 936.695,37       | 11.382,00          |                         | 13.856.961,39    |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     |            |                | 936.695,37       | 11.382,00          |                         | 13.856.961,39    |
| 190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II         | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | 145.101,16 |                | 11.166,30        | 114.008,39         |                         | 5.971.673,11     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | 145.101,16 |                | 11.166,30        | 114.008,39         |                         | 5.971.673,11     |
| 190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL      | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | 149.272,81 |                | -                | -                  |                         | 4.948.118,03     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | 149.272,81 |                | -                | -                  |                         | 4.948.118,03     |
| 190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARIÃO                  | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | 105.000,00       | -                  |                         | 4.392.492,07     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | 105.000,00       | -                  |                         | 4.392.492,07     |
| 190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY                | TESOURO       |                   | -                |                      |               |           |                     | 147.217,22 | 128.464,02     | -                | -                  |                         | 4.146.656,08     |
|  | TOTAL         |                   | -                |                      |               |           |                     | 147.217,22 | 128.464,02     | -                | -                  |                         | 4.146.656,08     |
| 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | -          | -              | -                | -                  |                         | 4.894.741,47     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | -          | -              | -                | -                  |                         | 4.894.741,47     |
| 190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II           | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | 260.078,84 |                | 187.817,45       | 4.536,00           |                         | 6.315.352,45     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | 260.078,84 |                | 187.817,45       | 4.536,00           |                         | 6.315.352,45     |
| 190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO         | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | -                | -                  |                         | 3.639.129,10     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | -                | -                  |                         | 3.639.129,10     |
| 190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ                  | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | -                | 339.251,00         |                         | 7.340.820,79     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | -                | 339.251,00         |                         | 7.340.820,79     |
| 190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | 5.730,00         | -                  |                         | 3.553.549,75     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | 5.730,00         | -                  |                         | 3.553.549,75     |
| 190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES           | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | -                | -                  |                         | 3.821.654,20     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     | -          |                | -                | -                  |                         | 3.821.654,20     |
| 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |               |           |                     |            |                |                  | 1.990.368,33       |                         | 674.004.267,02   |
|  | TESOURO       | 6.079.849,78      | 276.637,92       |                      |               |           |                     |            | 6.267.639,03   | 469.382,40       | 63.010.233,26      |                         | 588.934.356,84   |
|  | TOTAL         | 6.079.849,78      | 276.637,92       |                      |               |           |                     |            | 6.267.639,03   | 469.382,40       | 65.000.601,59      |                         | 1.262.938.623,86 |
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF         | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 134.515.907,60 |                  | 1.838.615,52       |                         | 136.354.523,12   |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 134.515.907,60 |                  | 1.838.615,52       |                         | 136.354.523,12   |
| 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB    | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |               |           |                     |            |                |                  | 391.630,44         |                         | 8.388.472,50     |
|  | TESOURO       |                   |                  | -                    |               |           |                     |            | 4.607.237,39   |                  | 7.425.957,57       |                         | 12.033.194,96    |
|  | TOTAL         |                   |                  | -                    |               |           |                     |            | 4.607.237,39   |                  | 7.817.588,01       |                         | 20.421.667,46    |
| 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF        | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 72.066.895,69  |                  | 1.969.764,26       |                         | 74.036.659,95    |
|  | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 144.877.180,12 |                  | 2.035.282,52       |                         | 146.912.462,64   |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 216.944.075,81 |                  | 4.005.046,78       |                         | 220.949.122,59   |
| 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS                 | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 37.777.998,25  |                  | 1.934.717,29       |                         | 39.712.715,54    |
|  | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 166.524.179,95 |                  | 2.323.144,19       |                         | 168.847.324,14   |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 204.302.178,20 |                  | 4.257.861,48       |                         | 208.560.039,68   |
| 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF       | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 99.779.111,95  |                  | 1.318.531,29       |                         | 101.097.643,24   |
|  | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 199.103.687,49 |                  |                    |                         | 199.103.687,49   |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 298.882.799,44 |                  | 1.318.531,29       |                         | 300.201.330,73   |
| 200902 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF        | TESOURO       |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 41.334.660,11  |                  | 2.486,17           |                         | 41.337.146,28    |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      |               |           |                     |            | 41.334.660,11  |                  | 2.486,17           |                         | 41.337.146,28    |
| 210101 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF    | TESOURO       |                   |                  |                      | 86.374.149,45 |           |                     |            |                |                  | 4.555.376,69       |                         | 90.929.526,14    |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      | 86.374.149,45 |           |                     |            |                |                  | 4.555.376,69       |                         | 90.929.526,14    |
| 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      | 2.561.966,24  |           |                     |            |                |                  |                    |                         | 2.561.966,24     |
|  | TESOURO       |                   |                  |                      | 70.318.173,99 |           |                     |            |                |                  | 12.869.978,60      |                         | 83.188.152,59    |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      | 72.880.140,23 |           |                     |            |                |                  | 12.869.978,60      |                         | 85.750.118,83    |
| 210901 - FUNDO DE AVAL DO DF                               | TESOURO       |                   |                  |                      | -             |           |                     |            |                |                  |                    |                         | -                |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      | -             |           |                     |            |                |                  |                    |                         | -                |
| 210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF                   | TESOURO       |                   |                  |                      | 3.291.630,87  |           |                     |            |                |                  |                    |                         | 3.291.630,87     |
|  | TOTAL         |                   |                  |                      | 3.291.630,87  |           |                     |            |                |                  |                    |                         | 3.291.630,87     |





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

# BALANÇO GERAL 2012

| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | TOTAL          |
|---|---------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|   |               | 17                | 18               | 19                   | 20          | 22        | 23                  | 25      | 26         | 27               | 28                 | 99                      |                |
|   |               | SANEAMENTO        | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |
| 210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL                 | TESOURO       |                   |                  |                      | -           |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      | -           |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
| 220101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF    | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                | 1.660.296,94       |                         | 217.673.682,31 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                | 1.660.296,94       |                         | 217.673.682,31 |
| 220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF                       | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 28.989.610,73  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 28.989.610,73  |
| 220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF - CBMDF               | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | 5.924.089,52   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | 5.924.089,52   |
| 220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF                         | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | 19.169.060,93  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            | -                |                    |                         | 19.169.060,93  |
| 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF         | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 8.244.293,63       |                         | 284.768.838,47 |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         | -          |                  |                    |                         | 127.000,00     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 8.244.293,63       |                         | 284.895.838,47 |
| 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP    | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 14.407.509,71  |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.427.864,08       |                         | 5.035.161,48   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.427.864,08       |                         | 19.442.671,19  |
| 220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR                  | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 11.790.256,91  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 11.790.256,91  |
| 220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS               | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
| 220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF -        | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
| 220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM    | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 715,85             |                         | 715,85         |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 715,85             |                         | 715,85         |
| 220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF    | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 32.172,41          |                         | 4.022.572,41   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 32.172,41          |                         | 4.022.572,41   |
| 220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF                 | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 592.508,06     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 592.508,06     |
| 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DF                | TESOURO       |                   |                  |                      | 10.000,00   |           | 333.000,00          |         |            | -                | 1.957.539,40       |                         | 139.719.598,87 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      | 10.000,00   |           | 333.000,00          |         |            | -                | 1.957.539,40       |                         | 139.719.598,87 |
| 230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF                              | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 7.219,57           |                         | 3.344.052,85   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 7.219,57           |                         | 3.344.052,85   |
| 230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC                   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 37.557.653,96  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 37.557.653,96  |
| 240101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO DO DF          | TESOURO       |                   |                  |                      |             | -         | -                   |         |            |                  | 1.707.322,57       |                         | 13.626.182,43  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             | -         | -                   |         |            |                  | 1.707.322,57       |                         | 13.626.182,43  |
| 240901 - FUNDO DE FOMENTO A IND. DO TURISMO DO DF - FITUR   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           | -                   |         |            |                  |                    |                         | -              |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           | -                   |         |            |                  |                    |                         | -              |
| 250101 - SECRETARIA DE EST. DE TRABALHO DO DF               | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.285.273,05       |                         | 37.308.937,88  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 1.285.273,05       |                         | 37.308.937,88  |
| 250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 4.448.054,29   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 4.448.054,29   |
| 280101 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 3.118.253,95       |                         | 44.581.373,29  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 3.118.253,95       |                         | 44.581.373,29  |
| 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF   | OUTRAS FONTES |                   | 2.813.125,82     |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | 2.813.125,82   |
|   | TESOURO       |                   | 24.973.586,61    |                      |             |           |                     |         |            |                  | 319.050,71         |                         | 25.292.637,32  |
|   | TOTAL         |                   | 27.786.712,43    |                      |             |           |                     |         |            |                  | 319.050,71         |                         | 28.105.763,14  |
| 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB   | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 14.310.141,56      |                         | 21.397.561,26  |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 817.933,71         |                         | 16.612.180,44  |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 15.128.075,27      |                         | 38.009.741,70  |
| 280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF                      | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | -                  |                         | 4.811.890,62   |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | -                  |                         | 4.811.890,62   |
| 280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL        | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  |                    |                         | -              |
| 310101 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DF                | TESOURO       |                   |                  | -                    |             |           | 19.405.983,94       |         |            |                  | 90.227,76          |                         | 19.646.211,70  |
|   | TOTAL         |                   |                  | -                    |             |           | 19.405.983,94       |         |            |                  | 90.227,76          |                         | 19.646.211,70  |
| 320101 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF    | TESOURO       |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 2.462.618,24       |                         | 338.469.892,32 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |             |           |                     |         |            |                  | 2.462.618,24       |                         | 338.469.892,32 |



| UNIDADE GESTORA   | TIPO FONTE    | DESPESA EMPENHADA |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | TOTAL             |
|---|---------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|   |               | 17                | 18               | 19                   | 20             | 22        | 23                  | 25             | 26             | 27               | 28                 | 99                      |                   |
|   |               | SANEAMENTO        | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA    | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | ENERGIA        | TRANSPORTE     | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 45.643,89          |                         | 1.238.079.696,98  |
|   | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 17.942.885,70      |                         | 269.121.030,65    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 17.988.529,59      |                         | 1.507.200.727,63  |
| 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF    | OUTRAS FONTES |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 77.817,00         |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 77.817,00         |
| 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A -       | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           | 1.000.000,00        |                |                |                  |                    |                         | 1.000.000,00      |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           | 1.000.000,00        |                |                |                  |                    |                         | 1.000.000,00      |
| 340101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DF             | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           | 973.427,58          |                |                | 48.832.348,09    | 281.172,30         |                         | 50.812.466,15     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           | 973.427,58          |                |                | 48.832.348,09    | 281.172,30         |                         | 50.812.466,15     |
| 340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                          | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                | -                | -                  |                         | -                 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                | -                | -                  |                         | -                 |
| 400101 - SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF       | TESOURO       |                   |                  | 6.733.227,22         |                |           |                     |                |                | 819.917,62       | 109.639,53         |                         | 7.662.784,37      |
|   | TOTAL         |                   |                  | 6.733.227,22         |                |           |                     |                |                | 819.917,62       | 109.639,53         |                         | 7.662.784,37      |
| 400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF                    | TESOURO       |                   |                  | -                    |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | -                 |
|   | TOTAL         |                   |                  | -                    |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | -                 |
| 440101 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA          | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 1.604.659,91       |                         | 98.666.250,76     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 1.604.659,91       |                         | 98.666.250,76     |
| 440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF  | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 952.098,09        |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 952.098,09        |
| 440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD                    | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 553.504,70        |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | 553.504,70        |
| 450101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSP. E CONTROLE DO DF   | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 4.333.320,73       |                         | 57.879.909,47     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 4.333.320,73       |                         | 57.879.909,47     |
| 470101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF            | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | -                 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    |                         | -                 |
| 480101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR    | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 4.911.686,33       |                         | 120.801.103,07    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 4.911.686,33       |                         | 120.801.103,07    |
| 490101 - SECRETARIA DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 326.642,80         |                         | 34.206.621,04     |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 326.642,80         |                         | 34.206.621,04     |
| 500101 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF  | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 173.568,12         |                         | 192.854.926,62    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 173.568,12         |                         | 192.854.926,62    |
| 510101 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF                | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 1.692.470,49       |                         | 214.374.886,47    |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 1.692.470,49       |                         | 214.374.886,47    |
| 520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF           | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | -                  |                         | 5.024.550,47      |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | -                  |                         | 5.024.550,47      |
| 530101 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF  | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 497.069,49         |                         | 9.216.089,86      |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 497.069,49         |                         | 9.216.089,86      |
| 540101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF   | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 760.760,32         |                         | 2.717.946,92      |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  | 760.760,32         |                         | 2.717.946,92      |
| 900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA                            | TESOURO       |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    | -                       | -                 |
|   | TOTAL         |                   |                  |                      |                |           |                     |                |                |                  |                    | -                       | -                 |
| TOTAL GERAL   |               | 6.625.348,70      | 72.176.598,63    | 56.822.374,24        | 163.686.347,71 | -         | 22.010.322,55       | 127.223.319,64 | 915.223.016,24 | 58.770.322,57    | 892.115.325,55     | -                       | 15.817.455.963,77 |



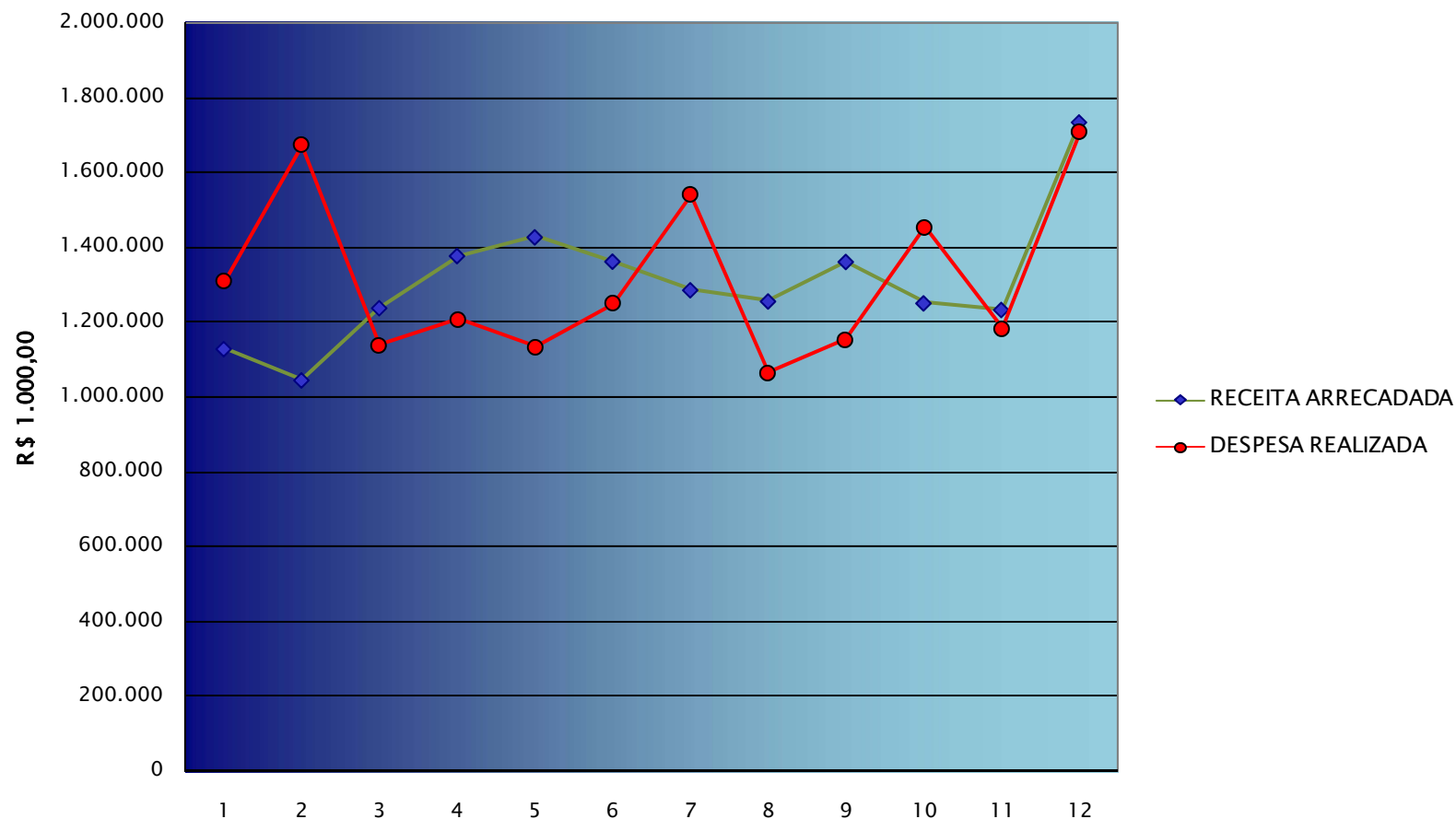
## 18. Comparativo entre Receita Arrecadada e Despesa Realizada por Mês – 2011/2012

| COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA POR MÊS<br>- 2011 - |                    |               |               |                   |               |               |                   |
|--|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| R\$ 1.000,00   |                    |               |               |                   |               |               |                   |
| MESES  | RECEITA ARRECADADA |               |               | DESPESA REALIZADA |               |               | DÉFICIT/SUPERÁVIT |
|  | TESOURO            | OUTRAS FONTES | TOTAL         | TESOURO           | OUTRAS FONTES | TOTAL         |                   |
| JANEIRO  | 922.496,74         | 132.361,51    | 1.054.858,25  | 508.742,80        | 100.080,38    | 608.823,18    | 446.035,07        |
| FEVEREIRO  | 820.887,74         | 135.693,19    | 956.580,93    | 657.790,65        | 117.355,13    | 775.145,79    | 181.435,14        |
| MARÇO  | 833.161,37         | 140.613,13    | 973.774,50    | 765.983,79        | 122.701,79    | 888.685,58    | 85.088,92         |
| ABRIL  | 1.032.455,38       | 154.968,76    | 1.187.424,13  | 870.470,94        | 132.987,99    | 1.003.458,94  | 183.965,20        |
| MAIO   | 1.147.152,77       | 154.682,76    | 1.301.835,53  | 1.011.547,88      | 115.185,69    | 1.126.733,56  | 175.101,96        |
| JUNHO  | 1.094.507,23       | 151.879,24    | 1.246.386,47  | 948.992,27        | 139.187,23    | 1.088.179,49  | 158.206,97        |
| JULHO  | 960.804,80         | 148.537,44    | 1.109.342,24  | 955.776,32        | 138.240,26    | 1.094.016,58  | 15.325,66         |
| AGOSTO   | 939.789,62         | 202.949,73    | 1.142.739,35  | 809.071,19        | 153.419,94    | 962.491,13    | 180.248,22        |
| SETEMBRO   | 959.273,79         | 225.685,51    | 1.184.959,30  | 1.005.210,45      | 214.132,86    | 1.219.343,32  | -34.384,02        |
| OUTUBRO  | 992.920,45         | 199.211,57    | 1.192.132,02  | 1.007.942,60      | 182.070,56    | 1.190.013,16  | 2.118,86          |
| NOVEMBRO   | 904.536,88         | 198.866,09    | 1.103.402,97  | 1.013.645,38      | 268.530,66    | 1.282.176,04  | -178.773,07       |
| DEZEMBRO   | 1.137.196,64       | 268.718,67    | 1.405.915,31  | 2.258.689,71      | 310.309,96    | 2.568.999,67  | -1.163.084,36     |
| ACUMULADO  | 11.745.183,40      | 2.114.167,59  | 13.859.350,99 | 11.813.864,00     | 1.994.202,44  | 13.808.066,43 | 51.284,55         |

| COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA POR MÊS<br>- 2012 - |                    |               |               |                   |               |               |                   |
|--|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| R\$ 1.000,00   |                    |               |               |                   |               |               |                   |
| MESES  | RECEITA ARRECADADA |               |               | DESPESA REALIZADA |               |               | DÉFICIT/SUPERÁVIT |
|  | TESOURO            | OUTRAS FONTES | TOTAL         | TESOURO           | OUTRAS FONTES | TOTAL         |                   |
| JANEIRO  | 965.009,94         | 163.021,16    | 1.128.031,10  | 1.118.331,80      | 190.520,17    | 1.308.851,97  | (180.820,87)      |
| FEVEREIRO  | 883.597,53         | 160.626,34    | 1.044.223,87  | 1.437.909,64      | 235.741,35    | 1.673.650,99  | (629.427,12)      |
| MARÇO  | 963.907,66         | 273.780,30    | 1.237.687,97  | 910.452,66        | 229.789,59    | 1.140.242,24  | 97.445,72         |
| ABRIL  | 1.149.181,97       | 228.244,22    | 1.377.426,20  | 1.010.913,86      | 198.073,91    | 1.208.987,77  | 168.438,43        |
| MAIO   | 1.228.323,12       | 199.313,35    | 1.427.636,46  | 947.788,85        | 184.154,43    | 1.131.943,29  | 295.693,17        |
| JUNHO  | 1.112.975,16       | 249.508,72    | 1.362.483,87  | 1.012.439,33      | 236.701,40    | 1.249.140,73  | 113.343,15        |
| JULHO  | 1.059.302,20       | 226.458,57    | 1.285.760,76  | 1.353.889,38      | 185.792,08    | 1.539.681,47  | (253.920,70)      |
| AGOSTO   | 1.044.597,03       | 211.100,29    | 1.255.697,32  | 858.740,96        | 206.544,80    | 1.065.285,76  | 190.411,56        |
| SETEMBRO   | 1.102.759,09       | 258.864,76    | 1.361.623,86  | 954.803,05        | 200.597,95    | 1.155.401,01  | 206.222,85        |
| OUTUBRO  | 1.029.768,25       | 220.750,16    | 1.250.518,41  | 1.250.463,95      | 203.541,11    | 1.454.005,06  | (203.486,65)      |
| NOVEMBRO   | 1.003.857,84       | 229.088,34    | 1.232.946,18  | 1.046.099,79      | 137.591,81    | 1.183.691,61  | 49.254,57         |
| DEZEMBRO   | 1.382.691,34       | 352.741,78    | 1.735.433,12  | 1.446.119,17      | 260.454,91    | 1.706.574,08  | 28.859,04         |
| ACUMULADO  | 12.925.971,13      | 2.773.497,99  | 15.699.469,12 | 13.347.952,44     | 2.469.503,52  | 15.817.455,96 | (117.986,84)      |



## RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA 2012





## 19. Comparativo entre Receita Arrecadada e Despesa Realizada por Mês – Sem Superávit de Exercícios Anteriores – 2011/2012

| COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA POR MÊS<br>SEM SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2011 |                    |               |               |                   |               |               |                   |
|---|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| R\$ 1.000,00  |                    |               |               |                   |               |               |                   |
| MESES   | RECEITA ARRECADADA |               |               | DESPESA REALIZADA |               |               | DÉFICIT/SUPERÁVIT |
|   | TESOURO            | OUTRAS FONTES | TOTAL         | TESOURO           | OUTRAS FONTES | TOTAL         |                   |
| JANEIRO   | 922.496,74         | 132.361,51    | 1.054.858,25  | 508.742,80        | 100.080,38    | 608.823,18    | 446.035,07        |
| FEVEREIRO   | 820.887,74         | 135.693,19    | 956.580,93    | 657.790,65        | 106.567,53    | 764.358,18    | 192.222,75        |
| MARÇO   | 833.161,37         | 140.613,13    | 973.774,50    | 765.155,16        | 92.629,74     | 857.784,90    | 115.989,60        |
| ABRIL   | 1.032.455,38       | 154.730,60    | 1.187.185,98  | 860.890,82        | 78.657,10     | 939.547,92    | 247.638,06        |
| MAIO  | 1.147.152,77       | 154.682,76    | 1.301.835,53  | 999.715,19        | 101.525,96    | 1.101.241,15  | 200.594,37        |
| JUNHO   | 1.094.507,23       | 151.879,24    | 1.246.386,47  | 925.434,39        | 136.311,81    | 1.061.746,21  | 184.640,26        |
| JULHO   | 960.804,80         | 148.537,44    | 1.109.342,24  | 927.002,70        | 129.546,02    | 1.056.548,71  | 52.793,53         |
| AGOSTO  | 939.789,62         | 202.957,12    | 1.142.746,74  | 775.378,01        | 147.693,55    | 923.071,56    | 219.675,18        |
| SETEMBRO  | 959.273,79         | 225.685,51    | 1.184.959,29  | 960.748,94        | 200.624,61    | 1.161.373,56  | 23.585,74         |
| OUTUBRO   | 992.920,45         | 199.211,57    | 1.192.132,02  | 955.826,04        | 178.557,57    | 1.134.383,60  | 57.748,42         |
| NOVEMBRO  | 904.536,88         | 198.866,09    | 1.103.402,97  | 960.176,12        | 260.008,11    | 1.220.184,24  | (116.781,26)      |
| DEZEMBRO  | 1.137.196,64       | 268.953,29    | 1.406.149,93  | 2.019.229,46      | 294.312,01    | 2.313.541,47  | (907.391,54)      |
| ACUMULADO   | 11.745.183,40      | 2.114.171,44  | 13.859.354,84 | 11.316.090,29     | 1.826.514,39  | 13.142.604,68 | 716.750,16        |

| COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA POR MÊS<br>SEM SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012 |                    |               |               |                   |               |               |                   |
|---|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| R\$ 1.000,00  |                    |               |               |                   |               |               |                   |
| MESES   | RECEITA ARRECADADA |               |               | DESPESA REALIZADA |               |               | DÉFICIT/SUPERÁVIT |
|   | TESOURO            | OUTRAS FONTES | TOTAL         | TESOURO           | OUTRAS FONTES | TOTAL         |                   |
| JANEIRO   | 965.009,94         | 163.021,16    | 1.128.031,10  | 1.118.053,03      | 190.520,17    | 1.308.573,20  | (180.542,10)      |
| FEVEREIRO   | 883.597,53         | 160.626,34    | 1.044.223,87  | 1.437.792,64      | 205.069,45    | 1.642.862,09  | (598.638,22)      |
| MARÇO   | 963.907,66         | 273.780,30    | 1.237.687,97  | 908.587,09        | 209.343,24    | 1.117.930,33  | 119.757,64        |
| ABRIL   | 1.149.181,97       | 228.244,22    | 1.377.426,20  | 1.006.276,52      | 179.161,27    | 1.185.437,79  | 191.988,41        |
| MAIO  | 1.228.323,12       | 199.313,35    | 1.427.636,46  | 945.242,00        | 179.661,14    | 1.124.903,14  | 302.733,32        |
| JUNHO   | 1.112.975,16       | 249.508,72    | 1.362.483,87  | 961.065,33        | 221.492,66    | 1.182.557,99  | 179.925,89        |
| JULHO   | 1.059.302,20       | 226.458,57    | 1.285.760,76  | 1.321.819,47      | 182.474,45    | 1.504.293,92  | (218.533,16)      |
| AGOSTO  | 1.044.597,03       | 211.100,29    | 1.255.697,32  | 768.344,89        | 200.391,75    | 968.736,64    | 286.960,68        |
| SETEMBRO  | 1.102.759,09       | 258.864,76    | 1.361.623,86  | 853.491,87        | 190.891,69    | 1.044.383,56  | 317.240,29        |
| OUTUBRO   | 1.029.768,25       | 220.750,16    | 1.250.518,41  | 1.190.734,20      | 192.885,19    | 1.383.619,39  | (133.100,98)      |
| NOVEMBRO  | 1.003.857,84       | 229.088,34    | 1.232.946,18  | 891.886,35        | 129.488,83    | 1.021.375,18  | 211.571,00        |
| DEZEMBRO  | 1.382.691,34       | 352.741,78    | 1.735.433,12  | 1.298.986,85      | 243.684,44    | 1.542.671,28  | 192.761,84        |
| ACUMULADO   | 12.925.971,13      | 2.773.497,99  | 15.699.469,12 | 12.702.280,23     | 2.325.064,27  | 15.027.344,50 | 672.124,62        |



RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA  
SEM SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIORES  
2012

