



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão



BALANÇO GERAL

2018

Prestação de Contas Anual do Governador



IBANEIS ROCHA

Governador do Distrito Federal

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão

MARCELO RIBEIRO ALVIM

Secretário Adjunto de Fazenda

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	10
2 METODOLOGIA	11
3 DISPOSITIVOS LEGAIS	13
4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	15
4.1 Comparativo da Receita Estimada – 2017/2018	15
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais.	16
4.3 Série Mensal da Receita em 2018	18
4.4 Variação e Participação na Arrecadação	20
4.4.1 <i>Participação e Variação na Receita Total</i>	20
4.4.2 <i>Participação e Variação na Receita Tributária</i>	21
4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada	22
4.6 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI.....	26
4.7 Despesa	27
4.7.1 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa</i>	27
4.7.2 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo</i>	28
4.7.3 <i>Comparativo entre a Dotação Autorizada e Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa</i>	29
4.7.4 <i>Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI)</i>	30
5 GESTÃO TESOUREO E OUTRAS FONTES	34
5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2018	35
5.2 Arrecadação em 2018	36
5.3 Receita Arrecadada segundo a origem.....	37
5.4 Receita Tributária	38



5.5	Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2017/2018.....	40
5.6	Despesa Fixada por Função de Governo 2017/2018.....	41
5.7	Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2018	42
5.8	Despesa Realizada por Funções e Poder em 2018	43
5.9	Despesa Realizada por Categoria Econômica 2017/2018	44
5.10	Despesa Realizada por Função de Governo - 2018	47
5.11	Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2018	49
5.12	Balanço Orçamentário	50
5.12.1	<i>Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2018.....</i>	<i>50</i>
5.12.2	<i>Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2018.....</i>	<i>56</i>
5.12.3	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit</i>	<i>62</i>
5.12.4	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit</i>	<i>67</i>
5.13	Balanço Patrimonial.....	72
5.13.1	<i>Balanço Patrimonial Consolidado.....</i>	<i>72</i>
5.13.1.1	Ativo Total - 2018	78
5.13.1.2	Ativo Circulante - 2018	79
5.13.1.3	Ativo Não Circulante- 2018.....	80
5.13.1.4	Ativo Realizável a Longo Prazo - 2018	81
5.13.1.5	Imobilizado	82
5.13.1.6	Passivo Total	83
5.13.1.7	Patrimônio Líquido Consolidado 2018.....	84
5.13.1.8	Informações Consolidadas de Precatórios - 2018	85
5.13.2	<i>Balanço Patrimonial Tipo 2.....</i>	<i>86</i>
5.13.3	<i>Balanço Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2018.....</i>	<i>91</i>
5.14	Balanço Financeiro	97
5.14.1	<i>Balanço Financeiro Consolidado.....</i>	<i>97</i>



5.14.2	Balanço Financeiro Direta + Fundos	98
5.15	Demonstrações de Fluxo de Caixa	99
5.15.1	Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado	99
5.15.2	Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2.....	105
5.16	Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado e Administração Direta + Fundos.....	111
5.16.1	Consolidado.....	111
5.16.2	Administração Direta + Fundos	114
5.17	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	117
5.18	Dívida Flutuante Consolidada e Tipo 2 - 2018	118
5.19	Dívida Ativa - 2018	120
5.20	Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde - 2018.....	122
5.21	Demonstrativos por Natureza de Despesa 2018.....	150
5.22	Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2018	153
5.23	Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação.....	154
5.24	Demonstrativo das Transferências da União – 2015 a 2018.....	172
5.25	Demonstrativos da Dívida Fundada - 2018.....	174
5.25.1	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2018.....	174
5.25.2	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2018	176
5.25.3	Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2018.....	177
5.25.4	Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2018.....	178
5.25.5	Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2018.....	184
5.25.6	Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2018.....	186
5.26	Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2018	187
5.27	Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2018.....	189
5.28	Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos	191
6	GESTÃO FISCAL.....	192



6.1	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Janeiro a Dezembro 2018).....	192
6.2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 2018	196
6.3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2018.....	199
6.4	Demonstrativo das Operações de Crédito 2018	200
6.5	Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos - 2018.....	202
6.6	Demonstrativo dos Limites - 2018.....	209
7	DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	210
7.1	Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2018	210
7.2	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas - 2018	212
7.3	Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção - 2018	213
7.4	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - 2018	223
7.5	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2018	227
7.6	Resultado Primário - 2018	235
7.7	Resultado Nominal - 2018	241
7.8	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - 2018	242
7.9	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital - 2018.....	244
7.10	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- 2018.....	245
7.11	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2018.....	249
8	FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	251
8.1	Base Legal	251
8.2	Relação dos Fundos Especiais.....	251
8.3	Receita Prevista e Receita Realizada – 2018	256
8.4	Repasse Recebido	257
8.5	Evolução da Receita.....	258



8.6	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2018	259
8.7	Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2018	260
8.8	Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses - 2018.....	261
8.8.1	<i>Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos</i>	<i>261</i>
8.8.2	<i>Repasses e Transferências por Fonte de Recursos - 2018.....</i>	<i>263</i>
8.9	Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses - 2018	264
8.10	Execução da Despesa - 2018.....	265
8.10.1	<i>Despesa Empenhada.....</i>	<i>265</i>
8.10.2	<i>Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo - 2018.....</i>	<i>269</i>
8.10.3	<i>Evolução da Execução da Despesa por Função – 2017/2018.....</i>	<i>270</i>
8.11	Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora - 2018	271
8.12	Balanço Orçamentário	273
8.12.1	<i>Balanço Orçamentário com superávit.....</i>	<i>273</i>
8.12.2	<i>Balanço Orçamentário sem superávit Tipo 7 Fundos da Administração Direta.....</i>	<i>278</i>
8.13	Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta 2018.....	283
8.14	Balanço Financeiro	287
8.15	Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC	288
8.16	Variações Patrimoniais	293
8.17	Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido	295
9	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL.....	296
9.1	Balanço Orçamentário – FCDF - 2018.....	297
9.2	Balanço Patrimonial – FCDF - 2018	300
9.3	Balanço Financeiro – FCDF - 2018.....	302
9.4	Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.....	303
9.5	Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF - 2018	306



10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS	309
10.1 Introdução	310
10.2 Classificação e estrutura contábil das contas de custos	311
10.3 Categorias de Custos	313
10.4 Exemplo de Demonstrativos	314
10.5 Aplicação das contas de custos - 2018.....	352
10.5.1 Aplicação das contas de custos na Administração Direta.....	352
10.5.2 Aplicação das contas de custos nos Fundos.....	360
10.5.3 Aplicação das contas de custos nas Autarquias.....	364
10.5.4 Aplicação das contas de custos nas Fundações	367
10.5.5 Aplicação das contas de custos nas Empresas Públicas	368
11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.....	372
11.1 Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF	372
11.2 Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal.....	374
11.2.1 Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal).....	374
11.2.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal).....	375
11.3 Balanço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal.....	376
11.3.1 Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal).....	376
11.3.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal).....	377
11.4 Informativos da participação acionária do GDF	378
11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas.....	378
11.4.2 Participações Majoritárias	379
11.4.3 Participações Minoritárias	380
11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal.....	381
11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas	382
11.4.5.1 Participação acionária	382



11.4.5.2 Informativo Resumido das Atividades das Empresas	382
11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64.....	391
11.5.1 <i>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas</i>	<i>391</i>
11.5.2 <i>Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2018.....</i>	<i>392</i>
11.5.3 <i>Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas.....</i>	<i>393</i>
11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76	394
11.6.1 <i>Balanco Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76.....</i>	<i>394</i>
11.6.2 <i>Balanco Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas.....</i>	<i>396</i>
11.6.3 <i>DRE das Empresas – Consolidado</i>	<i>402</i>
11.6.4 <i>DRE das Empresas - Detalhado</i>	<i>403</i>
11.6.5 <i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado.....</i>	<i>405</i>
11.6.6 <i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Detalhado</i>	<i>406</i>
11.7 Execução Orçamentária das Estatais	408
11.8 Notas Explicativas	409
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS	410
13 GLOSSÁRIO TÉCNICO	411
14 EQUIPE TÉCNICA.....	419



1 APRESENTAÇÃO

O Balanco Geral do Governo do Distrito Federal integra o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme determinam o artigo 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Instrução 01/2016-TCDF, a Lei 4.320/64, a Lei 101/2000 – LRF, Portarias do Ministério da Fazenda e STN e demais legislações vigentes.

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

Este Balanco Geral apresenta dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, e a conjugação dos dados do SIAC (unidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), os dados das empresas independentes que estão nos Orçamentos de Investimento e Dispêndio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e, ainda informações sobre a execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF referente ao exercício de 2018.

Este documento traz um conjunto de informações conforme detalhado a seguir:

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

Este Balanco Geral do Governo do Distrito Federal tem por principais finalidades cumprir as exigências legais, compor a Prestação de Contas Anual do Governador e disponibilizar aos órgãos de controle, aos dirigentes de órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF, à população do Distrito Federal, aos órgãos nacionais e demais interessados, informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, contribuindo para a transparência das ações de governo e para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos.



2 METODOLOGIA

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2018 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.º 6.404/76 e n.º 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar 101/2000, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (7ª Edição), e demais legislações vigentes.

Os Balanços Orçamentário, Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentam os resultados gerais do exercício financeiro exigidos pela Lei n.º 4.320/64.

Os relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, que serviram de base para elaboração desses documentos que integram o Balanço Geral, consideram as informações demonstradas por Tipo de Agregação e Tipo de Balanço.

Os Tipos de Agregação são assim definidos: 01 - Administração Direta; 02 - Administração Direta e Fundos Especiais; 03 - Autarquia; 04 - Fundação; 05 - Empresa Pública; 06 - Sociedade de Economia Mista; 07 - Fundos da Administração Direta; e 09 - Fundos da Administração Indireta.

Os Tipos de Balanço são: 01 - Balanço Financeiro; 02 - Balanço Patrimonial; 03 - Variação Patrimonial; 04 - Balanço Orçamentário; 05 - Demonstração do Resultado do Exercício; 06 - Balanço Patrimonial das Empresas; 07 – Demonstração do Fluxo de Caixa ; e 08 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes integram o Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Suas demonstrações estão disponíveis no SIAC/SIGGO.

São estatais dependentes: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, Companhia de Desenvolvimento Habitacional - Codhab/DF, Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater e Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S.A

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista independentes integram o Orçamento de Investimentos. A execução financeira, patrimonial e orçamentárias consta no módulo Integra do Sistema SIAC/SIGGO. Contudo os valores não estão computados por tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

São estatais independentes: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispêndio, mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

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

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



As demonstrações contábeis que compõem o Balço Geral do GDF refletem a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos consignados nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e de Investimento dos Órgãos e Entidades integrantes da Administração Pública Distrital, classificada em Administração Direta e Administração Indireta.

A Administração Direta é composta pelas Secretarias de Estado e suas unidades subordinadas, Fundos Especiais, Administrações Regionais e Órgãos Especiais e de Relativa Autonomia.

A Administração Indireta é integrada pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundos da Administração Indireta.

As informações que compõem os demonstrativos são detalhadas da seguinte forma:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta acrescido por Fundos da Administração Direta, representados pelas fontes dos grupos: “1” para arrecadação do exercício e “3” para superávit financeiro, sendo a gestão financeira composta:

- Secretaria de Estado de Fazenda: representa o Tesouro do Distrito Federal;
- Fundos Especiais da Administração Direta: responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
- Câmara Legislativa – Poder Legislativo: recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e
- Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo: recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.

- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta que são representados pelas fontes do grupo “2” para arrecadação do exercício e “4” para o superávit financeiro.

Os balancetes, balanços e demonstrativos extraídos do SIAC acompanhados da expressão “consolidado” se referem aos dados da Administração Direta e Administração Indireta. Os dados das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, que são independentes de recursos do tesouro, estão registrados no módulo Integra constante no SIAC. Esse tem a função de registrar e evidenciar a execução da despesa das empresas independentes que estão no orçamento de investimento e dispêndio.

As informações constantes nos quadros do Balço Geral representam:

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

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

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

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



3 DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei n.º 6.404, de 17 de dezembro de 1976, e suas alterações-, que Dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF n.º 296, de 15/09/2016, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- Instrução Normativa do TCDF n.º 1/2016, de 21/11/2016, que estabelece normas de organização e apresentação da prestação das contas anuais do Governo do Distrito Federal;
- Lei Distrital n.º 6.060, de 29 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018;
- Decreto Distrital n.º 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe de Licitações e Contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar Distrital n.º 292, de 02/06/2000, publicada no DODF em 05/06/2000, que dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o parágrafo 12 do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal;
 - Lei Complementar Distrital n.º 925, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do Superávit Financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal;
 - Decreto Distrital n.º 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de Auxílio para Investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado;
 - Lei Distrital n.º 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção social e auxílio para investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado, e suas alterações;
 - Decretos Distritais: n.º 13.771 de 07 de fevereiro de 1992, n.º 20.196 de 28 de abril de 1999, n.º 20.567 de 14 de setembro de 1999, n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009, n.º 31.146, de 12 de março de 2010, n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010, e n.º 34.4477, de 21 de junho de 2013, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos;
 - Decreto Distrital n.º 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Financeiro, alterado pelos Decretos n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;
 - Decreto Distrital n.º 24.673, de 22 de junho de 2004, que dispõe sobre Suprimento de Fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de Auxílio Financeiro à Pessoal Física, alterado pelos Decretos Distritais n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;
 - Decreto Distrital n.º 32.598, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal e suas alterações;



- Decreto Distrital nº 32.767, de 17/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à "Conta Única" do Tesouro do Distrito Federal, alterado pelo Decreto Distrital n.º 36.135 de 12 de dezembro de 2014;
- Lei Complementar Distrital n.º 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Lei Complementar Distrital nº 900, de 14/12/2015, que altera o art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Lei Complementar Distrital nº 934, de 07/12/2017, que acrescenta o § 3º ao art. 1º, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Decreto Distrital nº 34.693, de 25/09/2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 39.400, de 26 de outubro de 2018, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2018;
- Portaria n.º 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
- Portaria n.º 135/2016 da Secretária de Estado da Fazenda do Distrito Federal, de 26/07/2016, a qual dispõe sobre a classificação Econômica da Despesa, bem como de tabelas para classificação das Despesas quanto a sua natureza;
- Portaria nº 896/2017-STN, de 31 de outubro de 2017, que estabelece regras acerca da periodicidade, formato e sistema relativos à disponibilização das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício de 2018, em atendimento ao § 2º do art. 48 da Lei nº 101/2000 – LRF.
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança;
- NBCT 16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público, de 25/11/2011, aprovada pela Resolução CFC nº 1.366/2011, de 25/11/2011 e alterada pela Resolução n.º 2013/001437;
- NBC TSP Estrutura Conceitual, aprovada pela Resolução CFC nº 2016/NBCTSPEC, de 04/10/2016, a qual revoga a Resolução CFC nº 750 e dispõe sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público;
- Instrução Normativa nº 004 da Subsecretaria de Contabilidade – SUCON, de 22/12/2016, publicada no DODF 242 de 26/12/2016, que estabelece regras quanto aos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra e os impactos nos balanços e demonstrativos consolidados da receita e despesa e dá outras providências.



4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A Lei Distrital nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018 estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2018 apresentando um acréscimo de 1,02% comparado ao exercício de 2017, conforme demonstrado nos quadros a seguir.

4.1 Comparativo da Receita Estimada – 2017/2018

COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA					
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	R\$ 1.000,00				EVOLUÇÃO (%)
	2017		2018		
	TOTAL	% S/TOTAL	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	22.554.167,33	81,05%	23.221.274,97	82,61%	2,96%
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.892.438,78	57,11%	16.344.596,16	58,14%	2,85%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.643.807,06	5,91%	1.593.371,81	5,67%	-3,07%
RECEITA PATRIMONIAL	934.472,27	3,36%	846.917,39	3,01%	-9,37%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,56	0,00%	10,65	0,00%	0,83%
RECEITA INDUSTRIAL	2.334,74	0,01%	3.115,37	0,01%	33,44%
RECEITA DE SERVIÇOS	536.786,37	1,93%	689.511,13	2,45%	28,45%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.201.666,78	7,91%	2.306.590,08	8,21%	4,77%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342.650,77	4,83%	1.437.162,39	5,11%	7,04%
RECEITAS DE CAPITAL	3.202.364,41	11,51%	2.952.640,55	10,50%	-7,80%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.752.518,41	6,30%	1.518.175,47	5,40%	-13,37%
ALIENAÇÕES DE BENS	369.147,31	1,33%	322.595,54	1,15%	-12,61%
AMORTIZAÇÕES	210.047,57	0,75%	222.379,38	0,79%	5,87%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.781,55	1,94%	461.071,07	1,64%	-14,74%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	329.869,57	1,19%	428.419,09	1,52%	29,88%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.069.272,74	7,44%	1.936.503,58	6,89%	-6,42%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	2.062.272,74	7,41%	1.929.503,58	6,86%	-6,44%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	7.000,00	0,03%	7.000,00	0,02%	0,00%
TOTAL	27.825.804,47	100,00%	28.110.419,11	100,00%	1,02%



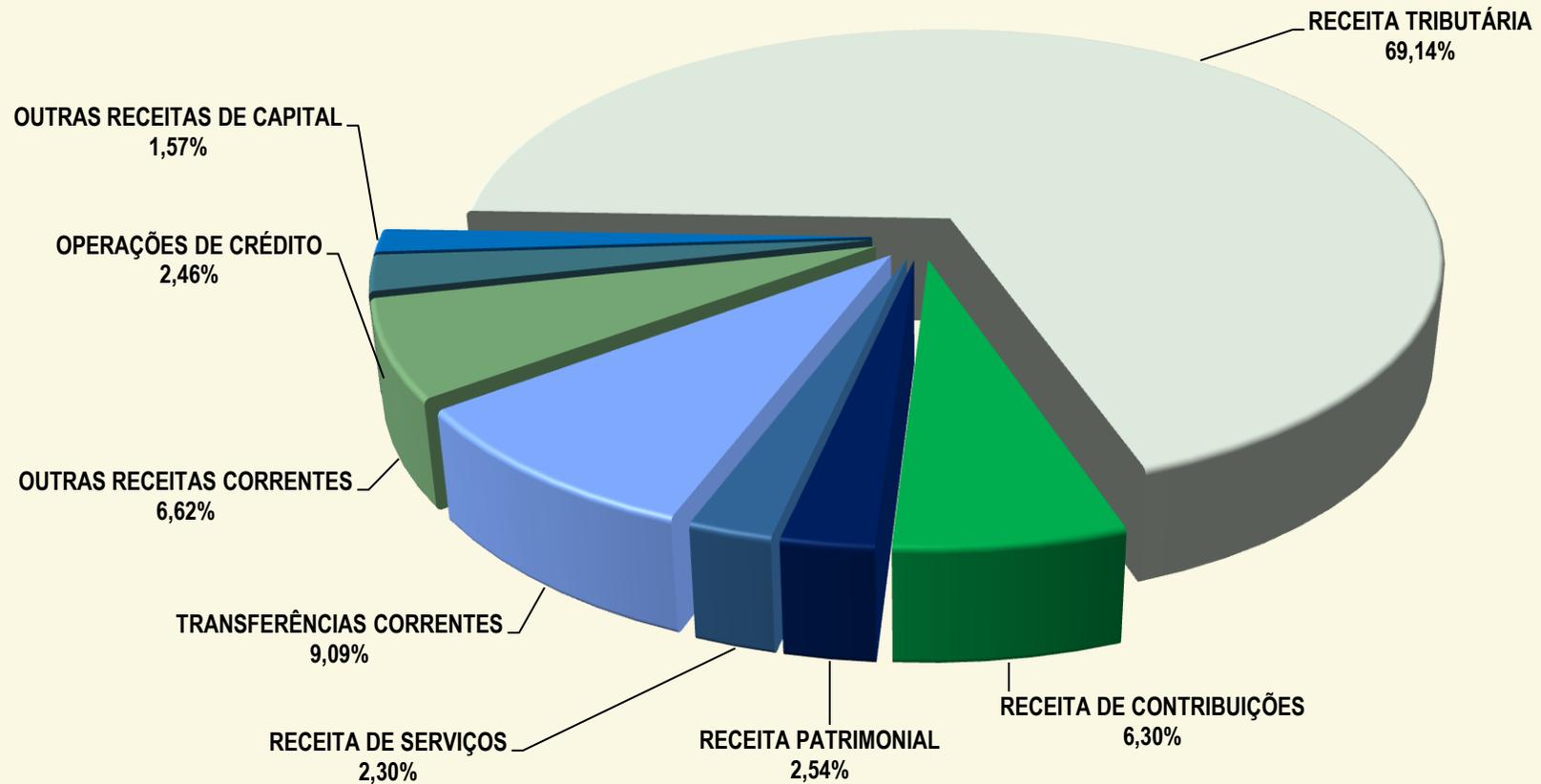
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais.

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2016 (A) TOTAL	% Part. Receita	2017 (B) TOTAL	% Part. Receita	% Variação A/B	2018 (C) TOTAL	% Part. Receita	R\$ 1.000,00
								% Variação C/B
RECEITAS CORRENTES	25.683.444,39	97,68%	20.754.597,49	95,50%	-19,19%	21.887.896,07	95,71%	5,46%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.355.150,95	54,60%	14.779.734,08	68,01%	2,96%	15.811.232,57	69,14%	6,98%
IPTU	704.910,33	2,68%	722.355,83	3,32%	2,47%	794.122,16	3,47%	9,94%
IR	2.858.090,76	10,87%	2.790.541,72	12,84%	-2,36%	3.168.567,44	13,85%	13,55%
IPVA	918.686,27	3,49%	993.058,25	4,57%	8,10%	1.057.738,94	4,63%	6,51%
ITCD	109.201,18	0,42%	138.874,25	0,64%	27,17%	113.105,17	0,49%	-18,56%
ITBI	322.855,12	1,23%	368.596,70	1,70%	14,17%	411.462,60	1,80%	11,63%
ICMS	7.375.552,48	28,05%	7.557.718,63	34,78%	2,47%	7.988.958,10	34,93%	5,71%
ISS	1.503.032,65	5,72%	1.623.386,69	7,47%	8,01%	1.651.240,49	7,22%	1,72%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	347.899,25	1,32%	369.302,51	1,70%	6,15%	401.705,76	1,76%	8,77%
TAXAS	214.922,91	0,82%	215.899,51	0,99%	0,45%	224.331,92	0,98%	3,91%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.440,53	6,37%	1.496.626,83	6,89%	-10,62%	1.439.756,78	6,30%	-3,80%
RECEITA PATRIMONIAL	788.956,19	3,00%	747.001,52	3,44%	-5,32%	580.003,99	2,54%	-22,36%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	0,00%	6,26	0,00%	-38,93%	10,29	0,00%	64,41%
RECEITA INDUSTRIAL	2.109,11	0,01%	3.420,57	0,02%	62,18%	4.593,00	0,02%	34,28%
RECEITA DE SERVIÇOS	479.656,52	1,82%	525.204,66	2,42%	9,50%	525.252,26	2,30%	0,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.295.350,82	27,75%	1.988.560,65	9,15%	-72,74%	2.078.822,24	9,09%	4,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.757,86	4,14%	1.214.936,09	5,59%	11,59%	1.448.824,87	6,34%	19,25%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(987,83)	0,00%	(893,16)	0,00%	-9,58%	(599,94)	0,00%	-32,83%
RECEITAS DE CAPITAL	577.075,27	2,19%	901.777,45	4,15%	56,27%	920.790,04	4,03%	2,11%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	0,38%	517.215,20	2,38%	416,67%	561.821,12	2,46%	8,62%
ALIENAÇÕES DE BENS	14.732,49	0,06%	29.765,29	0,14%	102,04%	59.154,10	0,26%	98,74%
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	0,53%	14.046,88	0,06%	-89,99%	21.251,53	0,09%	51,29%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.352,49	0,57%	73.905,32	0,34%	-50,52%	43.981,61	0,19%	-40,49%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	172.531,54	0,66%	266.844,76	1,23%	54,66%	234.581,68	1,03%	-12,09%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.866,31	0,12%	75.650,02	0,35%	130,18%	61.010,61	0,27%	-19,35%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	32.545,50	0,12%	75.650,02	0,35%	132,44%	61.010,61	0,27%	-19,35%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	320,81	0,00%	-	0,00%	-100,00%	-	0,00%	-
TOTAL GERAL	26.293.385,96	100,00%	21.732.024,96	100,00%	-17,35%	22.869.696,71	100,00%	5,24%

Nota: exclusão da Receita de Contribuição (72102901) em 2018, no valor de R\$ 1.903.697.396,17 (em R\$ 1.000 = 1.903.697,40)



Receita Arrecadada 2018 - Consolidado



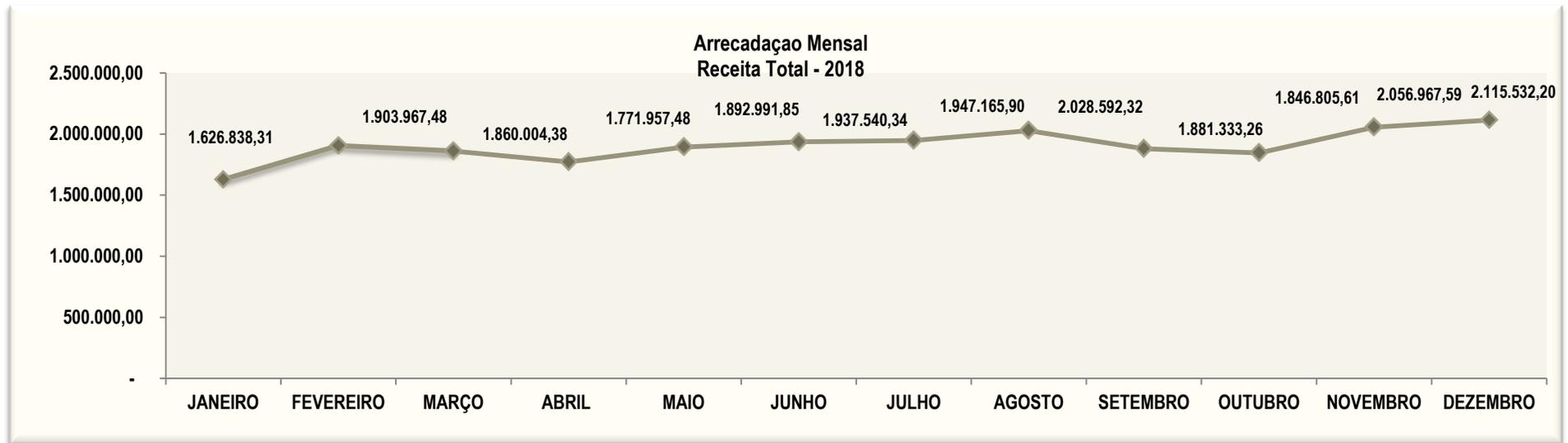


4.3 Srie Mensal da Receita em 2018

RECEITA REALIZADA 2018

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total geral	
RECEITAS CORRENTES	1.592.185,21	1.873.962,37	1.841.960,49	1.707.643,77	1.748.321,85	1.904.901,64	1.911.668,11	1.777.901,45	1.745.222,16	1.721.680,92	2.010.640,64	2.051.807,45	21.887.896,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.236.877,15	1.400.940,35	1.189.771,45	1.267.853,55	1.269.099,55	1.456.822,10	1.346.791,31	1.292.056,27	1.326.652,76	1.228.220,61	1.362.178,51	1.433.968,97	15.811.232,57	
IMPOSTOS	1.227.327,54	1.394.139,79	1.183.080,61	1.261.160,78	1.250.377,52	1.398.226,51	1.322.661,60	1.269.653,42	1.305.129,87	1.207.644,01	1.343.489,07	1.424.009,92	15.586.900,65	
IPTU	18.707,12	7.890,69	9.249,23	12.583,17	35.855,42	309.240,52	81.486,99	77.888,65	77.199,74	78.533,46	68.537,86	16.949,30	794.122,16	
IR	220.869,32	236.429,90	243.931,09	242.555,37	275.311,20	231.506,88	251.811,32	274.454,90	274.143,17	214.661,06	302.851,17	400.042,06	3.168.567,44	
IPVA	81.508,27	352.954,58	138.760,87	129.252,48	121.503,09	32.089,87	43.560,51	38.372,84	34.347,37	28.421,15	21.861,56	35.106,36	1.067.738,94	
ITCD	8.103,20	6.304,18	9.315,28	9.295,36	10.020,64	7.573,53	13.843,08	9.070,36	8.528,01	10.516,33	12.055,27	8.479,93	113.105,17	
ITBI	24.526,19	26.418,65	33.319,62	36.698,49	32.486,96	35.066,07	41.419,69	39.028,17	27.717,35	38.675,80	43.048,12	33.057,47	411.462,60	
ICMS	702.087,50	636.592,78	595.069,49	664.786,67	605.017,29	635.033,78	693.075,57	666.749,42	699.411,91	666.404,73	708.996,95	715.732,01	7.988.958,10	
ISS	131.352,28	99.244,27	123.042,04	134.852,25	139.537,28	119.293,85	160.214,11	131.384,79	149.179,42	138.014,31	149.665,74	175.460,15	1.651.240,49	
IMPOSTO SIMPLES	40.173,65	28.304,74	30.392,99	31.137,00	30.645,64	28.422,01	37.250,33	32.704,28	34.602,89	32.417,16	36.472,41	39.182,65	401.705,76	
TAXAS	9.549,62	6.800,56	6.690,83	6.692,77	18.722,03	58.595,59	24.129,71	22.402,85	21.522,89	20.576,60	18.689,44	9.959,04	224.331,92	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.363,00	45.630,93	255.800,97	102.632,23	101.912,75	136.730,26	137.311,33	130.246,28	98.209,61	142.781,27	106.965,73	106.172,40	1.439.756,78	
RECEITA PATRIMONIAL	9.812,75	35.440,72	70.233,44	20.496,32	11.296,34	8.460,11	65.261,87	26.361,97	30.016,32	8.587,11	180.429,57	113.607,47	580.003,99	
RECEITA AGROPECUÁRIA	1,85	1,44	0,97	0,04	1,16	-	-	-	0,18	0,13	2,12	2,40	10,29	
RECEITA INDUSTRIAL	372,78	246,99	341,76	358,62	727,63	353,15	413,65	496,22	252,75	460,08	312,20	257,17	4.593,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	39.949,90	46.726,51	39.231,26	32.111,45	58.992,04	39.979,66	44.159,59	43.216,87	42.920,35	41.236,30	55.633,49	41.094,84	525.252,26	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.340,85	244.385,06	171.590,17	169.516,39	171.831,56	156.568,70	176.760,19	156.497,47	135.256,97	176.977,54	195.712,55	215.384,78	2.078.822,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.496,74	100.579,95	115.017,31	114.675,40	134.538,66	105.987,65	141.375,68	129.034,69	111.915,48	123.434,38	109.426,50	141.342,44	1.448.824,87	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	29,81	10,41	-	26,84	-	0,23	-	77,85	-	-	405,50	-	599,94
RECEITAS DE CAPITAL	33.252,23	23.262,81	16.461,78	60.139,53	140.467,86	27.871,16	32.879,64	247.978,69	118.457,58	118.162,52	43.778,90	58.077,33	920.790,04	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.508,22	17.491,98	8.875,34	39.063,97	129.739,60	4.603,81	27.780,06	103.323,02	52.336,80	96.079,97	26.329,46	29.688,89	561.821,12	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.108,25	3.385,43	3.500,43	12.820,50	4.131,28	4.194,91	1.990,01	2.957,32	1.569,16	7.837,56	3.152,39	11.506,86	59.154,10	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	-	181,46	1.624,29	1.750,88	1.650,06	912,85	1.287,44	7.629,93	847,65	2.895,83	976,06	1.495,08	21.251,53	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.071,83	77,47	-	2.997,09	1.873,66	16.479,05	320,92	254,69	2.627,63	517,26	948,32	14.813,69	43.981,61	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563,94	2.126,46	2.461,73	3.507,08	3.073,26	1.680,54	1.501,20	133.813,74	61.076,35	10.831,90	12.372,68	572,82	234.581,68	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.400,86	6.742,30	1.582,11	4.174,18	4.202,14	4.767,54	2.618,15	2.712,18	17.653,52	6.962,16	2.548,05	5.647,41	61.010,61	
TOTAL	1.626.838,31	1.903.967,48	1.860.004,38	1.771.957,48	1.892.991,85	1.937.540,34	1.947.165,90	2.028.592,32	1.881.333,26	1.846.805,61	2.056.967,59	2.115.532,20	22.869.696,71	





4.4 Variação e Participação na Arrecadação

4.4.1 Participação e Variação na Receita Total

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2014	% Part. Receita 2014	% Variação 2014/2013	2015	% Part. Receita 2015	% Variação 2015/2014	2016	% Part. Receita 2016	% Variação 2016/2015	2017	% Part. Receita 2017	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017
	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.665.997,73	66,96%	10,68%	13.155.461,65	50,79%	3,86%	14.355.150,95	54,60%	9,12%	14.779.734,08	68,01%	15.811.232,57	69,14%	6,98%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.532.704,48	8,10%	10,81%	1.794.622,31	6,93%	17,09%	1.674.440,53	6,37%	-6,70%	1.496.626,83	6,89%	1.439.756,78	6,30%	-3,80%
RECEITA PATRIMONIAL	633.333,19	3,35%	80,63%	716.833,55	2,77%	13,18%	788.956,19	3,00%	10,06%	747.001,52	3,44%	580.003,99	2,54%	-22,36%
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,67	0,00%	69,82%	11,83	0,00%	-45,41%	10,25	0,00%	-13,32%	6,26	0,00%	10,29	0,00%	64,41%
RECEITA INDUSTRIAL	2.083,44	0,01%	-63,22%	1.643,47	0,01%	-21,12%	2.109,11	0,01%	28,33%	3.420,57	0,02%	4.593,00	0,02%	34,28%
RECEITA DE SERVIÇOS	435.190,02	2,30%	-9,72%	409.468,99	1,58%	-5,91%	479.656,52	1,82%	17,14%	525.204,66	2,42%	525.252,26	2,30%	0,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.752.579,83	9,27%	9,10%	7.893.819,31	30,48%	350,41%	7.295.350,82	27,75%	-7,58%	1.988.560,65	9,15%	2.078.822,24	9,09%	4,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.606,62	4,76%	-10,20%	1.161.122,33	4,48%	28,93%	1.088.757,86	4,14%	-6,23%	1.214.936,09	5,59%	1.448.824,87	6,34%	19,25%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(784,06)	0,00%	-66,80%	(483,41)	0,00%	-38,35%	987,83	0,00%	104,35%	(893,16)	0,00%	599,94	0,00%	-32,83%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	487.897,16	2,58%	156,17%	580.745,23	2,24%	19,03%	100.106,15	0,38%	-82,76%	517.215,20	2,38%	561.821,12	2,46%	8,62%
ALIENAÇÕES	7.277,18	0,04%	-19,09%	580,83	0,00%	-92,02%	14.732,48	0,06%	2436,44%	29.765,29	0,14%	59.154,10	0,26%	98,74%
AMORTIZAÇÕES	88.745,17	0,47%	45,49%	51.154,75	0,20%	-42,36%	140.352,60	0,53%	174,37%	14.046,88	0,06%	21.251,53	0,09%	51,29%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	393.635,38	2,08%	14,52%	58.349,15	0,23%	-85,18%	149.352,49	0,57%	155,96%	73.905,32	0,34%	43.981,61	0,19%	-40,49%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	-	0,00%	-	53.678,16	-	-	172.531,54	0,66%	221,42%	266.844,76	1,23%	234.581,68	1,03%	-12,09%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.789,60	0,09%	-32,93%	22.575,65	0,09%	34,46%	32.866,31	0,12%	45,58%	75.650,02	0,35%	61.010,61	0,27%	-19,35%
TOTAL GERAL	18.916.077,42	100,0%	11,92%	25.899.262,99	100,00%	36,92%	26.293.385,96	100,00%	1,52%	21.732.024,96	100,00%	22.869.696,71	100,00%	5,24%



4.4.2 Participação e Variação na Receita Tributária

Participação e variação na Receita Tributária															
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2014	% Part. Receita 2014	% Variação 2014/2013	2015	% Part. Receita 2015	% Variação 2015/2014	2016	% Part. Receita 2016	% Variação 2016/2015	2017	% Part. Receita 2017	% Variação 2017/2016	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017
	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
IPU	550.371,77	4,35%	4,78%	596.069,68	4,53%	8,30%	704.910,33	4,91%	18,26%	722.355,83	4,89%	2,47%	794.122,16	5,02%	9,94%
IR	2.612.009,02	20,62%	20,64%	2.862.950,59	21,76%	9,61%	2.858.090,76	19,91%	-0,17%	2.790.541,72	18,88%	-2,36%	3.168.567,44	20,04%	13,55%
IPVA	696.590,25	5,50%	16,31%	782.035,14	5,94%	12,27%	918.686,27	6,40%	17,47%	993.058,25	6,72%	8,10%	1.057.738,94	6,69%	6,51%
ITCD	89.086,12	0,70%	-41,83%	133.417,38	1,01%	49,76%	109.201,18	0,76%	-18,15%	138.874,25	0,94%	27,17%	113.105,17	0,72%	-18,56%
ITBI	318.060,67	2,51%	-3,53%	306.014,17	2,33%	-3,79%	322.855,12	2,25%	5,50%	368.596,70	2,49%	14,17%	411.462,60	2,60%	11,63%
ICMS	6.540.460,06	51,64%	9,24%	6.481.462,21	49,27%	-0,90%	7.375.552,48	51,38%	13,79%	7.557.718,63	51,14%	2,47%	7.988.958,10	50,53%	5,71%
ISS	1.375.364,13	10,86%	11,03%	1.459.916,28	11,10%	6,15%	1.503.032,65	10,47%	2,95%	1.623.386,69	10,98%	8,01%	1.651.240,49	10,44%	1,72%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	312.771,01	2,47%	13,33%	339.868,38	2,58%	8,66%	347.899,25	2,42%	2,36%	369.302,51	2,50%	6,15%	401.705,76	2,54%	8,77%
TAXAS	171.284,70	1,35%	1,01%	193.727,82	1,47%	13,10%	214.922,91	1,50%	10,94%	215.899,51	1,46%	0,45%	224.331,92	1,42%	3,91%
TOTAL	12.665.997,73	100,00%	10,68%	13.155.461,65	100,00%	3,86%	14.355.150,95	100,00%	9,12%	14.779.734,08	100,00%	2,96%	15.811.232,57	100,00%	6,98%



4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação de 36,92% 2014/2015, 1,52% 2015/2016 e -17,35% 2016/2017 e 5,24% 2017/2018.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS - 2014/2015 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2014			2015			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	15.375.518,35	2.554.104,88	17.939.306,59	22.424.688,49	2.730.549,79	25.155.238,29	7.215.931,69	40,22%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.665.997,73	-	12.665.997,73	13.155.461,65	-	13.155.461,65	489.463,92	3,86%
IPTU	550.371,77	-	550.371,77	596.069,68	-	596.069,68	45.697,91	8,30%
IR	2.612.009,02	0,00	2.612.009,02	2.862.950,59	-	2.862.950,59	250.941,57	9,61%
IPVA	696.590,25	-	696.590,25	782.035,14	-	782.035,14	85.444,89	12,27%
ITCD	89.086,12	-	89.086,12	133.417,38	-	133.417,38	44.331,26	49,76%
ITBI	318.060,67	-	318.060,67	306.014,17	-	306.014,17	(12.046,50)	-3,79%
ICMS	6.540.460,06	-	6.540.460,06	6.481.462,21	-	6.481.462,21	(58.997,85)	-0,90%
ISS	1.375.364,13	-	1.375.364,13	1.459.916,28	-	1.459.916,28	84.552,14	6,15%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	312.771,01	-	312.771,01	339.868,38	-	339.868,38	27.097,37	8,66%
TAXAS	171.284,70	-	171.284,70	193.727,82	-	193.727,82	22.443,12	13,10%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.153,59	1.444.550,89	1.532.704,48	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	261.917,83	17,09%
RECEITA PATRIMONIAL	275.490,79	357.842,40	633.333,19	295.668,39	421.165,16	716.833,55	83.500,36	13,18%
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,67	-	21,67	11,83	-	11,83	(9,84)	-45,41%
RECEITA INDUSTRIAL	2.046,84	36,60	2.083,44	1.610,58	32,89	1.643,47	(439,97)	-21,12%
RECEITA DE SERVIÇOS	30.809,06	404.380,96	435.190,02	16.679,64	392.789,35	409.468,99	(25.721,03)	-5,91%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.747.110,12	5.469,71	1.752.579,83	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	6.141.239,47	350,41%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.888,54	334.718,08	900.606,62	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	260.515,71	28,93%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	7.106,25	16.789,60	11.198,23	11.056,61	22.254,84	5.465,24	32,55%
DEDUÇÕES DA RECEITA	9.683,36	(784,06)	(784,06)	-	(483,41)	(483,41)	300,65	-38,35%
RECEITA DE CAPITAL	597.205,08	380.349,81	977.554,89	683.698,65	60.809,46	744.508,11	(233.046,77)	-23,84%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	487.897,16	-	487.897,16	580.745,23	-	580.745,23	92.848,07	19,03%
ALIENAÇÕES DE BENS	6.606,75	670,43	7.277,18	580,83	-	580,83	(6.696,35)	-92,02%
AMORTIZAÇÕES	88.745,17	-	88.745,17	37.523,61	13.631,14	51.154,75	(37.590,42)	-42,36%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.956,00	379.679,38	393.635,38	11.170,82	47.178,33	58.349,15	(335.286,23)	-85,18%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	53.678,16	-	53.678,16	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	7.106,25	16.789,60	11.198,23	11.056,61	22.254,84	5.465,24	32,55%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	7.106,25	16.789,60	11.198,23	11.056,61	22.254,84	5.465,24	-
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	15.982.406,79	2.933.670,64	18.916.077,42	23.108.387,15	2.790.875,84	25.899.262,99	6.983.185,57	36,92%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS
- 2015/2016 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2015			2016			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	22.413.490,26	2.719.009,78	25.132.500,04	22.775.787,50	2.907.658,29	25.683.445,79	550.945,76	2,19%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	13.155.461,65	-	13.155.461,65	14.355.152,35	-	14.355.152,35	1.199.690,70	9,12%
IPTU	596.069,68	-	596.069,68	704.910,33	-	704.910,33	108.840,65	18,26%
IR	2.862.950,59	-	2.862.950,59	2.858.090,76	-	2.858.090,76	(4.859,84)	-0,17%
IPVA	782.035,14	-	782.035,14	918.686,27	-	918.686,27	136.651,13	17,47%
ITCD	133.417,38	-	133.417,38	109.201,18	-	109.201,18	(24.216,19)	-18,15%
ITBI	306.014,17	-	306.014,17	322.855,12	-	322.855,12	16.840,95	5,50%
ICMS	6.481.462,21	-	6.481.462,21	7.375.552,48	-	7.375.552,48	894.090,27	13,79%
ISS	1.459.916,28	-	1.459.916,28	1.503.034,05	(1,40)	1.503.032,65	43.116,37	2,95%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	339.868,38	-	339.868,38	347.899,25	-	347.899,25	8.030,87	2,36%
TAXAS	193.727,82	-	193.727,82	214.922,91	-	214.922,91	21.195,10	10,94%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	205.087,56	1.469.352,96	1.674.440,53	(120.181,78)	-6,70%
RECEITA PATRIMONIAL	295.668,39	421.165,16	716.833,55	224.717,73	564.238,46	788.956,19	72.122,64	10,06%
RECEITA AGROPECUÁRIA	11,83	-	11,83	10,25	-	10,25	(1,58)	-13,32%
RECEITA INDUSTRIAL	1.610,58	32,89	1.643,47	2.096,81	12,30	2.109,11	465,63	28,33%
RECEITA DE SERVIÇOS	16.679,64	392.789,35	409.468,99	12.170,22	467.486,31	479.656,52	70.187,53	17,14%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	7.289.765,13	5.585,69	7.295.350,82	(598.468,49)	-7,58%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	686.787,45	401.970,41	1.088.757,86	(72.364,47)	-6,23%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(483,41)	(483,41)	-	(987,83)	(987,83)	(504,42)	104,35%
RECEITA DE CAPITAL	683.698,65	60.809,46	744.508,11	532.190,89	44.884,37	577.075,27	(167.432,85)	-22,49%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745,23	-	580.745,23	100.106,15	-	100.106,15	(480.639,08)	-82,76%
ALIAÇÕES DE BENS	580,83	-	580,83	14.466,89	265,60	14.732,49	14.151,66	2436,44%
AMORTIZAÇÕES	37.523,61	13.631,14	51.154,75	140.352,60	-	140.352,60	89.197,85	174,37%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.170,82	47.178,33	58.349,15	104.733,72	44.618,77	149.352,49	91.003,34	155,96%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.678,16	-	53.678,16	172.531,54	-	172.531,54	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.198,23	11.056,61	22.254,84	12.874,88	19.991,42	32.866,31	10.611,47	47,68%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	11.198,23	11.056,61	22.254,84	12.874,88	19.670,62	32.545,50	10.290,66	46,24%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	-	320,81	320,81	320,81	0,00%
TOTAL GERAL	23.108.387,15	2.790.875,84	25.899.262,99	23.320.853,27	2.972.534,09	26.293.385,96	394.122,98	1,52%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS
2016/2017

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2016			2017			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	22.775.787,50	2.907.658,29	25.683.445,79	17.960.926,52	2.794.564,13	20.755.490,65	(4.927.955,14)	-19,19%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.355.152,35	-	14.355.152,35	14.779.734,08	-	14.779.734,08	424.581,73	2,96%
IPTU	704.910,33	-	704.910,33	722.355,83	-	722.355,83	17.445,49	2,47%
IR	2.858.090,76	-	2.858.090,76	2.790.541,72	-	2.790.541,72	(67.549,04)	-2,36%
IPVA	918.686,27	-	918.686,27	993.058,25	-	993.058,25	74.371,99	8,10%
ITCD	109.201,18	-	109.201,18	138.874,25	-	138.874,25	29.673,06	27,17%
ITBI	322.855,12	-	322.855,12	368.596,70	-	368.596,70	45.741,58	14,17%
ICMS	7.375.552,48	-	7.375.552,48	7.557.718,63	-	7.557.718,63	182.166,15	2,47%
ISS	1.503.034,05	(1,40)	1.503.032,65	1.623.386,69	-	1.623.386,69	120.354,05	8,01%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	347.899,25	-	347.899,25	369.302,51	-	369.302,51	21.403,26	6,15%
TAXAS	214.922,91	-	214.922,91	215.899,51	-	215.899,51	976,59	0,45%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.087,56	1.469.352,96	1.674.440,53	295.438,46	1.201.188,37	1.496.626,83	(177.813,69)	-10,62%
RECEITA PATRIMONIAL	224.717,73	564.238,46	788.956,19	262.338,12	484.663,40	747.001,52	(41.954,67)	-5,32%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	-	10,25	6,26	-	6,26	(3,99)	-38,93%
RECEITA INDUSTRIAL	2.096,81	12,30	2.109,11	3.419,97	0,60	3.420,57	1.311,47	62,18%
RECEITA DE SERVIÇOS	12.170,22	467.486,31	479.656,52	17.110,20	508.094,45	525.204,66	45.548,13	9,50%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.289.765,13	5.585,69	7.295.350,82	1.956.024,30	32.536,35	1.988.560,65	(5.306.790,17)	-72,74%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.787,45	401.970,41	1.088.757,86	646.855,13	568.080,96	1.214.936,09	126.178,23	11,59%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(987,83)	(987,83)	-	(893,16)	(893,16)	94,67	-9,58%
RECEITA DE CAPITAL	532.190,89	44.884,37	577.075,27	868.342,01	33.435,44	901.777,45	324.702,18	56,27%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	-	100.106,15	517.215,20	-	517.215,20	417.109,05	416,67%
ALIENAÇÕES DE BENS	14.466,89	265,60	14.732,49	29.366,47	398,83	29.765,29	15.032,80	102,04%
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	-	140.352,60	14.046,88	-	14.046,88	(126.305,72)	-89,99%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.733,72	44.618,77	149.352,49	40.868,71	33.036,61	73.905,32	(75.447,17)	-50,52%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	172.531,54	-	172.531,54	266.844,76	-	266.844,76	94.313,22	54,66%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.874,88	19.991,42	32.866,31	11.601,35	64.048,67	75.650,02	42.783,71	130,18%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	12.874,88	19.670,62	32.545,50	11.601,35	64.048,67	75.650,02	43.104,52	132,44%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	320,81	320,81	-	-	-	(320,81)	-100,00%
TOTAL GERAL	23.320.853,27	2.972.534,09	26.293.385,96	18.840.869,89	2.891.155,07	21.732.024,96	(4.561.361,00)	-17,35%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS
2017/2018

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2017			2018			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	17.960.926,52	2.794.564,13	20.755.490,65	18.980.271,35	2.907.624,71	21.887.896,07	1.132.405,41	5,46%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.779.734,08	-	14.779.734,08	15.811.232,57	-	15.811.232,57	1.031.498,49	6,98%
IPTU	722.355,83	-	722.355,83	794.122,16	-	794.122,16	71.766,33	9,94%
IR	2.790.541,72	-	2.790.541,72	3.168.567,44	-	3.168.567,44	378.025,73	13,55%
IPVA	993.058,25	-	993.058,25	1.057.738,94	-	1.057.738,94	64.680,69	6,51%
ITCD	138.874,25	-	138.874,25	113.105,17	-	113.105,17	(25.769,08)	-18,56%
ITBI	368.596,70	-	368.596,70	411.462,60	-	411.462,60	42.865,90	11,63%
ICMS	7.557.718,63	-	7.557.718,63	7.988.958,10	-	7.988.958,10	431.239,47	5,71%
ISS	1.623.386,69	-	1.623.386,69	1.651.240,49	-	1.651.240,49	27.853,79	1,72%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	369.302,51	-	369.302,51	401.705,76	-	401.705,76	32.403,25	8,77%
TAXAS	215.899,51	-	215.899,51	224.331,92	-	224.331,92	8.432,41	3,91%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.438,46	1.201.188,37	1.496.626,83	218.576,40	1.221.180,38	1.439.756,78	(56.870,06)	-3,80%
RECEITA PATRIMONIAL	262.338,12	484.663,40	747.001,52	89.779,95	490.224,04	580.003,99	(166.997,53)	-22,36%
RECEITA AGROPECUÁRIA	6,26	-	6,26	10,29	-	10,29	4,03	64,41%
RECEITA INDUSTRIAL	3.419,97	0,60	3.420,57	4.592,63	0,38	4.593,00	1.172,43	34,28%
RECEITA DE SERVIÇOS	17.110,20	508.094,45	525.204,66	63.886,66	461.365,60	525.252,26	47,60	0,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.956.024,30	32.536,35	1.988.560,65	2.056.719,94	22.102,31	2.078.822,24	90.261,60	4,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.855,13	568.080,96	1.214.936,09	735.472,92	713.351,95	1.448.824,87	233.888,78	19,25%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(893,16)	(893,16)	-	(599,94)	(599,94)	293,23	-32,83%
RECEITA DE CAPITAL	868.342,01	33.435,44	901.777,45	910.552,37	10.237,67	920.790,04	19.012,59	2,11%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215,20	-	517.215,20	561.821,12	-	561.821,12	44.605,92	8,62%
ALIENAÇÕES DE BENS	29.366,47	398,83	29.765,29	57.671,03	1.483,07	59.154,10	29.388,81	98,74%
AMORTIZAÇÕES	14.046,88	-	14.046,88	21.251,53	-	21.251,53	7.204,65	51,29%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.868,71	33.036,61	73.905,32	35.227,00	8.754,60	43.981,61	(29.923,71)	-40,49%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	266.844,76	-	266.844,76	234.581,68	-	234.581,68	(32.263,08)	-12,09%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.601,35	64.048,67	75.650,02	14.791,29	46.219,32	61.010,61	(14.639,41)	-19,35%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	11.601,35	64.048,67	75.650,02	14.791,29	46.219,32	61.010,61	(14.639,41)	-19,35%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	18.840.869,89	2.891.155,07	21.732.024,96	19.905.615,01	2.964.081,70	22.869.696,71	1.137.671,75	5,24%



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS									
RECEITAS	2014		2015		2016		2017		2018
	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL EM R\$
RECEITAS CORRENTES	17.921.732,93	23.524.451,96	25.132.500,04	31.787.880,09	25.683.445,79	29.350.497,36	20.755.490,65	22.135.510,77	21.887.896,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.665.997,73	16.625.660,94	13.155.461,65	16.639.181,81	14.355.152,35	16.404.763,78	14.779.734,08	15.762.429,73	15.811.232,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.532.704,48	2.011.860,86	1.794.622,31	2.269.859,30	1.674.440,53	1.913.515,14	1.496.626,83	1.596.136,65	1.439.756,78
RECEITA PATRIMONIAL	633.333,19	831.326,76	716.833,55	906.659,47	788.956,19	901.602,41	747.001,52	796.669,20	580.003,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,67	28,44	11,83	14,96	10,25	11,71	6,26	6,68	10,29
RECEITA INDUSTRIAL	2.083,44	2.734,77	1.643,47	2.078,68	2.109,11	2.410,24	3.420,57	3.648,00	4.593,00
RECEITA DE SERVIÇOS	435.190,02	571.239,78	409.468,99	517.901,17	479.656,52	548.141,31	525.204,66	560.125,20	525.252,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.752.579,83	2.300.473,97	7.893.819,31	9.984.195,02	7.295.350,82	8.336.972,25	1.988.560,65	2.120.778,85	2.078.822,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.606,62	1.182.155,61	1.161.122,33	1.468.601,11	1.088.757,86	1.244.209,40	1.214.936,09	1.295.716,46	1.448.824,87
DEDUÇÕES DA RECEITA	(784,06)	(1.029,17)	(483,41)	611,42	(987,83)	(1.128,88)	(893,16)	(952,55)	(599,94)
RECEITAS DE CAPITAL	977.554,89	1.283.159,56	744.508,11	941.662,57	577.075,27	659.469,38	901.777,45	961.736,09	920.790,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	487.897,16	640.424,30	580.745,23	734.533,36	100.106,15	114.399,18	517.215,20	551.604,53	561.821,12
ALIENAÇÕES DE BENS	7.277,18	9.552,18	580,83	734,64	14.732,49	16.835,98	29.765,29	31.744,37	59.154,10
AMORTIZAÇÕES	88.745,17	116.488,82	51.154,75	64.701,13	140.352,60	160.391,97	14.046,88	14.980,85	21.251,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	393.635,38	516.694,26	58.349,15	73.800,68	149.352,49	170.676,85	73.905,32	78.819,24	43.981,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	53.678,16	67.892,76	172.531,54	197.165,39	266.844,76	284.587,11	234.581,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.789,60	22.038,39	22.254,84	28.148,18	32.866,31	37.558,92	75.650,02	80.679,94	61.010,61
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	16.789,60	22.038,39	22.254,84	28.148,18	32.545,50	37.192,31	75.650,02	80.679,94	61.010,61
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	-	320,81	366,61	-	-	-
TOTAL GERAL	18.916.077,42	24.829.649,92	25.899.262,99	32.757.690,85	26.293.385,96	30.047.524,06	21.732.024,96	23.176.974,26	22.869.696,71
IGP-DI 2014 a 2018	Período	Índice							
calculadora cidadão - BACEN	2014/2018	1,3126215							
	2015/2018	1,2648117							
	2016/2018	1,1427788							
	2017/2018	1,0664894							



4.7 Despesa

4.7.1 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um aumento de 9,87% da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA - 2018

R\$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	17.271.687,54	3.683.069,57	20.954.757,11	77,82%	19.782.343,11	5.742.053,93	25.524.397,04	86,28%	21,81%	864.528,12	802.425,31	1.666.953,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.175.874,74	3.138.830,47	13.314.705,20	49,45%	10.881.124,82	5.072.204,19	15.953.329,01	53,92%	19,82%	348.861,21	733.722,85	1.082.584,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	286.586,47	-	286.586,47	1,06%	252.459,25	-	252.459,25	0,85%	-11,91%	473,75	-	473,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.809.226,33	544.239,10	7.353.465,44	27,31%	8.648.759,04	669.849,74	9.318.608,78	31,50%	26,72%	515.193,16	68.702,46	583.895,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.152.153,59	195.813,83	3.347.967,43	12,43%	3.772.966,72	234.602,64	4.007.569,36	13,55%	19,70%	1.145.088,62	115.775,86	1.260.864,48
INVESTIMENTOS	2.425.976,68	195.813,83	2.621.790,51	9,74%	2.945.320,15	234.602,64	3.179.922,78	10,75%	21,29%	884.300,74	115.775,86	1.000.076,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	403.979,78	-	403.979,78	1,50%	492.354,08	-	492.354,08	1,66%	21,88%	235.016,58	-	235.016,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.197,13	-	322.197,13	1,20%	335.292,50	-	335.292,50	1,13%	4,06%	25.771,29	-	25.771,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.761.236,18	861.789,36	2.623.025,54	9,74%	52.341,81	-	52.341,81	0,18%	-98,00%	52.341,81	-	52.341,81
TOTAL GERAL	22.185.077,31	4.740.672,76	26.925.750,08	100,00%	23.607.651,64	5.976.656,57	29.584.308,20	100,00%	9,87%	2.061.958,55	918.201,17	2.980.159,72



4.7.2 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo

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

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2018												
FUNÇÕES	DESPESA FIXADA			DOTAÇÃO AUTORIZADA			CRÉDITOS BLOQUEADOS			DESPESA AUTORIZADA		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	875.820,64	-	875.820,64	758.383,31	-	758.383,31	-	-	-	758.383,31	-	758.383,31
ESSENCIAL À JUSTIÇA	394.665,97	-	394.665,97	433.133,81	-	433.133,81	44.697,27	-	44.697,27	388.436,54	-	388.436,54
ADMINISTRAÇÃO	2.541.951,11	12.855,00	2.554.806,11	2.679.308,74	13.517,13	2.692.825,87	392.520,02	7.013,07	399.533,09	2.286.788,72	6.504,06	2.293.292,78
SEGURANÇA PÚBLICA	479.359,97	315.826,47	795.186,43	587.996,48	466.954,15	1.054.950,64	77.696,70	25.466,04	103.162,74	510.299,79	441.488,11	951.787,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.119,39	-	402.119,39	477.532,98	-	477.532,98	19.409,44	-	19.409,44	458.123,54	-	458.123,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	121.319,33	3.875.089,73	3.996.409,06	174.973,20	4.850.858,53	5.025.831,73	63.092,53	720.430,74	783.523,27	111.880,67	4.130.427,79	4.242.308,46
SAÚDE	3.306.165,33	1.378,00	3.307.543,33	4.814.123,69	5.941,76	4.820.065,45	431.013,46	5.356,96	436.370,42	4.383.110,24	584,79	4.383.695,03
TRABALHO	29.425,51	-	29.425,51	32.268,83	-	32.268,83	8.933,67	-	8.933,67	23.335,16	-	23.335,16
EDUCAÇÃO	5.558.465,88	28,03	5.558.493,91	5.434.738,52	424,66	5.435.163,17	31.435,81	59,79	31.495,60	5.403.302,71	364,86	5.403.667,58
CULTURA	173.543,25	-	173.543,25	204.326,80	-	204.326,80	3.051,00	-	3.051,00	201.275,80	-	201.275,80
DIREITOS DA CIDADANIA	482.657,05	39.783,30	522.440,35	687.675,20	39.783,30	727.458,50	32.625,15	1.637,75	34.262,91	655.050,05	38.145,55	693.195,60
URBANISMO	2.346.040,21	164.845,52	2.510.885,73	2.624.207,19	168.347,25	2.792.554,44	393.108,87	30.030,67	423.139,55	2.231.098,32	138.316,57	2.369.414,89
HABITAÇÃO	58.353,93	31.900,00	90.253,93	93.449,68	32.300,00	125.749,68	25.732,05	16.871,26	42.603,31	67.717,63	15.428,74	83.146,37
SANEAMENTO	38.751,70	-	38.751,70	47.832,01	-	47.832,01	32.163,31	-	32.163,31	15.668,70	-	15.668,70
GESTÃO AMBIENTAL	157.896,07	9.393,67	167.289,74	171.822,43	11.889,72	183.712,16	10.939,18	3.141,96	14.081,14	160.883,26	8.747,76	169.631,02
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	322.947,98	-	322.947,98	306.921,52	926,41	307.847,93	61,46	-	61,46	306.860,06	926,41	307.786,47
AGRICULTURA	180.701,51	3.775,02	184.476,52	201.984,34	11.775,11	213.759,45	5.828,78	4.084,31	9.913,09	196.155,55	7.690,81	203.846,36
INDÚSTRIA	129.648,82	-	129.648,82	131.197,06	-	131.197,06	147,42	-	147,42	131.049,63	-	131.049,63
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.671,62	-	51.671,62	55.856,90	-	55.856,90	3.822,64	-	3.822,64	52.034,26	-	52.034,26
ENERGIA	10.310,00	-	10.310,00	1.884,86	-	1.884,86	39,45	-	39,45	1.845,41	-	1.845,41
TRANSPORTE	1.409.546,15	266.248,50	1.675.794,65	1.663.857,98	347.843,03	2.011.701,01	211.691,05	96.617,55	308.308,60	1.452.166,93	251.225,48	1.703.392,41
DESPORTO E LAZER	102.147,00	-	102.147,00	109.162,47	-	109.162,47	12.433,11	-	12.433,11	96.729,36	-	96.729,36
ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.642,74	19.549,52	1.268.192,26	1.913.995,63	26.095,52	1.940.091,15	260.498,18	7.491,06	267.989,24	1.653.497,46	18.604,46	1.672.101,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.762.926,18	-	1.762.926,18	1.018,01	-	1.018,01	1.018,01	-	1.018,01	-	-	-
Total geral	22.185.077,31	4.740.672,76	26.925.750,08	23.607.651,64	5.976.656,57	29.584.308,20	2.061.958,55	918.201,17	2.980.159,72	21.545.693,09	5.058.455,39	26.604.148,48



4.7.3 Comparativo entre a Dotação Autorizada e Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Consta-se que 83,02% do orçamento foi realizado.

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA							
- 2018							R\$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)			DESPESA REALIZADA (B)			% de realização (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	19.782.343,11	3.846.492,97	23.628.836,08	18.464.036,96	3.037.620,82	21.501.657,79	91,00%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.881.124,82	3.176.643,23	14.057.768,05	10.504.113,84	2.488.504,33	12.992.618,17	92,42%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	252.459,25	-	252.459,25	251.985,50	-	251.985,50	99,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.759,04	669.849,74	9.318.608,78	7.707.937,62	549.116,50	8.257.054,12	88,61%
DESPESAS DE CAPITAL	3.772.966,72	234.602,64	4.007.569,36	1.455.107,98	31.176,83	1.486.284,80	37,09%
INVESTIMENTOS	2.945.320,15	234.602,64	3.179.922,78	958.799,57	31.176,83	989.976,40	31,13%
INVERSÕES FINANCEIRAS	492.354,08	-	492.354,08	189.839,07	-	189.839,07	38,56%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335.292,50	-	335.292,50	306.469,34	-	306.469,34	91,40%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.341,81	-	52.341,81	-	-	-	0,00%
TOTAL GERAL	23.607.651,64	4.081.095,61	27.688.747,24	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	83,02%

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 do total da despesa empenhada.



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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
- 2014/2015-								
R\$ 1.000,00								
FUNÇÕES	2014				2015			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	572.405,97	-	572.405,97	751.352,38	613.361,56	-	613.361,56	775.786,88
JUDICIÁRIA	284.942,65	-	284.942,65	374.021,84	327.586,11	-	327.586,11	414.334,75
ADMINISTRAÇÃO	2.377.800,94	2.971,00	2.380.771,94	3.125.052,43	2.199.955,14	1.917,79	2.201.872,93	2.784.954,64
SEGURANÇA PÚBLICA	420.646,13	390.751,66	811.397,79	1.065.058,18	286.783,58	387.342,99	674.126,56	852.643,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.038,33	-	458.038,33	601.230,96	435.385,47	-	435.385,47	550.680,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	223.721,09	1.414.796,17	1.638.517,25	2.150.752,97	1.875.906,21	2.696.810,00	4.572.716,20	5.783.624,96
SAÚDE	3.366.815,98	491,23	3.367.307,21	4.419.999,84	6.650.234,59	376,90	6.650.611,49	8.411.771,22
TRABALHO	46.788,82	-	46.788,82	61.416,01	46.269,55	-	46.269,55	58.522,27
EDUCAÇÃO	4.151.092,12	-	4.151.092,12	5.448.812,76	6.771.922,94	-	6.771.922,94	8.565.207,36
CULTURA	179.300,67	-	179.300,67	235.353,91	120.948,91	-	120.948,91	152.977,59
DIREITOS DA CIDADANIA	298.638,72	16.868,27	315.506,99	414.141,26	312.941,84	9.972,76	322.914,60	408.426,17
URBANISMO	1.364.172,40	382.220,81	1.746.393,20	2.292.353,27	1.470.012,30	48.004,48	1.518.016,78	1.920.005,39
HABITAÇÃO	16.186,33	39.554,19	55.740,52	73.166,21	24.259,85	425,87	24.685,72	31.222,79
SANEAMENTO	4.568,61	-	4.568,61	5.996,86	813,81	-	813,81	1.029,31
GESTÃO AMBIENTAL	104.240,88	2.523,57	106.764,45	140.141,31	137.954,55	2.938,99	140.893,54	178.203,80
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	44.435,72	4.497,32	48.933,04	64.230,56	66.860,21	12.483,26	79.343,47	100.354,54
AGRICULTURA	177.208,63	1.976,94	179.185,58	235.202,84	184.115,87	2.623,09	186.738,96	236.189,62
INDÚSTRIA	572,73	-	572,73	751,78	1.458,00	-	1.458,00	1.844,09
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.989,62	1.284,84	66.274,46	86.993,28	62.102,69	868,80	62.971,49	79.647,08
COMUNICAÇÕES	116.275,92	-	116.275,92	152.626,27	168.031,98	-	168.031,98	212.528,81
ENERGIA	1.051.759,11	205.940,08	1.257.699,20	1.650.883,00	1.097.234,36	208.874,85	1.306.109,21	1.651.982,21
TRANSPORTE	69.367,02	374,38	69.741,40	91.544,06	49.413,20	74,74	49.487,94	62.592,92
DESPORTO E LAZER	1.127.355,89	23.198,26	1.150.554,15	1.510.242,12	1.403.810,94	27.041,32	1.430.852,26	1.809.758,68
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	16.521.324,27	2.487.448,72	19.008.772,98	24.951.324,11	24.307.363,65	3.399.755,82	27.707.119,47	35.044.288,87
	Período:	Índice:						
IGP-DI 2014 a 2018								
calculadora cidadão - BACEN	2014/2018	1,3126215						
	2015/2018	1,2648117						



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

- 2015/2016 -

R \$ 1.000,00

FUNÇÕES	2015				2016			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	613.361,56	-	613.361,56	775.786,88	697.396,02	-	697.396,02	796.969,39
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	349.927,69	-	349.927,69	399.889,95
JUDICIÁRIA	327.586,11	-	327.586,11	414.334,75	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.199.955,14	1.917,79	2.201.872,93	2.784.954,64	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00	2.429.288,32
SEGURANÇA PÚBLICA	286.783,58	387.342,99	674.126,56	852.643,16	335.948,03	423.112,68	759.060,71	867.438,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.385,47	-	435.385,47	550.680,63	214.301,99	-	214.301,99	244.899,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.875.906,21	2.696.810,00	4.572.716,20	5.783.624,96	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18	4.980.990,17
SAÚDE	6.650.234,59	376,90	6.650.611,49	8.411.771,22	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36	6.919.472,33
TRABALHO	46.269,55	-	46.269,55	58.522,27	243.595,16	-	243.595,16	278.375,39
EDUCAÇÃO	6.771.922,94	-	6.771.922,94	8.565.207,36	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71	6.925.076,92
CULTURA	120.948,91	-	120.948,91	152.977,59	136.630,38	-	136.630,38	156.138,30
DIREITOS DA CIDADANIA	312.941,84	9.972,76	322.914,60	408.426,17	406.036,18	15.740,87	421.777,05	481.997,87
URBANISMO	1.470.012,30	48.004,48	1.518.016,78	1.920.005,39	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95	1.874.313,73
HABITAÇÃO	24.259,85	425,87	24.685,72	31.222,79	22.800,41	9.942,37	32.742,78	37.417,75
SANEAMENTO	813,81	-	813,81	1.029,31	9.103,14	-	9.103,14	10.402,88
GESTÃO AMBIENTAL	137.954,55	2.938,99	140.893,54	178.203,80	132.885,08	6.374,06	139.259,14	159.142,39
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	66.860,21	12.483,26	79.343,47	100.354,54	94.565,93	3.654,67	98.220,60	112.244,42
AGRICULTURA	184.115,87	2.623,09	186.738,96	236.189,62	180.681,40	2.513,52	183.194,91	209.351,26
INDÚSTRIA	1.458,00	-	1.458,00	1.844,09	3.630,47	-	3.630,47	4.148,83
COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.102,69	868,80	62.971,49	79.647,08	52.928,07	49,09	52.977,16	60.541,18
COMUNICAÇÕES	168.031,98	-	168.031,98	212.528,81	-	-	-	-
ENERGIA	1.097.234,36	208.874,85	1.306.109,21	1.651.982,21	204,39	-	204,39	233,57
TRANSPORTE	49.413,20	74,74	49.487,94	62.592,92	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62	1.621.238,14
DESPORTO E LAZER	1.403.810,94	27.041,32	1.430.852,26	1.809.758,68	78.407,34	-	78.407,34	89.602,24
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	1.317.364,19	21.515,74	1.338.879,93	1.530.043,60
T O T A L	24.307.363,65	3.399.755,82	27.707.119,47	35.044.288,87	23.476.295,41	2.941.080,27	26.417.375,68	30.189.216,88

Período:

Índice:

IGP-DI 2014 a 2018

calculadora cidadão - BACEN

2015/2018

1,2648117

2016/2018

1,1427788



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

- 2016/2017 -

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2016				2017			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	697.396,02	-	697.396,02	796.969,39	710.448,77	-	710.448,77	757.686,08
ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.927,69	-	349.927,69	399.889,95	286,28	-	286,28	305,32
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	360.682,78	-	360.682,78	384.664,36
ADMINISTRAÇÃO	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00	2.429.288,32	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	2.336.150,27
SEGURANÇA PÚBLICA	335.948,03	423.112,68	759.060,71	867.438,49	447.424,26	435.134,75	882.559,01	941.239,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.301,99	-	214.301,99	244.899,77	438.085,56	-	438.085,56	467.213,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18	4.980.990,17	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	2.841.255,02
SAÚDE	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36	6.919.472,33	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	4.306.284,50
TRABALHO	243.595,16	-	243.595,16	278.375,39	24.790,50	-	24.790,50	26.438,81
EDUCAÇÃO	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71	6.925.076,92	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	5.409.867,93
CULTURA	136.630,38	-	136.630,38	156.138,30	154.307,53	-	154.307,53	164.567,34
DIREITOS DA CIDADANIA	406.036,18	15.740,87	421.777,05	481.997,87	358.255,21	18.875,15	377.130,36	402.205,53
URBANISMO	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95	1.874.313,73	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	1.843.032,29
HABITAÇÃO	22.800,41	9.942,37	32.742,78	37.417,75	24.501,08	12.290,34	36.791,42	39.237,66
SANEAMENTO	9.103,14	-	9.103,14	10.402,88	13.245,27	-	13.245,27	14.125,94
GESTÃO AMBIENTAL	132.885,08	6.374,06	139.259,14	159.142,39	136.202,55	8.687,56	144.890,11	154.523,77
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	94.565,93	3.654,67	98.220,60	112.244,42	89.256,76	643,11	89.899,87	95.877,25
AGRICULTURA	180.681,40	2.513,52	183.194,91	209.351,26	174.169,69	4.257,51	178.427,20	190.290,72
INDÚSTRIA	3.630,47	-	3.630,47	4.148,83	5.904,14	-	5.904,14	6.296,71
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.928,07	49,09	52.977,16	60.541,18	51.484,59	-	51.484,59	54.907,77
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	1.898,22	-	1.898,22	2.024,43
ENERGIA	204,39	-	204,39	233,57	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	1.466.447,20
TRANSPORTE	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62	1.621.238,14	89.550,87	-	89.550,87	95.505,06
DESPORTO E LAZER	78.407,34	-	78.407,34	89.602,24	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	1.452.450,09
ENCARGOS ESPECIAIS	1.317.364,19	21.515,74	1.338.879,93	1.530.043,60	-	-	-	-
T O T A L	23.476.295,41	2.941.080,27	26.417.375,68	30.189.216,88	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	23.452.597,49

IGP-DI 2014 a 2018

Período

Índice

2016/2018

1,1427788

calculadora cidadão - BACEN

2017/2018

1,0664894



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

- 2017/2018

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2017			IGP-DI	2018			IGP-DI
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	
LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77	757.686,08	734.347,51	-	734.347,51	734.347,51
ESSENCIAL À JUSTIÇA	286,28	-	286,28	305,32	374.609,05	-	374.609,05	374.609,05
JUDICIÁRIA	360.682,78	-	360.682,78	384.664,36	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	2.336.150,27	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	2.218.750,32
SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	941.239,83	485.045,12	441.488,11	926.533,23	926.533,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	467.213,61	443.389,98	-	443.389,98	443.389,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	2.841.255,02	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	2.392.946,32
SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	4.306.284,50	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	4.208.804,79
TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	26.438,81	23.294,18	-	23.294,18	23.294,18
EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	5.409.867,93	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	5.170.928,54
CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	164.567,34	188.526,51	-	188.526,51	188.526,51
DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	402.205,53	478.199,40	38.145,55	516.344,95	516.344,95
URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	1.843.032,29	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	1.892.470,24
HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	39.237,66	56.416,93	5.652,03	62.068,96	62.068,96
SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	14.125,94	15.668,70	-	15.668,70	15.668,70
GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	154.523,77	155.227,87	7.935,58	163.163,45	163.163,45
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	95.877,25	56.584,56	555,88	57.140,44	57.140,44
AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	190.290,72	173.546,09	3.815,93	177.362,02	177.362,02
INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	6.296,71	9.305,13	-	9.305,13	9.305,13
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	54.907,77	51.167,04	-	51.167,04	51.167,04
COMUNICAÇÕES	1.898,22	-	1.898,22	2.024,43	-	-	-	-
ENERGIA	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	1.466.447,20	1.062,41	-	1.062,41	1.062,41
TRANSPORTE	89.550,87	-	89.550,87	95.505,06	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	1.609.985,39
DESPORTO E LAZER	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	1.452.450,09	96.117,13	-	96.117,13	96.117,13
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	1.653.956,30
T O T A L	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	23.452.597,49	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	22.987.942,59

IGP-DI 2014 a 2018

Período

Índice

2016/2018

1,1427788

calculadora cidadão - BACEN

2017/2018

1,0664894



5 GESTÃO TESOURE E OUTRAS FONTES

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

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

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

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



5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2018

A arrecadação da receita atingiu realização de 87,24 % da receita prevista, conforme demonstrado acima.

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2018				
R\$ 1.000,00				
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA (B - A)	%
	TOTAL	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	23.221.274,97	21.887.896,07	(1.333.378,91)	94,26%
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596,16	15.811.232,57	(533.363,59)	96,74%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.593.371,81	1.439.756,78	(153.615,03)	90,36%
RECEITA PATRIMONIAL	846.917,39	580.003,99	(266.913,40)	68,48%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,65	10,29	(0,36)	96,64%
RECEITA INDUSTRIAL	3.115,37	4.593,00	1.477,64	147,43%
RECEITA DE SERVIÇOS	689.511,13	525.252,26	(164.258,87)	76,18%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.306.590,08	2.078.822,24	(227.767,83)	90,13%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.437.162,39	1.448.824,87	11.662,47	100,81%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(599,94)	(599,94)	-
RECEITAS DE CAPITAL	2.952.640,55	920.790,04	(2.031.850,51)	31,19%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.518.175,47	561.821,12	(956.354,35)	37,01%
ALIENAÇÃO DE BENS	322.595,54	59.154,10	(263.441,44)	18,34%
AMORTIZAÇÕES	222.379,38	21.251,53	(201.127,85)	9,56%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	461.071,07	43.981,61	(417.089,46)	9,54%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	428.419,09	234.581,68	(193.837,41)	54,76%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.942,63	61.010,61	20.067,98	149,01%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	33.942,63	61.010,61	27.067,98	179,75%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000,00	-	(7.000,00)	0,00%
TOTAL GERAL	26.214.858,15	22.869.696,71	(3.345.161,44)	87,24%

Nota: exclusão da Receita de Contribuição (72102901): previsão R\$ 1.895.560.956,00 e na arrecadação R\$ 1.903.697.396,27



5.2 Arrecadação em 2018

A Lei nº 6.060, de 17 de dezembro de 2017, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2018, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2018 houve uma variação negativa de -13,02 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO			
			R\$ 1.000,00
RECEITAS	2017	2018	%
	TOTAL	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	25.683.444,39	21.887.896,07	-14,78%
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.355.150,95	15.811.232,57	10,14%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.440,53	1.439.756,78	-14,02%
RECEITA PATRIMONIAL	788.956,19	580.003,99	-26,48%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	10,29	0,40%
RECEITA INDUSTRIAL	2.109,11	4.593,00	117,77%
RECEITA DE SERVIÇOS	479.656,52	525.252,26	9,51%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.295.350,82	2.078.822,24	-71,50%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.757,86	1.448.824,87	33,07%
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 987,83	- 599,94	-39,27%
RECEITAS DE CAPITAL	577.075,27	920.790,04	59,56%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	561.821,12	461,23%
ALIENAÇÃO DE BENS	14.732,49	59.154,10	301,52%
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	21.251,53	-84,86%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.352,49	43.981,61	-70,55%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	172.531,54	234.581,68	35,96%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.866,31	61.010,61	85,63%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	32.545,50	61.010,61	87,46%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	320,81	-	-100,00%
TOTAL GERAL	26.293.385,96	22.869.696,71	-13,02%

Nota: exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R\$ 1.903.697.396,27



5.3 Receita Arrecadada segundo a origem

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM					
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2018			PARCIAL	TOTAL %
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS PRÓPRIAS	17.017.265,27	2.933.224,79	19.950.490,06	100,00%	87,24%
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.811.232,57	-	15.811.232,57	79,25%	69,14%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.576,40	1.221.180,38	1.439.756,78	7,22%	6,30%
RECEITA PATRIMONIAL	89.779,95	490.224,04	580.003,99	2,91%	2,54%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,29	-	10,29	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	4.592,63	0,38	4.593,00	0,02%	0,02%
RECEITA DE SERVIÇOS	63.886,66	461.365,60	525.252,26	2,63%	2,30%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.472,92	713.351,95	1.448.824,87	7,26%	6,34%
ALIENAÇÃO DE BENS	57.671,03	1.483,07	59.154,10	0,30%	0,26%
AMORTIZAÇÕES	21.251,53	-	21.251,53	0,11%	0,09%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.791,29	46.219,32	61.010,61	0,31%	0,27%
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(599,94)	(599,94)	0,00%	0,00%
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	2.888.349,74	30.856,91	2.919.206,65	100,00%	12,76%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.056.719,94	22.102,31	2.078.822,24	71,21%	9,09%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.004.716,75	19.289,26	2.024.006,01	69,33%	8,85%
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.637,88	-	10.637,88	0,36%	0,05%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.788,02	-	7.788,02	0,27%	0,03%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	33.471,57	2.589,76	36.061,33	1,24%	0,16%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO DISTRITO FEDERAL	105,72	-	105,72	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	223,29	223,29	0,01%	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	561.821,12	-	561.821,12	19,25%	2,46%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.227,00	8.754,60	43.981,61	1,51%	0,19%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	234.581,68	-	234.581,68	8,04%	1,03%
Total geral	19.905.615,01	2.964.081,70	22.869.696,71	28,79%	100,00%



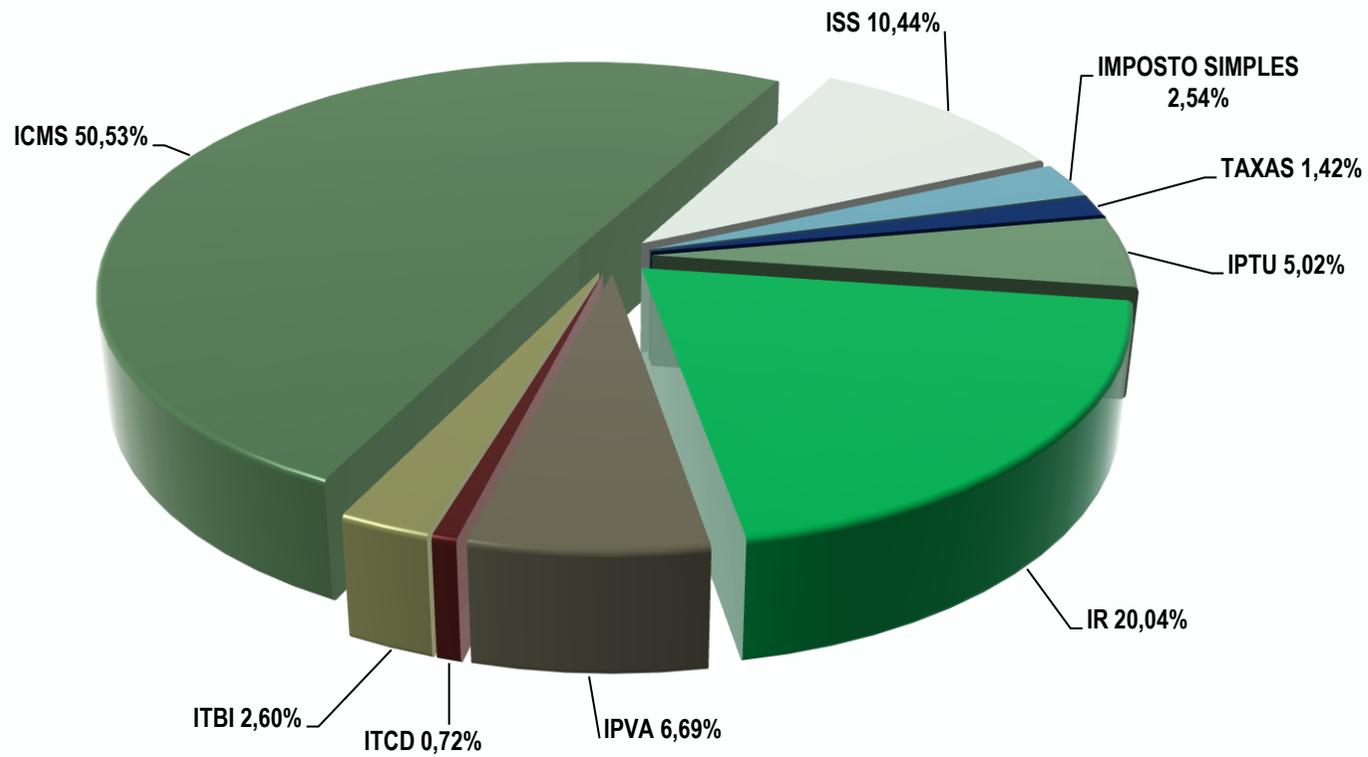
5.4 Receita Tributária

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2018 realizou 96,74% do valor previsto, conforme quadro a seguir.

RECEITA TRIBUTÁRIA - 2018							
R\$ 1.000,00							
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	Participação %	ARRECAÇÃO (B)	Participação %	DIFERENÇA (A-B)	% (A-B)/(A)	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDITA	5.369.262,29	32,85%	5.544.996,31	35,07%	-175.734,02	-3,27%	
IPTU	775.575,05	4,75%	794.122,16	5,02%	-18.547,11	-2,39%	
IR	3.104.942,14	19,00%	3.168.567,44	20,04%	-63.625,30	-2,05%	
IPVA	991.118,94	6,06%	1.057.738,94	6,69%	-66.620,00	-6,72%	
ITCD	100.333,21	0,61%	113.105,17	0,72%	-12.771,96	-12,73%	
ITBI	397.292,96	2,43%	411.462,60	2,60%	-14.169,64	-3,57%	
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.737.366,04	65,69%	10.041.904,34	63,51%	695.461,70	6,48%	
ICMS	8.615.942,30	52,71%	7.988.958,10	50,53%	626.984,20	7,28%	
ISS	1.690.244,51	10,34%	1.651.240,49	10,44%	39.004,02	2,31%	
IMPOSTO SIMPLES	431.179,24	2,64%	401.705,76	2,54%	29.473,48	6,84%	
TAXAS	237.967,83	1,46%	224.331,92	1,42%	13.635,91	5,73%	
TOTAL	16.344.596,16	100,00%	15.811.232,57	100,00%	533.363,59	3,26%	



Receita Tributária - 2018





5.5 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2017/2018

A despesa fixada em relação ao exercício anterior teve um decréscimo de 0,09%, conforme quadro a seguir.

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA - 2017/2018-							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	2017			2018			% (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (A)	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (B)	
DESPESAS CORRENTES	17.755.085,74	4.289.410,95	22.044.496,69	17.271.687,54	3.683.069,57	20.954.757,11	-4,94%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.625.683,34	3.716.452,04	14.342.135,39	10.175.874,74	3.138.830,47	13.314.705,20	-7,16%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	238.650,44	-	238.650,44	286.586,47	-	286.586,47	20,09%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.890.751,96	572.958,91	7.463.710,87	6.809.226,33	544.239,10	7.353.465,44	-1,48%
DESPESAS DE CAPITAL	3.399.855,20	265.382,54	3.665.237,74	3.152.153,59	195.813,83	3.347.967,43	-8,66%
INVESTIMENTOS	2.578.193,12	265.382,54	2.843.575,66	2.425.976,68	195.813,83	2.621.790,51	-7,80%
INVERSÕES FINANCEIRAS	570.678,38	-	570.678,38	403.979,78	-	403.979,78	-29,21%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.983,70	-	250.983,70	322.197,13	-	322.197,13	28,37%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.799,69	742.807,62	1.192.607,30	1.761.236,18	861.789,36	2.623.025,54	119,94%
T O T A L	21.604.740,62	5.297.601,11	26.902.341,73	22.185.077,31	4.740.672,76	26.925.750,08	0,09%



5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2017/2018

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO						
- 2017/2018						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2017			FIXADA PARA 2018		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77	875.820,64	-	875.820,64
ESSENCIAL À JUSTIÇA	286,28	-	286,28	394.665,97	-	394.665,97
JUDICIÁRIA	360.682,78	-	360.682,78			
ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	2.541.951,11	12.855,00	2.554.806,11
SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	479.359,97	315.826,47	795.186,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	402.119,39	-	402.119,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	121.319,33	3.875.089,73	3.996.409,06
SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	3.306.165,33	1.378,00	3.307.543,33
TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	29.425,51	-	29.425,51
EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	5.558.465,88	28,03	5.558.493,91
CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	173.543,25	-	173.543,25
DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	482.657,05	39.783,30	522.440,35
URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	2.346.040,21	164.845,52	2.510.885,73
HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	58.353,93	31.900,00	90.253,93
SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	38.751,70	-	38.751,70
GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	157.896,07	9.393,67	167.289,74
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	322.947,98	-	322.947,98
AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	180.701,51	3.775,02	184.476,52
INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	129.648,82	-	129.648,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	51.671,62	-	51.671,62
COMUNICAÇÕES	1.898,22	-	1.898,22			
ENERGIA	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	10.310,00	-	10.310,00
TRANSPORTE	89.550,87	-	89.550,87	1.409.546,15	266.248,50	1.675.794,65
DESPORTO E LAZER	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	102.147,00	-	102.147,00
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	1.248.642,74	19.549,52	1.268.192,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	1.762.926,18	-	1.762.926,18
TOTAL	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	22.185.077,31	4.740.672,76	26.925.750,08



5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2018

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA							
2018							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIV	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	17.662.799,85	801.237,11	18.464.036,96	3.037.620,82	-	3.037.620,82	21.501.657,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.902.727,44	601.386,40	10.504.113,84	2.488.504,33	-	2.488.504,33	12.992.618,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	251.985,50	-	251.985,50	-	-	-	251.985,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.508.086,91	199.850,71	7.707.937,62	549.116,50	-	549.116,50	8.257.054,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.446.762,93	8.345,05	1.455.107,98	31.176,83	-	31.176,83	1.486.284,80
INVESTIMENTOS	950.454,52	8.345,05	958.799,57	31.176,83	-	31.176,83	989.976,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	189.839,07	-	189.839,07	-	-	-	189.839,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.469,34	-	306.469,34	-	-	-	306.469,34
TOTAL	19.109.562,78	809.582,16	19.919.144,94	3.068.797,65	-	3.068.797,65	22.987.942,59

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS) do total da despesa empenhada.



5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2018

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER - 2018							
FUNÇÕES	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
LEGISLATIVA	-	734.347,51	734.347,51	-	-	-	734.347,51
ESSENCIAL À JUSTIÇA	374.609,05	-	374.609,05	-	-	-	374.609,05
ADMINISTRAÇÃO	2.213.223,22	-	2.213.223,22	5.527,10	-	5.527,10	2.218.750,32
SEGURANÇA PÚBLICA	485.045,12	-	485.045,12	441.488,11	-	441.488,11	926.533,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.389,98	-	443.389,98	-	-	-	443.389,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.880,67	-	111.880,67	2.281.065,65	-	2.281.065,65	2.392.946,32
SAÚDE	4.159.201,03	49.020,76	4.208.221,80	582,99	-	582,99	4.208.804,79
TRABALHO	23.294,18	-	23.294,18	-	-	-	23.294,18
EDUCAÇÃO	5.170.563,68	-	5.170.563,68	364,86	-	364,86	5.170.928,54
CULTURA	188.526,51	-	188.526,51	-	-	-	188.526,51
DIREITOS DA CIDADANIA	478.199,40	-	478.199,40	38.145,55	-	38.145,55	516.344,95
URBANISMO	1.878.063,12	-	1.878.063,12	14.407,11	-	14.407,11	1.892.470,24
HABITAÇÃO	56.416,93	-	56.416,93	5.652,03	-	5.652,03	62.068,96
SANEAMENTO	15.668,70	-	15.668,70	-	-	-	15.668,70
GESTÃO AMBIENTAL	155.227,87	-	155.227,87	7.935,58	-	7.935,58	163.163,45
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.584,56	-	56.584,56	555,88	-	555,88	57.140,44
AGRICULTURA	173.546,09	-	173.546,09	3.815,93	-	3.815,93	177.362,02
INDÚSTRIA	9.305,13	-	9.305,13	-	-	-	9.305,13
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.167,04	-	51.167,04	-	-	-	51.167,04
ENERGIA	1.062,41	-	1.062,41	-	-	-	1.062,41
TRANSPORTE	1.359.329,48	-	1.359.329,48	250.655,90	-	250.655,90	1.609.985,39
DESPORTO E LAZER	96.117,13	-	96.117,13	-	-	-	96.117,13
ENCARGOS ESPECIAIS	1.609.141,47	26.213,89	1.635.355,35	18.600,95	-	18.600,95	1.653.956,30
TOTAL GERAL	19.109.562,78	809.582,16	19.919.144,94	3.068.797,65	-	3.068.797,65	22.987.942,59

R\$ 1.000,00

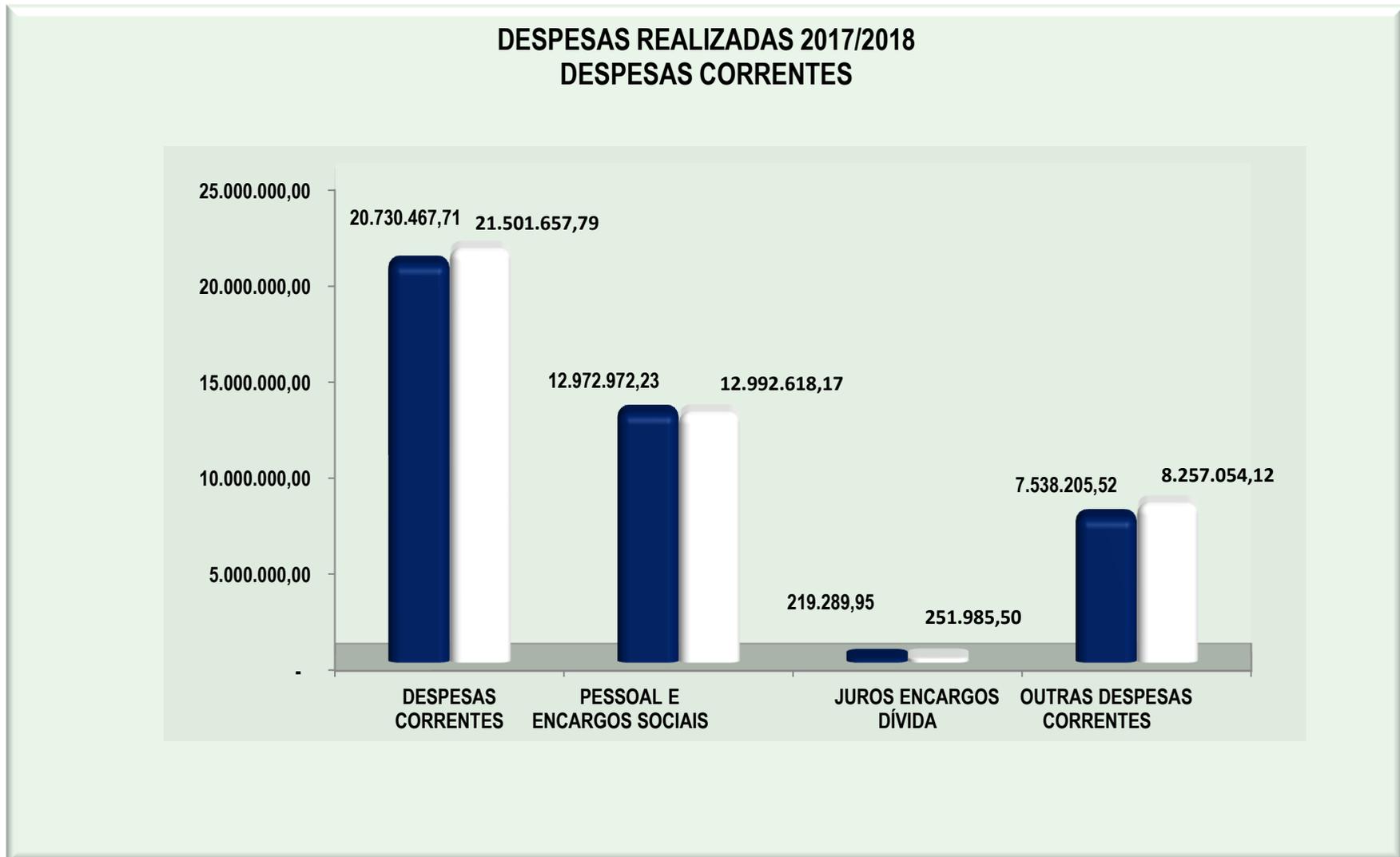
Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS) do total da despesa empenhada.

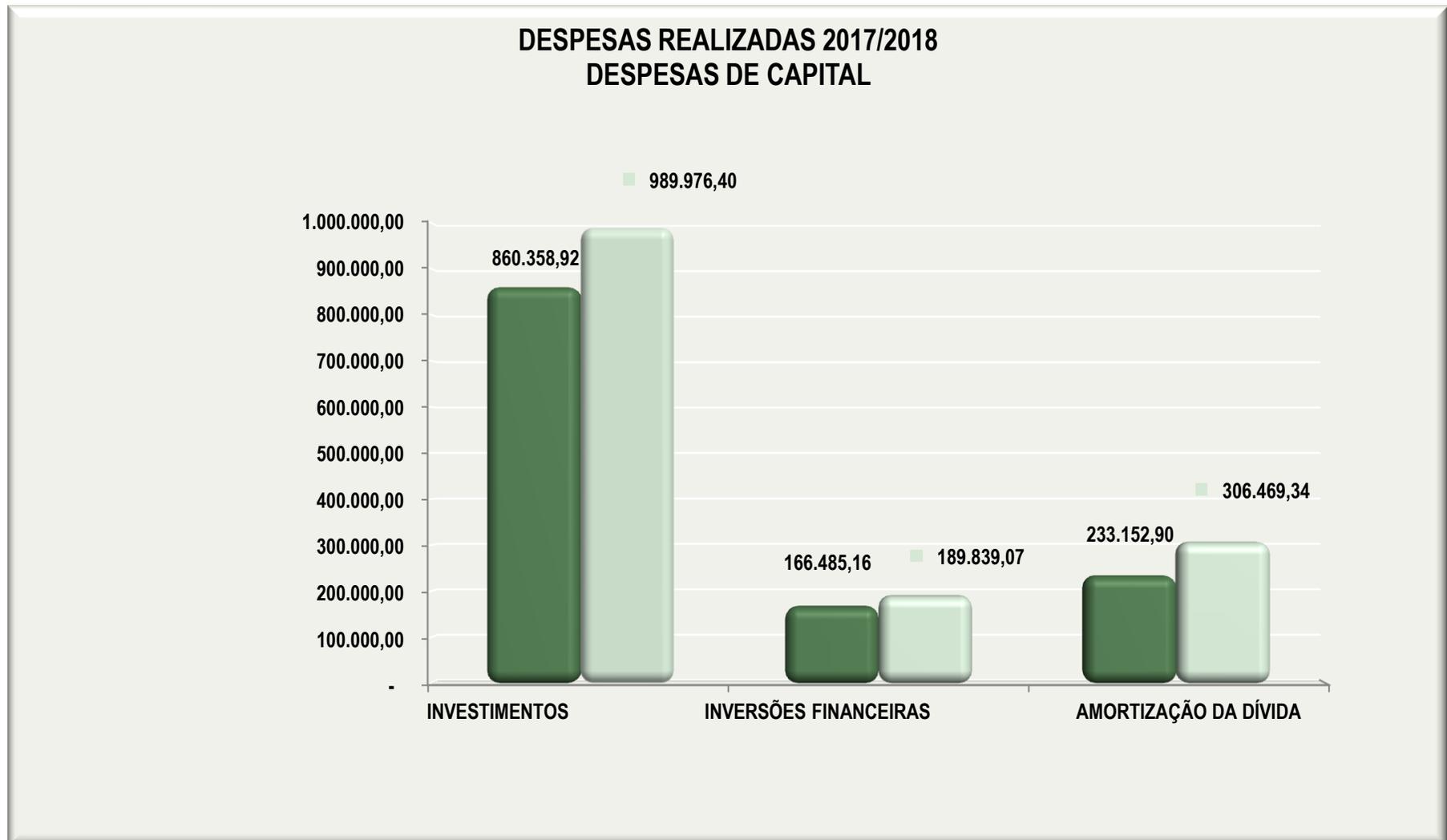


5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica 2017/2018

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA							
- 2017/2018							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2017			2018			Variação (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	18.092.309,55	2.638.158,15	20.730.467,71	18.464.036,96	3.037.620,82	21.501.657,79	3,72%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.873.835,48	2.099.136,75	12.972.972,23	10.504.113,84	2.488.504,33	12.992.618,17	0,15%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	219.289,95	-	219.289,95	251.985,50	-	251.985,50	14,91%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.999.184,12	539.021,41	7.538.205,52	7.707.937,62	549.116,50	8.257.054,12	9,54%
DESPESAS DE CAPITAL	1.177.651,49	82.345,49	1.259.996,98	1.455.107,98	31.176,83	1.486.284,80	17,96%
INVESTIMENTOS	778.013,43	82.345,49	860.358,92	958.799,57	31.176,83	989.976,40	15,07%
INVERSÕES FINANCEIRAS	166.485,16	-	166.485,16	189.839,07	-	189.839,07	14,03%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.152,90	-	233.152,90	306.469,34	-	306.469,34	31,45%
T O T A L	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	4,54%

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS) do total da despesa empenhadaem 2018







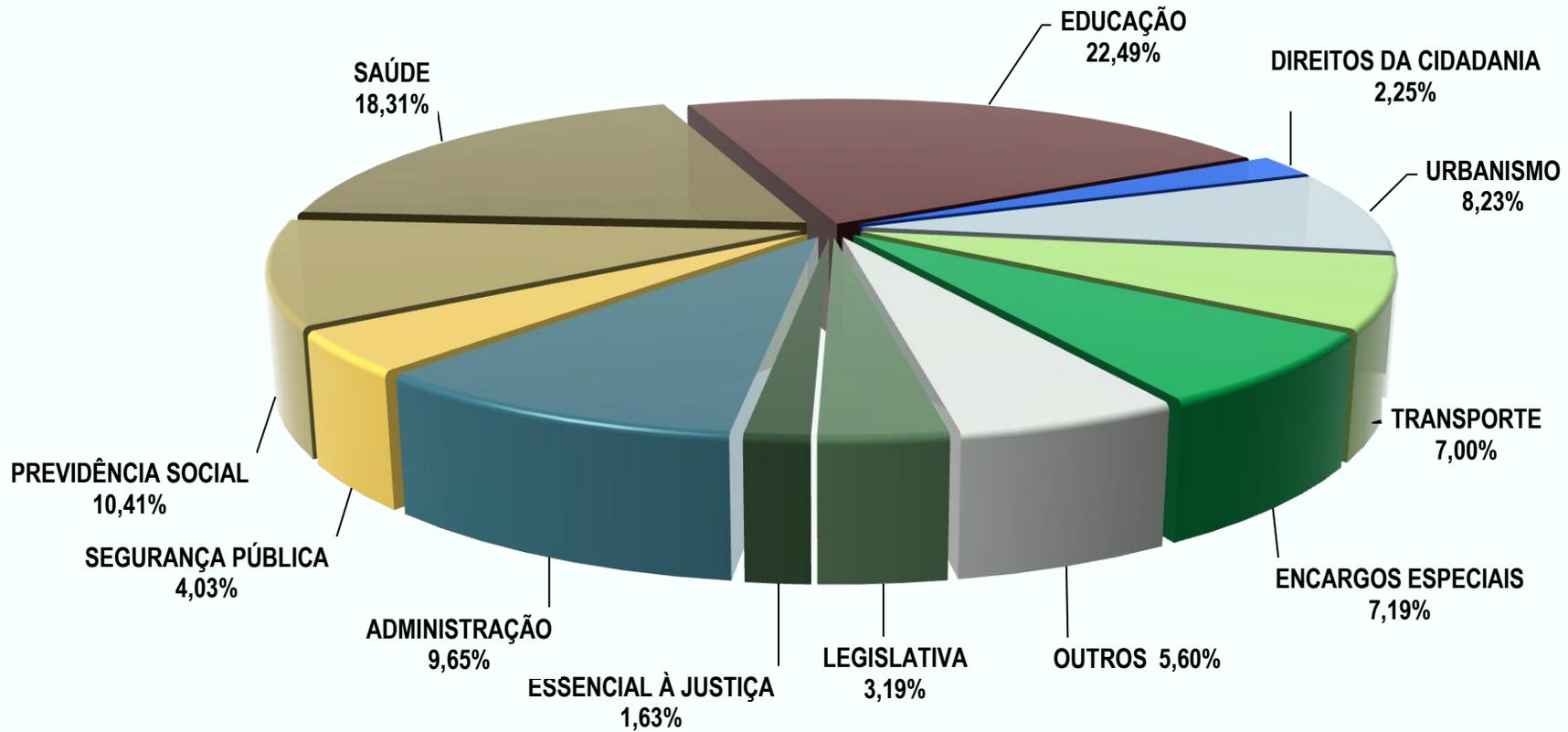
5.10 Despesa Realizada por Função de Governo - 2018

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO					
- 2018					
R\$ 1.000,00					
FUNÇÕES			TOTAL	%	
	TESOURO	OUTRAS			
LEGISLATIVA	734.347,51	-	734.347,51	3,19%	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	374.609,05	-	374.609,05	1,63%	
ADMINISTRAÇÃO	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	9,65%	
SEGURANÇA PÚBLICA	485.045,12	441.488,11	926.533,23	4,03%	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.389,98	-	443.389,98	1,93%	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	10,41%	
SAÚDE	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	18,31%	
TRABALHO	23.294,18	-	23.294,18	0,10%	
EDUCAÇÃO	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	22,49%	
CULTURA	188.526,51	-	188.526,51	0,82%	
DIREITOS DA CIDADANIA	478.199,40	38.145,55	516.344,95	2,25%	
URBANISMO	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	8,23%	
HABITAÇÃO	56.416,93	5.652,03	62.068,96	0,27%	
SANEAMENTO	15.668,70	-	15.668,70	0,07%	
GESTÃO AMBIENTAL	155.227,87	7.935,58	163.163,45	0,71%	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.584,56	555,88	57.140,44	0,25%	
AGRICULTURA	173.546,09	3.815,93	177.362,02	0,77%	
INDÚSTRIA	9.305,13	-	9.305,13	0,04%	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.167,04	-	51.167,04	0,22%	
ENERGIA	1.062,41	-	1.062,41	0,00%	
TRANSPORTE	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	7,00%	
DESPORTO E LAZER	96.117,13	-	96.117,13	0,42%	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	7,19%	
Tot Total geral	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	100,00%	

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS) do total da despesa empenhada.



Despesa Realizada por Função de Governo 2018





5.11 Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2018

Em continuidade ao que estabelece a Instrução Normativa nº 004/2016-SUCON/SEF, publicada no DODF de 26/12/2016 que trata das orientações às Unidades Gestoras sobre os procedimentos contábeis de natureza intra em consonância ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, em 2018, foram efetuadas alterações na estrutura dos eventos com inclusão de itens específicos de natureza intra para contabilização nas Unidades Gestoras Emitentes e Favorecidas, relativos aos registros dos direitos e obrigações.

Ao longo do exercício, a equipe técnica da Subsecretaria de Contabilidade – SUCON emitiu mensagens no SIAC/SIGGO informando as Unidades Gestoras das alterações de eventos e solicitando os respectivos fechamentos contábeis de natureza intra.

O layout para impressão do Balancete e Balanço Patrimonial Consolidado já havia sido parametrizado no SIAC/SIGGO de forma a permitir a exclusão da dupla contagem (com o preenchimento da opção excluir intra). O não preenchimento da opção traz as informações com intra. Entretanto, vale ressaltar que para impressão com opção excluir intra, é necessário certificar-se dos respectivos fechamentos contábeis da mesma natureza intra.

A alteração dos eventos específicos para contabilização dos direitos e obrigações de natureza intra com registros respectivos nas Unidades Gestoras emitentes e favorecidas, sob o aspecto patrimonial, relativas às contas contábeis de classes 1, 2, 3 e 4, permitiu a elaboração do balancete e do Balancete e Balanço Patrimonial Consolidado com exclusão intra.

O layout do Balanço Orçamentário já está parametrizado com a opção excluir intra, sendo necessário ainda concluir a alteração na equação no programa SIAC/SIGGO para permitir a geração dos valores com exclusão intra, bem como a certificação dos fechamentos contábeis da receita e despesa intraorçamentária.

A elaboração dos demonstrativos da receita e despesa apresentados neste Balanço Geral, teve como parâmetro os valores dos relatórios fiscais publicados no DODF referente à exclusão da Contribuição Patronal RPPS:

R\$ 1,00

2018	
RECEITA	24.773.394.106,36
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (NATUREZA DA RECEITA 72102901)	-1.903.697.396,17
TOTAL DE RECEITA	22.869.696.710,19
DESPESA	24.837.308.242,98
Dedução da Contribuição Patronal para o RPPS fontes 263,264,265 e 266	-1.849.365.651,00
TOTAL DE DESPESA	22.987.942.591,98



5.12 Balanco Orcamentario

5.12.1 Balanco Orcamentario Consolidado Com Superavit 2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2018

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posicao em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referencia 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.369.983.750,00	25.150.778.556,00	23.852.604.068,82	- 1.298.174.487,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	16.344.596.161,00	15.811.234.149,19	- 533.362.011,81
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.329.803.144,00	3.488.932.765,00	3.343.454.174,80	- 145.478.590,20
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.215.041.665,01	- 107.156.930,99
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	8.136.440,17
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
RECEITA PATRIMONIAL	717.566.790,00	846.917.388,00	580.003.986,13	- 266.913.401,87
Receitas Imobiliárias	28.487.079,00	28.487.079,00	30.155.020,95	1.667.941,95
Receitas de Valores Mobiliários	667.769.026,00	789.139.624,00	521.005.342,50	- 268.134.281,50
Receita de Concessões e Permissões	21.027.761,00	29.007.761,00	28.843.622,68	- 164.138,32
Outras Receitas Patrimoniais	282.924,00	282.924,00	0,00	- 282.924,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.115.367,00	3.115.367,00	4.593.003,18	1.477.636,18
Receita da Indústria de Transformação	3.115.367,00	3.115.367,00	4.593.003,18	1.477.636,18
RECEITA DE SERVIÇOS	609.216.104,00	715.453.754,00	571.250.342,67	- 144.203.411,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.245.640.229,00	2.314.590.078,00	2.093.571.511,04	- 221.018.566,96
Transferências Intergovernamentais	4.454.167.482,00	4.511.081.826,00	4.500.042.318,27	- 11.039.507,73
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	10.637.882,73	5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	7.788.020,64	324.693,64
Transferências de Convênios	120.400.220,00	132.435.725,00	51.139.600,99	- 81.296.124,01
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.035.305,00	1.437.162.393,00	1.449.086.547,18	11.924.154,18

Página: 1

Emitido em: 28/02/2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora	425.313.583,00	426.661.483,00	448.321.501,17	21.660.018,17
Indenizações e Restituições	236.403.307,00	551.550.953,00	567.968.738,59	16.417.785,59
Receita da Dívida Ativa	327.933.725,00	327.933.725,00	369.084.641,57	41.150.916,57
Receitas Correntes Diversas	130.384.690,00	131.016.232,00	63.711.665,85	- 67.304.566,15
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 599.937,37	- 599.937,37
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 599.937,37	- 599.937,37
RECEITAS DE CAPITAL	2.555.766.325,00	2.959.640.550,00	920.790.037,54	- 2.038.850.512,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.473.227.751,00	1.518.175.473,00	561.821.120,13	- 956.354.352,87
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	483.593.869,87	- 758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
ALIENAÇÃO DE BENS	319.214.974,00	322.595.544,00	59.154.100,45	- 263.441.443,55
Alienação de Bens Móveis	1.207.916,00	4.588.486,00	5.829.177,68	1.240.691,68
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	53.324.922,77	- 264.682.135,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.379.378,00	222.379.378,00	21.251.530,95	- 201.127.847,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	452.525.132,00	468.071.065,00	43.981.608,61	- 424.089.456,39
Transferências Intergovernamentais	0,00	11.597.008,00	27.849.889,16	16.252.881,16
Transferências de Convênios	452.525.132,00	456.474.057,00	16.131.719,45	- 440.342.337,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.925.750.075,00	28.110.419.106,00	24.773.394.106,36	- 3.337.024.999,64
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.925.750.075,00	28.110.419.106,00	24.773.394.106,36	- 3.337.024.999,64
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	63.914.136,62	63.914.136,62
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.925.750.075,00	28.110.419.106,00	24.837.308.242,98	- 3.273.110.863,02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018
Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.460.203.265,00	0,00	- 1.460.203.265,00
Superávit Financeiro	0,00	1.460.203.265,00	0,00	- 1.460.203.265,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.925.750.075,00	29.570.622.371,00	24.837.308.242,98	- 4.733.314.128,02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	20.954.757.112,00	25.524.397.035,15	23.351.023.438,14	22.410.944.572,87	21.107.358.263,14	940.078.865,27	2.173.373.597,01
Pessoal e Encargos Sociais	13.314.705.203,00	15.953.329.009,00	14.841.983.821,20	14.795.187.406,42	13.984.035.271,65	46.796.414,78	1.111.345.187,80
Juros e Encargos da Dívida	286.586.474,00	252.459.248,00	251.985.500,00	251.985.500,00	251.985.500,00	0,00	473.748,00
Outras Despesas Correntes	7.353.465.435,00	9.318.608.778,15	8.257.054.116,94	7.363.771.666,45	6.871.337.491,49	893.282.450,49	1.061.554.661,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.347.967.427,00	4.007.569.359,00	1.486.284.804,84	1.345.757.541,99	1.289.877.449,23	140.527.262,85	2.521.284.554,16
Investimentos	2.621.790.512,00	3.179.922.782,00	989.976.398,73	849.477.960,83	795.015.140,61	140.498.437,90	2.189.946.383,27
Inversões Financeiras	403.979.781,00	492.354.075,00	189.839.065,63	189.839.065,63	188.421.793,09	0,00	302.515.009,37
Amortização da Dívida	322.197.134,00	335.292.502,00	306.469.340,48	306.440.515,53	306.440.515,53	28.824,95	28.823.161,52
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.623.025.536,00	52.341.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.341.807,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.925.750.075,00	29.584.308.201,15	24.837.308.242,98	23.756.702.114,86	22.397.235.712,37	1.080.606.128,12	4.746.999.958,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.925.750.075,00	29.584.308.201,15	24.837.308.242,98	23.756.702.114,86	22.397.235.712,37	1.080.606.128,12	4.746.999.958,17
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.925.750.075,00	29.584.308.201,15	24.837.308.242,98	23.756.702.114,86	22.397.235.712,37	1.080.606.128,12	4.746.999.958,17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	991.339.568,56	4.020.049,62	729.112.131,74	258.207.387,20	729.112.131,74
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	166.735.499,54	10.389,45	115.683.152,80	51.901.503,57	114.823.606,52
Outras Despesas Correntes	0,00	824.604.069,02	4.009.660,17	613.428.978,94	206.305.883,63	614.288.525,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	175.117.818,09	1.987.901,78	114.944.412,00	58.185.504,31	114.944.412,00
Investimentos	0,00	174.667.221,56	1.987.901,78	114.944.412,00	57.734.907,78	114.944.412,00
Inversões Financeiras	0,00	450.596,53	0,00	0,00	450.596,53	0,00
TOTAL	0,00	1.166.457.386,65	6.007.951,40	844.056.543,74	316.392.891,51	844.056.543,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	141.281.319,01	1.424.559.705,45	1.492.949.926,76	15.339.416,43	57.551.681,27
Pessoal e Encargos Sociais	67.038.408,42	843.454.973,38	976.764.530,80	1.386.635,85	- 67.657.784,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.242.910,59	566.812.907,12	501.893.571,01	13.952.780,58	125.209.466,12
DESPESAS DE CAPITAL	5.522.511,17	115.740.430,43	91.573.929,72	615.916,08	29.073.095,80
Investimentos	5.519.780,29	89.964.915,92	66.196.802,97	526.576,28	28.761.316,96
Inversões Financeiras	2.730,88	5.775.514,51	5.377.126,75	89.339,80	311.778,84
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	146.803.830,18	1.540.300.135,88	1.584.523.856,48	15.955.332,51	86.624.777,07



5.12.2 Balanco Orçamentário Consolidado sem Superávit 2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.369.983.750,00	25.118.923.408,00	23.819.005.999,07	- 1.299.917.408,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	16.344.596.161,00	15.811.234.149,19	- 533.362.011,81
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.329.803.144,00	3.488.932.765,00	3.343.454.174,80	- 145.478.590,20
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.215.041.665,01	- 107.156.930,99
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	8.136.440,17
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
RECEITA PATRIMONIAL	717.566.790,00	846.917.388,00	578.919.653,69	- 267.997.734,31
Receitas Imobiliárias	28.487.079,00	28.487.079,00	30.155.020,95	1.667.941,95
Receitas de Valores Mobiliários	667.769.026,00	789.139.624,00	519.921.010,06	- 269.218.613,94
Receita de Concessões e Permissões	21.027.761,00	29.007.761,00	28.843.622,68	- 164.138,32
Outras Receitas Patrimoniais	282.924,00	282.924,00	0,00	- 282.924,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.115.367,00	3.115.367,00	4.593.003,18	1.477.636,18
Receita da Indústria de Transformação	3.115.367,00	3.115.367,00	4.593.003,18	1.477.636,18
RECEITA DE SERVIÇOS	609.216.104,00	715.453.754,00	571.250.342,67	- 144.203.411,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.245.640.229,00	2.282.734.930,00	2.061.057.773,73	- 221.677.156,27
Transferências Intergovernamentais	4.454.167.482,00	4.481.014.354,00	4.467.528.580,96	- 13.485.773,04
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	10.637.882,73	5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	7.788.020,64	324.693,64
Transferências de Convênios	120.400.220,00	130.648.049,00	51.139.600,99	- 79.508.448,01
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.035.305,00	1.437.162.393,00	1.449.086.547,18	11.924.154,18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora	425.313.583,00	426.661.483,00	448.321.501,17	21.660.018,17
Indenizações e Restituições	236.403.307,00	551.550.953,00	567.968.738,59	16.417.785,59
Receita da Dívida Ativa	327.933.725,00	327.933.725,00	369.084.641,57	41.150.916,57
Receitas Correntes Diversas	130.384.690,00	131.016.232,00	63.711.665,85	- 67.304.566,15
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 599.937,37	- 599.937,37
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 599.937,37	- 599.937,37
RECEITAS DE CAPITAL	2.555.766.325,00	2.948.043.542,00	894.434.283,38	- 2.053.609.258,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.473.227.751,00	1.518.175.473,00	561.821.120,13	- 956.354.352,87
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	483.593.869,87	- 758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
ALIENAÇÃO DE BENS	319.214.974,00	322.595.544,00	59.154.100,45	- 263.441.443,55
Alienação de Bens Móveis	1.207.916,00	4.588.486,00	5.829.177,68	1.240.691,68
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	53.324.922,77	- 264.682.135,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.379.378,00	222.379.378,00	21.251.530,95	- 201.127.847,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	452.525.132,00	456.474.057,00	17.625.854,45	- 438.848.202,55
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.494.135,00	1.494.135,00
Transferências de Convênios	452.525.132,00	456.474.057,00	16.131.719,45	- 440.342.337,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.925.750.075,00	28.066.966.950,00	24.713.440.282,45	- 3.353.526.667,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.925.750.075,00	28.066.966.950,00	24.713.440.282,45	- 3.353.526.667,55
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.925.750.075,00	28.066.966.950,00	24.713.440.282,45	- 3.353.526.667,55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.925.750.075,00	28.066.966.950,00	24.713.440.282,45	- 3.353.526.667,55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	20.954.757.112,00	24.556.935.590,15	22.590.772.460,55	21.737.168.089,88	20.458.161.043,60	853.604.370,67	1.966.163.129,60
Pessoal e Encargos Sociais	13.314.705.203,00	15.516.754.909,00	14.405.409.725,07	14.358.613.310,29	13.547.467.661,76	46.796.414,78	1.111.345.183,93
Juros e Encargos da Dívida	286.586.474,00	252.459.248,00	251.985.500,00	251.985.500,00	251.985.500,00	0,00	473.748,00
Outras Despesas Correntes	7.353.465.435,00	8.787.721.433,15	7.933.377.235,48	7.126.569.279,59	6.658.707.881,84	806.807.955,89	854.344.197,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.347.967.427,00	3.471.469.382,00	1.274.920.540,15	1.144.166.919,95	1.091.615.352,42	130.753.620,20	2.196.548.841,85
Investimentos	2.621.790.512,00	2.694.856.977,00	829.646.304,99	698.921.509,74	647.787.214,75	130.724.795,25	1.865.210.672,01
Inversões Financeiras	403.979.781,00	441.319.903,00	138.804.894,68	138.804.894,68	137.387.622,14	0,00	302.515.008,32
Amortização da Dívida	322.197.134,00	335.292.502,00	306.469.340,48	306.440.515,53	306.440.515,53	28.824,95	28.823.161,52
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.623.025.536,00	52.341.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.341.807,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.925.750.075,00	28.080.746.779,15	23.865.693.000,70	22.881.335.009,83	21.549.776.396,02	984.357.990,87	4.215.053.778,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.925.750.075,00	28.080.746.779,15	23.865.693.000,70	22.881.335.009,83	21.549.776.396,02	984.357.990,87	4.215.053.778,45
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	847.747.281,75	0,00	0,00	0,00	- 847.747.281,75
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.925.750.075,00	28.080.746.779,15	24.713.440.282,45	22.881.335.009,83	21.549.776.396,02	984.357.990,87	3.367.306.496,70



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	958.406.921,25	4.002.135,96	708.463.785,55	245.940.999,74	708.463.785,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	166.735.499,54	10.389,45	115.683.152,80	51.901.503,57	114.823.606,52
Outras Despesas Correntes	0,00	791.671.421,71	3.991.746,51	592.780.632,75	194.039.496,17	593.640.179,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	142.948.256,96	1.928.395,96	88.160.532,27	52.859.328,73	88.160.532,27
Investimentos	0,00	142.928.256,96	1.928.395,96	88.160.532,27	52.839.328,73	88.160.532,27
Inversões Financeiras	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL	0,00	1.101.355.178,21	5.930.531,92	796.624.317,82	298.800.328,47	796.624.317,82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	134.319.196,39	1.395.948.693,88	1.464.048.079,95	15.315.781,37	50.904.028,95
Pessoal e Encargos Sociais	66.987.619,39	823.288.379,71	953.815.150,38	1.372.874,03	- 64.912.025,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.331.577,00	558.368.489,22	495.941.104,62	13.942.907,34	115.816.054,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.086.875,96	106.289.331,97	82.248.468,38	504.485,10	25.623.254,45
Investimentos	2.084.145,08	85.833.073,98	62.183.818,15	415.145,30	25.318.255,61
Inversões Financeiras	2.730,88	456.257,99	64.650,23	89.339,80	304.998,84
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	136.406.072,35	1.502.238.025,85	1.546.296.548,33	15.820.266,47	76.527.283,40



5.12.3 Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	19.770.931.121,00	19.877.139.194,00	18.916.491.992,58	- 960.647.201,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	16.344.596.161,00	15.811.234.149,19	- 533.362.011,81
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	232.773.213,00	271.173.213,00	218.576.398,25	- 52.596.814,75
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 6.138.715,37	- 6.138.715,37
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
RECEITA PATRIMONIAL	138.278.760,00	141.202.470,00	89.749.488,09	- 51.452.981,91
Receitas Imobiliárias	24.789.719,00	24.789.719,00	20.458.252,43	- 4.331.466,57
Receitas de Valores Mobiliários	108.542.653,00	111.466.363,00	64.583.262,26	- 46.883.100,74
Receita de Concessões e Permissões	4.946.388,00	4.946.388,00	4.707.973,40	- 238.414,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.107.767,00	3.107.767,00	4.592.625,96	1.484.858,96
Receita da Indústria de Transformação	3.107.767,00	3.107.767,00	4.592.625,96	1.484.858,96
RECEITA DE SERVIÇOS	137.530.383,00	138.780.383,00	34.786.023,14	- 103.994.359,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.173.515.122,00	2.235.170.043,00	2.071.469.201,58	- 163.700.841,42
Transferências Intergovernamentais	4.433.225.679,00	4.485.000.599,00	4.480.753.057,87	- 4.247.541,13
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	10.637.882,73	5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	7.788.020,64	324.693,64
Transferências de Convênios	69.216.916,00	79.096.917,00	48.326.551,93	- 30.770.365,07
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.119.065,00	743.098.507,00	686.073.814,37	- 57.024.692,63
Multas e Juros de Mora	278.858.383,00	280.206.283,00	221.153.285,16	- 59.052.997,84
Indenizações e Restituições	8.196.965,00	8.196.965,00	34.684.548,25	26.487.583,25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	325.059.027,00	325.059.027,00	368.003.026,84	42.943.999,84
Receitas Correntes Diversas	129.004.690,00	129.636.232,00	62.232.954,12	- 67.403.277,88
RECEITAS DE CAPITAL	2.414.146.192,00	2.815.399.677,00	910.552.367,12	- 1.904.847.309,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.473.227.751,00	1.518.175.473,00	561.821.120,13	- 956.354.352,87
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	483.593.869,87	- 758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
ALIENAÇÃO DE BENS	318.964.974,00	321.489.529,00	57.671.034,11	- 263.818.494,89
Alienação de Bens Móveis	957.916,00	3.482.471,00	4.346.111,34	863.640,34
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	53.324.922,77	- 264.682.135,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.379.378,00	222.379.378,00	21.251.530,95	- 201.127.847,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.154.999,00	324.936.207,00	35.227.004,53	- 289.709.202,47
Transferências Intergovernamentais	0,00	11.597.008,00	27.849.889,16	16.252.881,16
Transferências de Convênios	311.154.999,00	313.339.199,00	7.377.115,37	- 305.962.083,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.185.077.313,00	22.692.538.871,00	19.827.044.359,70	- 2.865.494.511,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.185.077.313,00	22.692.538.871,00	19.827.044.359,70	- 2.865.494.511,30
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	22.185.077.313,00	22.692.538.871,00	19.827.044.359,70	- 2.865.494.511,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	783.161.285,00	0,00	- 783.161.285,00
Superávit Financeiro	0,00	783.161.285,00	0,00	- 783.161.285,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.185.077.313,00	23.475.700.156,00	19.827.044.359,70	- 3.648.655.796,30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.061.322.095,00	16.338.576.443,15	15.153.742.991,60	14.439.465.075,30	13.542.128.090,85	714.277.916,30	1.184.833.451,55
Pessoal e Encargos Sociais	8.586.308.593,00	9.388.632.418,00	8.998.208.419,04	8.957.000.622,55	8.368.611.740,29	41.207.796,49	390.423.998,96
Juros e Encargos da Dívida	282.900.000,00	252.272.774,00	251.813.470,88	251.813.470,88	251.813.470,88	0,00	459.303,12
Outras Despesas Correntes	5.192.113.502,00	6.697.671.251,15	5.903.721.101,68	5.230.650.981,87	4.921.702.879,68	673.070.119,81	793.950.149,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.367.969.020,00	2.857.350.208,00	1.023.889.330,05	933.054.678,16	889.794.375,25	90.834.651,89	1.833.460.877,95
Investimentos	1.648.627.095,00	2.030.420.376,00	528.280.210,04	437.445.558,15	395.602.527,78	90.834.651,89	1.502.140.165,96
Inversões Financeiras	402.741.925,00	492.354.075,00	189.839.065,63	189.839.065,63	188.421.793,09	0,00	302.515.009,37
Amortização da Dívida	316.600.000,00	334.575.757,00	305.770.054,38	305.770.054,38	305.770.054,38	0,00	28.805.702,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.761.236.176,00	4.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	18.190.527.291,00	19.195.930.658,15	16.177.632.321,65	15.372.519.753,46	14.431.922.466,10	805.112.568,19	3.018.298.336,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	18.190.527.291,00	19.195.930.658,15	16.177.632.321,65	15.372.519.753,46	14.431.922.466,10	805.112.568,19	3.018.298.336,50
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	10.798.183.126,63	0,00	3.605.712.228,01	0,00	0,00	10.798.183.126,63
TESOURO	0,00	10.798.183.126,63	0,00	3.579.692.791,27	0,00	0,00	10.798.183.126,63
Correntes	0,00	9.415.804.690,95	0,00	3.186.713.862,74	0,00	0,00	9.415.804.690,95
Capital	0,00	1.382.378.435,68	0,00	392.978.928,53	0,00	0,00	1.382.378.435,68
SUS	0,00	0,00	0,00	26.019.436,74	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	25.112.191,05	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	907.245,69	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	10.798.183.126,63	0,00	3.605.712.228,01	0,00	0,00	10.798.183.126,63
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.649.412.038,05	0,00	0,00	0,00	- 3.649.412.038,05
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	18.190.527.291,00	29.994.113.784,78	19.827.044.359,70	18.978.231.981,47	14.431.922.466,10	805.112.568,19	10.167.069.425,08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	823.560.007,87	3.939.942,58	611.071.574,02	208.548.491,27	611.071.574,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	160.694.916,56	0,00	110.301.235,61	50.782.517,64	109.912.398,92
Outras Despesas Correntes	0,00	662.865.091,31	3.939.942,58	500.770.338,41	157.765.973,63	501.159.175,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.059.152,35	1.986.439,28	78.962.377,43	26.110.335,64	78.962.377,43
Investimentos	0,00	106.608.555,82	1.986.439,28	78.962.377,43	25.659.739,11	78.962.377,43
Inversões Financeiras	0,00	450.596,53	0,00	0,00	450.596,53	0,00
TOTAL	0,00	930.619.160,22	5.926.381,86	690.033.951,45	234.658.826,91	690.033.951,45



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	129.870.204,79	785.908.965,52	859.162.037,97	2.687.475,03	53.929.657,31
Pessoal e Encargos Sociais	64.719.543,92	374.974.399,80	508.053.261,22	984.816,92	- 69.344.134,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.150.660,87	396.642.740,77	336.816.951,80	1.702.658,11	123.273.791,73
DESPESAS DE CAPITAL	5.480.632,24	88.300.808,57	67.259.656,11	455.034,48	26.066.750,22
Investimentos	5.477.901,36	62.525.294,06	41.882.529,36	365.694,68	25.754.971,38
Inversões Financeiras	2.730,88	5.775.514,51	5.377.126,75	89.339,80	311.778,84
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	135.350.837,03	874.209.774,09	926.421.694,08	3.142.509,51	79.996.407,53



5.12.4 Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	19.770.931.121,00	19.845.284.046,00	18.882.893.922,83	- 962.390.123,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	16.344.596.161,00	15.811.234.149,19	- 533.362.011,81
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	232.773.213,00	271.173.213,00	218.576.398,25	- 52.596.814,75
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 6.138.715,37	- 6.138.715,37
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
RECEITA PATRIMONIAL	138.278.760,00	141.202.470,00	88.665.155,65	- 52.537.314,35
Receitas Imobiliárias	24.789.719,00	24.789.719,00	20.458.252,43	- 4.331.466,57
Receitas de Valores Mobiliários	108.542.653,00	111.466.363,00	63.498.929,82	- 47.967.433,18
Receita de Concessões e Permissões	4.946.388,00	4.946.388,00	4.707.973,40	- 238.414,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.107.767,00	3.107.767,00	4.592.625,96	1.484.858,96
Receita da Indústria de Transformação	3.107.767,00	3.107.767,00	4.592.625,96	1.484.858,96
RECEITA DE SERVIÇOS	137.530.383,00	138.780.383,00	34.786.023,14	- 103.994.359,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.173.515.122,00	2.203.314.895,00	2.038.955.464,27	- 164.359.430,73
Transferências Intergovernamentais	4.433.225.679,00	4.454.933.127,00	4.448.239.320,56	- 6.693.806,44
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	10.637.882,73	5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	7.788.020,64	324.693,64
Transferências de Convênios	69.216.916,00	77.309.241,00	48.326.551,93	- 28.982.689,07
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.119.065,00	743.098.507,00	686.073.814,37	- 57.024.692,63
Multas e Juros de Mora	278.858.383,00	280.206.283,00	221.153.285,16	- 59.052.997,84
Indenizações e Restituições	8.196.965,00	8.196.965,00	34.684.548,25	26.487.583,25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	325.059.027,00	325.059.027,00	368.003.026,84	42.943.999,84
Receitas Correntes Diversas	129.004.690,00	129.636.232,00	62.232.954,12	- 67.403.277,88
RECEITAS DE CAPITAL	2.414.146.192,00	2.803.802.669,00	884.196.612,96	- 1.919.606.056,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.473.227.751,00	1.518.175.473,00	561.821.120,13	- 956.354.352,87
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	483.593.869,87	- 758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
ALIENAÇÃO DE BENS	318.964.974,00	321.489.529,00	57.671.034,11	- 263.818.494,89
Alienação de Bens Móveis	957.916,00	3.482.471,00	4.346.111,34	863.640,34
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	53.324.922,77	- 264.682.135,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.379.378,00	222.379.378,00	21.251.530,95	- 201.127.847,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.154.999,00	313.339.199,00	8.871.250,37	- 304.467.948,63
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.494.135,00	1.494.135,00
Transferências de Convênios	311.154.999,00	313.339.199,00	7.377.115,37	- 305.962.083,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.185.077.313,00	22.649.086.715,00	19.767.090.535,79	- 2.881.996.179,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.185.077.313,00	22.649.086.715,00	19.767.090.535,79	- 2.881.996.179,21
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	22.185.077.313,00	22.649.086.715,00	19.767.090.535,79	- 2.881.996.179,21
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.185.077.313,00	22.649.086.715,00	19.767.090.535,79	- 2.881.996.179,21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.061.322.095,00	15.909.323.631,15	14.903.776.215,53	14.260.914.285,22	13.379.520.462,67	642.861.930,31	1.005.547.415,62
Pessoal e Encargos Sociais	8.586.308.593,00	9.371.377.098,00	8.980.953.101,19	8.939.745.304,70	8.351.356.550,34	41.207.796,49	390.423.996,81
Juros e Encargos da Dívida	282.900.000,00	252.272.774,00	251.813.470,88	251.813.470,88	251.813.470,88	0,00	459.303,12
Outras Despesas Correntes	5.192.113.502,00	6.285.673.759,15	5.671.009.643,46	5.069.355.509,64	4.776.350.441,45	601.654.133,82	614.664.115,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.367.969.020,00	2.459.989.579,00	864.728.731,91	783.162.086,97	742.427.393,81	81.566.644,94	1.595.260.847,09
Investimentos	1.648.627.095,00	1.684.093.919,00	420.153.782,85	338.587.137,91	299.269.717,29	81.566.644,94	1.263.940.136,15
Inversões Financeiras	402.741.925,00	441.319.903,00	138.804.894,68	138.804.894,68	137.387.622,14	0,00	302.515.008,32
Amortização da Dívida	316.600.000,00	334.575.757,00	305.770.054,38	305.770.054,38	305.770.054,38	0,00	28.805.702,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.761.236.176,00	4.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	18.190.527.291,00	18.369.317.217,15	15.768.504.947,44	15.044.076.372,19	14.121.947.856,48	724.428.575,25	2.600.812.269,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	18.190.527.291,00	18.369.317.217,15	15.768.504.947,44	15.044.076.372,19	14.121.947.856,48	724.428.575,25	2.600.812.269,71
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	10.559.242.716,99	0,00	3.559.283.489,87	0,00	0,00	10.559.242.716,99
TESOURO	0,00	10.559.242.716,99	0,00	3.533.264.053,13	0,00	0,00	10.559.242.716,99
Correntes	0,00	9.361.739.238,31	0,00	3.185.921.577,97	0,00	0,00	9.361.739.238,31
Capital	0,00	1.197.503.478,68	0,00	347.342.475,16	0,00	0,00	1.197.503.478,68
SUS	0,00	0,00	0,00	26.019.436,74	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	25.112.191,05	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	907.245,69	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	10.559.242.716,99	0,00	3.559.283.489,87	0,00	0,00	10.559.242.716,99
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.998.585.588,35	0,00	0,00	0,00	- 3.998.585.588,35
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	18.190.527.291,00	28.928.559.934,14	19.767.090.535,79	18.603.359.862,06	14.121.947.856,48	724.428.575,25	9.161.469.398,35



Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	791.377.096,45	3.922.028,92	590.953.113,64	196.501.953,89	590.953.113,64
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	160.694.916,56	0,00	110.301.235,61	50.782.517,64	109.912.398,92
Outras Despesas Correntes	0,00	630.682.179,89	3.922.028,92	480.651.878,03	145.719.436,25	481.040.714,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.433.015,17	1.926.933,46	52.602.730,19	21.903.351,52	52.602.730,19
Investimentos	0,00	76.413.015,17	1.926.933,46	52.602.730,19	21.883.351,52	52.602.730,19
Inversões Financeiras	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL	0,00	867.810.111,62	5.848.962,38	643.555.843,83	218.405.305,41	643.555.843,83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	123.573.810,98	758.394.664,80	831.365.056,75	2.684.222,93	47.919.196,10
Pessoal e Encargos Sociais	64.718.024,84	354.807.806,13	485.104.366,76	984.816,92	- 66.563.352,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.855.786,14	389.295.033,72	331.968.865,04	1.699.406,01	114.482.548,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.044.997,03	79.539.596,36	58.471.348,24	343.603,50	22.769.641,65
Investimentos	2.042.266,15	59.083.338,37	38.406.698,01	254.263,70	22.464.642,81
Inversões Financeiras	2.730,88	456.257,99	64.650,23	89.339,80	304.998,84
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	125.618.808,01	837.934.261,16	889.836.404,99	3.027.826,43	70.688.837,75



5.13 Balanço Patrimonial

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

5.13.1 Balanço Patrimonial Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	65.866.951.360,29	69.705.972.480,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.866.951.360,29	69.705.972.480,96
ATIVO CIRCULANTE	17.367.140.565,06	16.238.535.287,94	PASSIVO CIRCULANTE	8.435.289.722,27	6.314.242.889,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.780.145.762,73	1.758.126.249,43	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.057.868.531,19	1.051.330.395,80
Créditos a Curto Prazo	9.201.525.236,84	7.242.436.498,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.933.243,68	439.109,44
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.832.500.132,38	1.498.796.566,04
Estoques	863.384.583,15	1.296.872.687,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.667.426,28	6.509.626,21
VPD Pagas Antecipadamente	2.023.313.372,66	2.447.303.958,88	Obrigações de Repartições a Outros Entes	4.973.154,59	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.499.810.795,23	53.467.437.193,02	Provisões a Curto Prazo	2.388.093,23	41.382.784,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.639.147.038,73	33.639.543.043,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.496.959.140,92	3.707.014.570,87
Créditos a Longo Prazo	30.639.147.038,73	33.639.543.043,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.686.017.773,41	67.171.061.501,98
INVESTIMENTOS	7.798.441.732,59	7.746.261.438,80	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.257.559.541,19	4.297.990.146,59
Participações Permanentes	7.759.073.871,93	7.683.540.841,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.259.452.207,01	4.814.765.645,32
Demais Investimentos Permanentes	39.367.860,66	63.050.205,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.643.654,01	29.634.210,35
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	- 329.607,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
IMOBILIZADO	10.034.324.347,62	12.031.576.973,49	Provisões a Longo Prazo	8.530.986.068,48	57.162.296.162,34
Bens Móveis	3.561.133.074,85	3.776.581.605,74	Demais Obrigações a Longo Prazo	608.367.416,41	866.366.451,07
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 57.102.694,65	- 60.338.670,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.745.643.864,61	- 3.779.331.910,48
(-) Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	- 251.783,22	Patrimônio Social e Capital Social	37.312.279.683,13	37.349.897.449,72
Bens Imóveis	7.322.066.000,28	9.170.543.219,57	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	262.107.675,24
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 791.772.032,86	- 854.957.417,66	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
INTANGÍVEL	27.897.676,29	50.055.737,58	Ajustes de Avaliação Patrimonial	504.640.924,77	583.692.052,42
Softwares	28.034.278,38	50.386.389,13	Reservas de Lucros	30.069.539,63	15.525.370,55
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 160.087,00	- 353.896,20	Demais Reservas	9.757.084,96	9.467.598,04
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.244,65	Resultado Acumulado	1.865.520.256,20	- 42.013.398.432,37
			Resultado do Exercício	7.526.693.436,32	5.387.055.083,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 4.692.238.561,65	- 53.956.674.721,12
			Resultado das Empresas	- 968.934.618,47	6.556.221.204,79



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	65.866.945.727,59	69.705.972.480,96	PASSIVO (II)	24.697.115.644,18	73.485.304.391,44
Ativo Financeiro	7.239.298.861,67	6.795.859.209,41	Passivo Financeiro	4.807.333.442,38	4.128.236.867,33
Ativo Permanente	58.627.646.865,92	62.910.113.271,55	Passivo Permanente	19.889.782.201,80	69.357.067.524,11
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	41.169.830.083,41	- 3.779.331.910,48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.860.993.323,61	13.229.920.417,83	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.593.178.112,19	59.400.905.993,60
Garantias e Contra Garantias Recebidas	380.652.574,05	429.309.288,43	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	6.803.899.812,69	7.103.618.178,41	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.276.918.206,66	4.704.140.501,52
Outros Atos Potenciais Ativos	4.676.440.936,87	5.696.992.950,99	Obrigações Contratuais	35.208.022.108,11	54.588.527.694,66



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.432.751.922,84	2.667.622.342,08
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.060.076.696,89	- 1.835.247.610,78
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 742.077,64	- 516.382,88
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 6.620.745,91	- 22.232.644,37
114 - LIMPEZA PÚBLICA	332,12	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 2.108,18
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 514.708,35	- 45.773,64
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	1.118.346,42	- 381.522,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	- 3.879.017,44
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 30.541.710,30	- 20.755.024,47
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 2.546.096,54	- 9.965.206,06
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 132.141,90
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 464.358,06	0,00
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 25.265,35	- 575.227,47
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	0,00	- 270.389,06
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	- 182.287,21
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	0,00	- 418.131,15
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	- 78.443,66
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.526.246,58	- 1.610.418,88
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 3.005.978,42	- 27.215,35
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 39.654,30	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	- 31.713.698,10
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 5.089.641,10	- 475.209,51
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 586.670,14	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	- 0,10
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 0,57
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 52.336.802,23	- 46.396,06
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	311.653.695,20	201.284.188,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	37.390.148,07	32.829.517,31
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	513.186,89	1.107.338,79
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 0,72	308.000,35
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12.011,43	148.284,68
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	210.558,03	46.944,72
314 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,12	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.703.161,20	7.404.412,17
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.400.886,14	55.571.386,48
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	145.342.645,66	112.844.885,41
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	2.297.929,91	569.414,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	5.674.720,43	2.334.463,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	181.777,86	163.755,94
331 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	12.861.095,29	15.721.242,32
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	179.545.591,61	127.986.230,86
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	133.227.085,07	104.778.264,15
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.863.036,26	6.575.947,16
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.912.993,38	181.390.237,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	68.749,56	4.998.514,91
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	750.240,00	763.614,93
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	5.020,14	625.109,66
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	185.216,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.861.710,24	22.072.490,30
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	0,00	442.189,52
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	32.032.148,63	33.174.479,48
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	9.972.667,08	15.281.859,92
374 - PRONATEC	3.717.726,06	1.461.454,21
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.488.320,06	2.490.509,24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

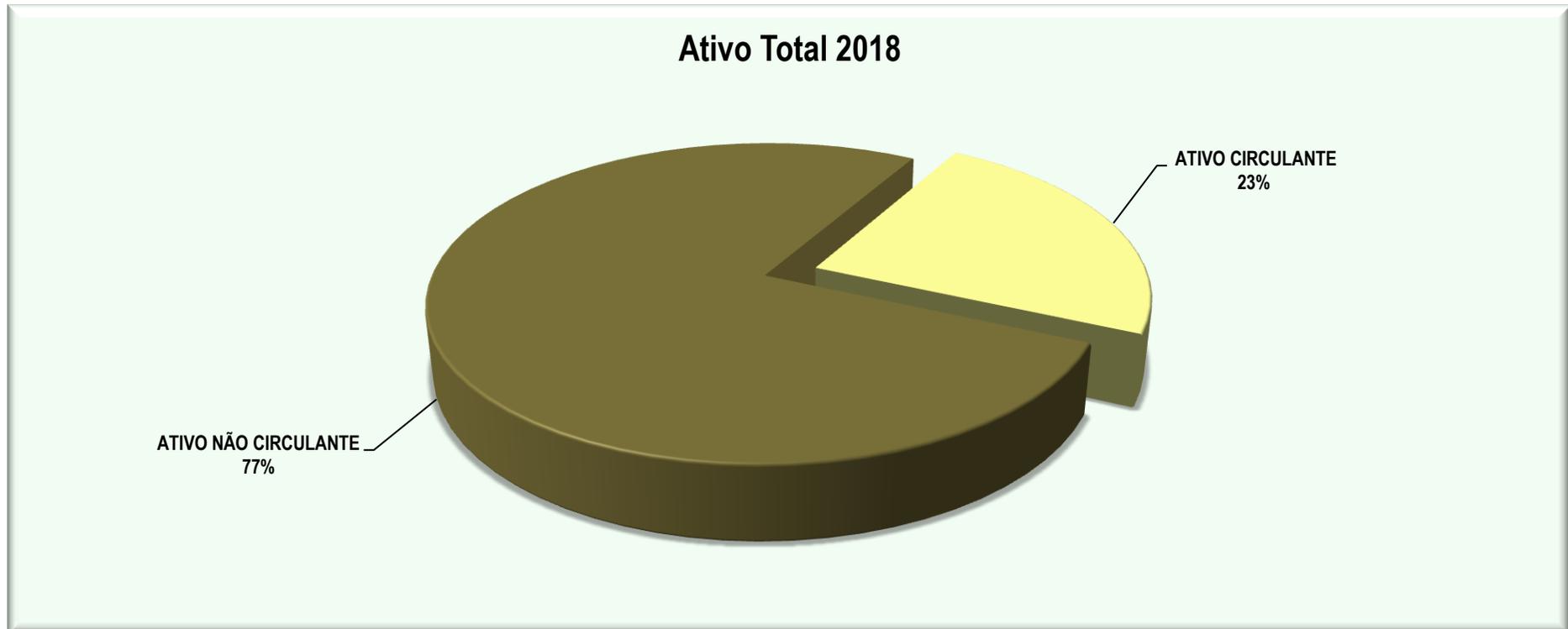
	Exercício Anterior	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	682.329,33	477.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	28.311.652,97	25.300.822,64
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	44.819.165,33	54.921.673,56
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	18.961.797,79	22.473.982,60
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	687.307.775,75	742.402.854,75
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	- 693.270,09	1.318.415,97
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	98.491.691,73	110.540.199,19
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	13.010.162,78	13.851.807,80
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.473,92	1.358.277,21
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	13.904.215,61	12.289.556,81
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	2.556.558,40	984.049,69
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	348.020,26	73.597.591,29
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 180.026,92
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	4.474.173,48	4.364.237,34
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	972.146,85	975.956,30
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.815.392,96	11.349.695,55
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	7.810.207,45	8.404.246,51
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.714.807,28	1.675.458,28
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TODF P/ O RPPS	22.641.642,72	22.878.130,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.034.587.432,63	1.209.441.482,39
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.411.724.139,93	1.305.118.907,79
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	732.924,39	0,00
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	699.345,09
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	2.980,32
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	896.461,52



5.13.1.1 Ativo Total - 2018

R\$ 1,00

ATIVO TOTAL 2018	69.705.972.480,96
ATIVO CIRCULANTE	16.238.535.287,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.467.437.193,02

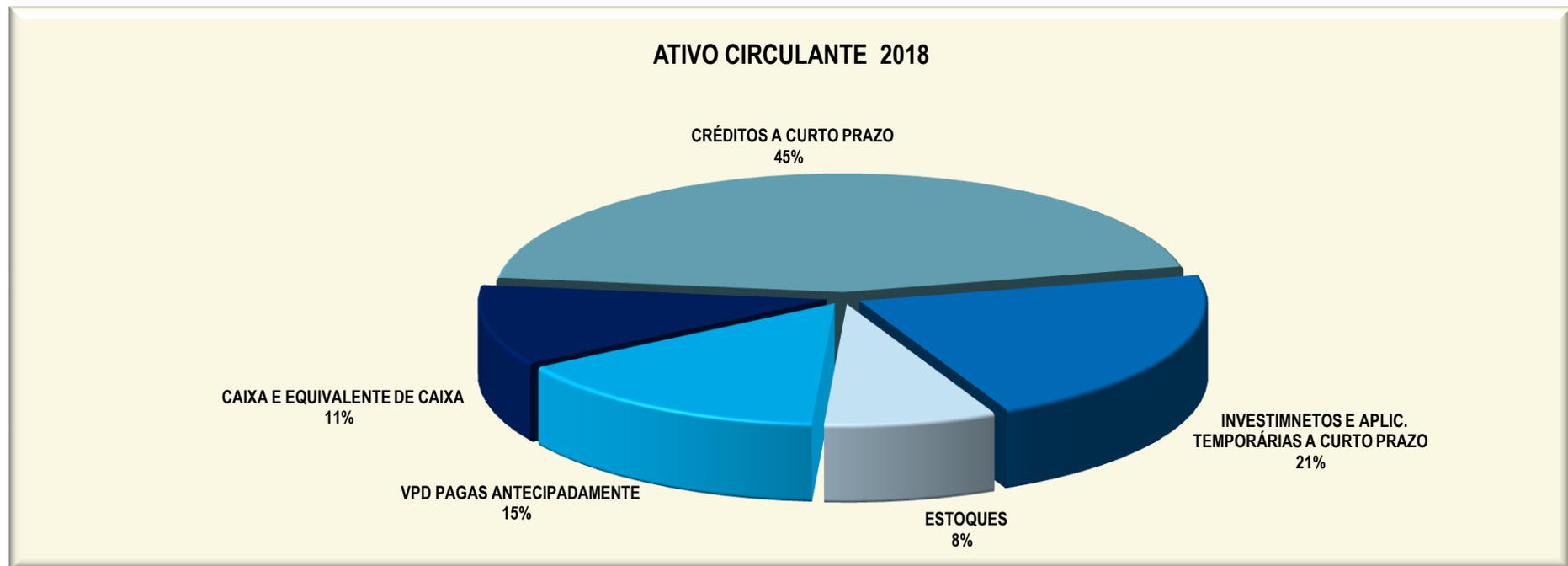




5.13.1.2 Ativo Circulante - 2018

R\$ 1,00

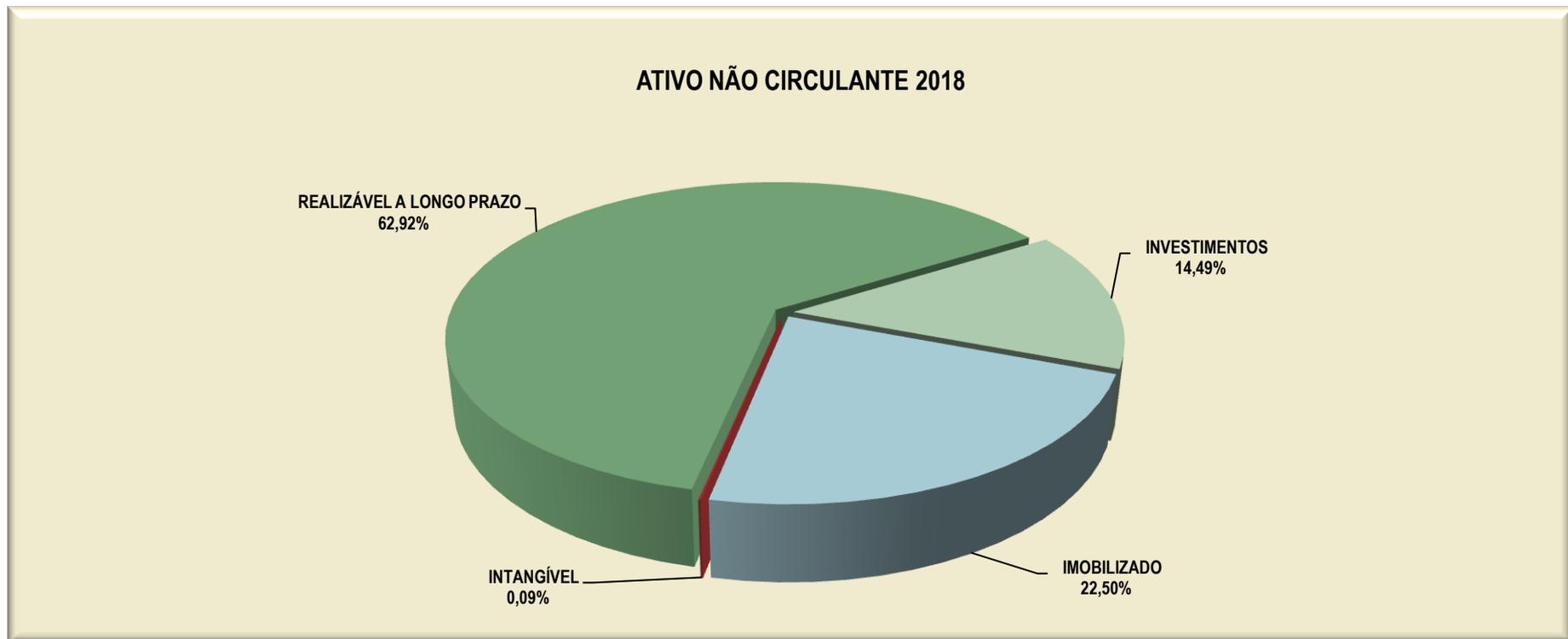
ATIVO CIRCULANTE 2018	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.758.126.249,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.242.436.498,18
INVESTIMNETOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.493.795.893,79
ESTOQUES	1.296.872.687,66
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.447.303.958,88





5.13.1.3 Ativo Não Circulante- 2018

	R\$ 1,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 2018	53.467.437.193,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.639.543.043,15
INVESTIMENTOS	7.746.261.438,80
IMOBILIZADO	12.031.576.973,49
INTANGÍVEL	50.055.737,58

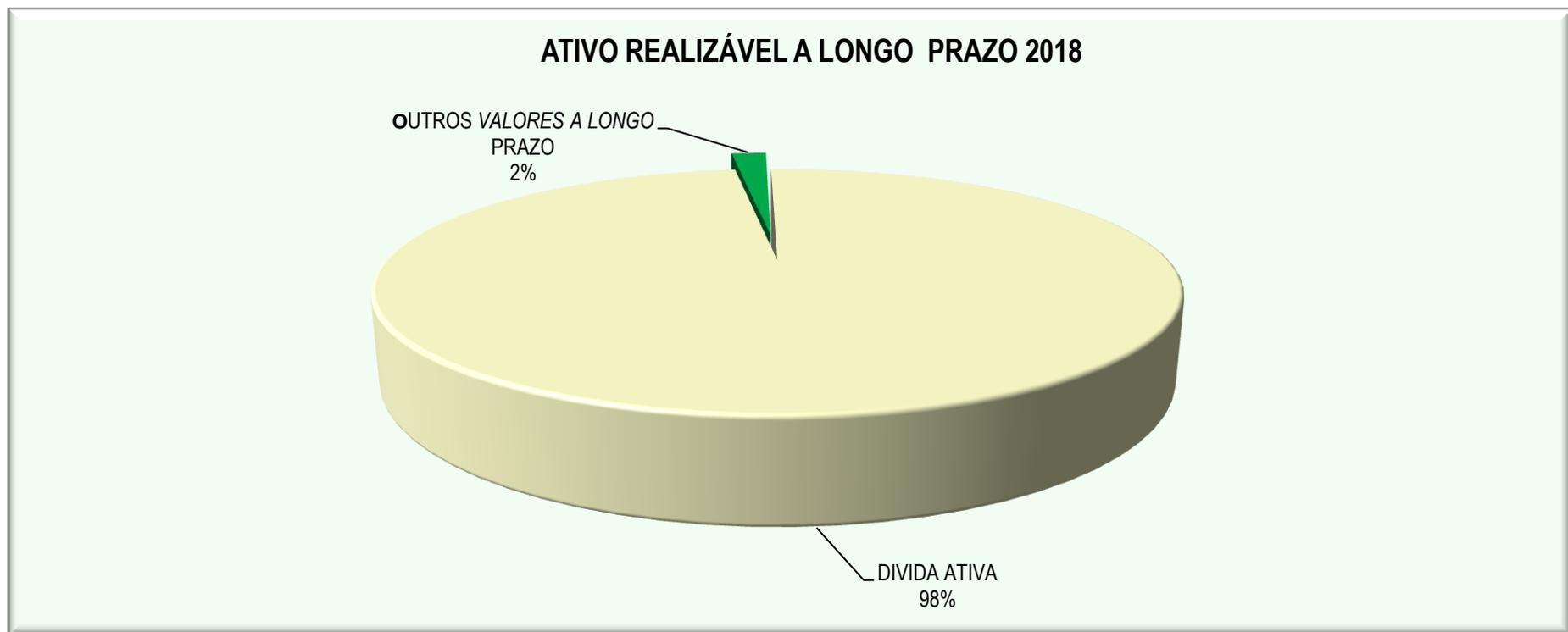




5.13.1.4 Ativo Realizável a Longo Prazo - 2018

R\$ 1,00

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA	32.981.426.174,04
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	658.116.869,11
TOTAL	33.639.543.043,15



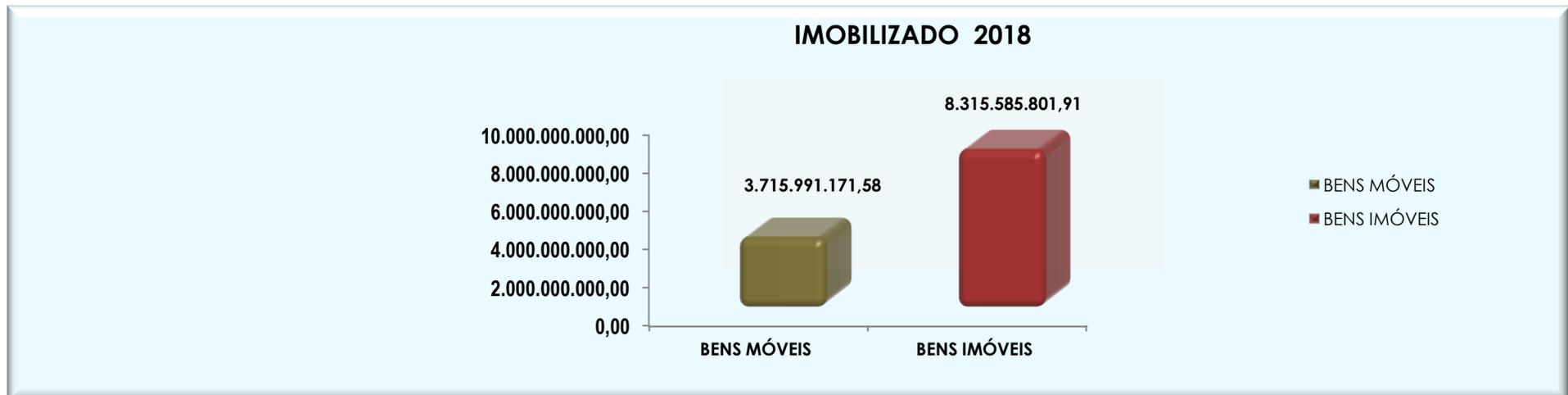


5.13.1.5 Imobilizado

R\$ 1,00

IMOBILIZADO 2018	
DESCRIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	3.715.991.171,58
BENS IMÓVEIS	8.315.585.801,91
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.031.576.973,49

IMOBILIZADO 2018	
DESCRIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	3.776.581.605,74
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-60.338.670,94
(-) REDUCÃO DE VALOR DE BENS MÓVEIS	-251.763,22
SOMA	3.715.991.171,58
BENS IMÓVEIS	9.170.543.219,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-854.957.417,66
SOMA	8.315.585.801,91
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.031.576.973,49

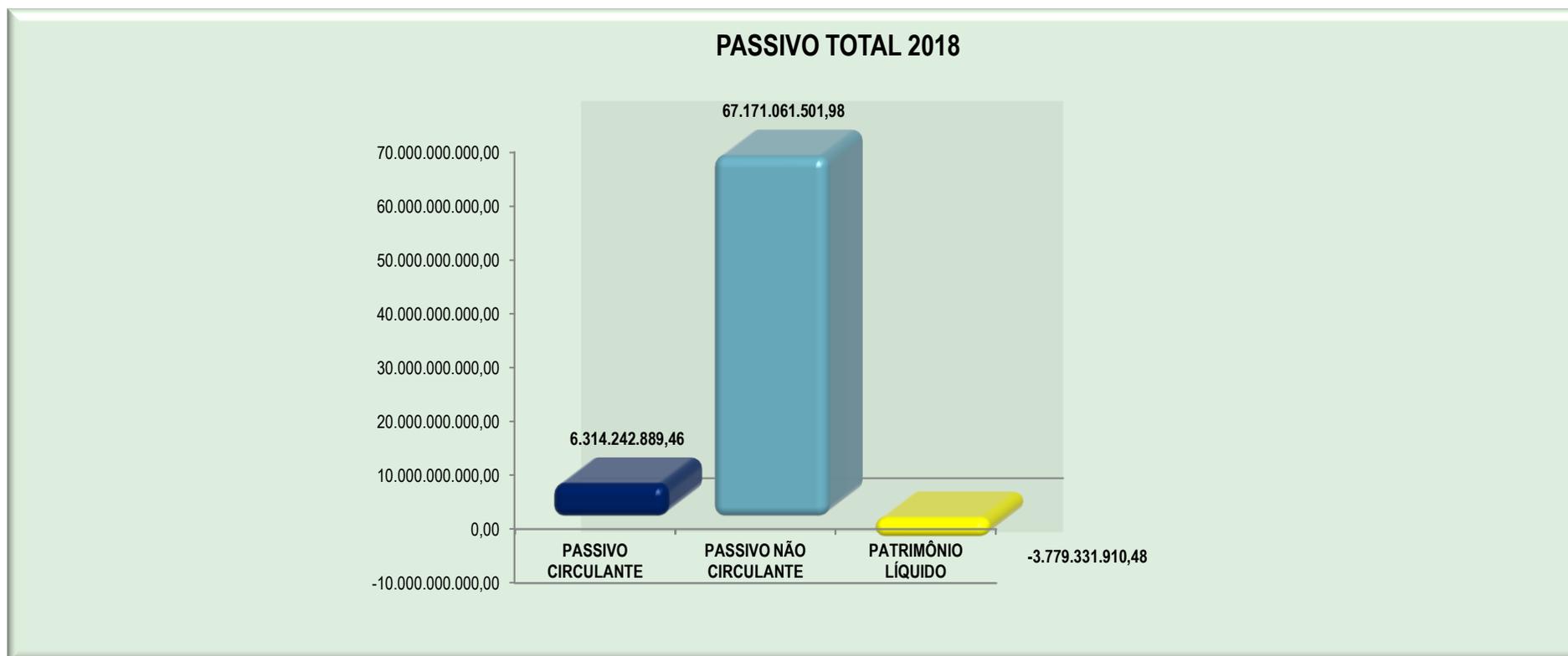




5.13.1.6 Passivo Total

R\$ 1,00

PASSIVO TOTAL 2018	
PASSIVO CIRCULANTE	6.314.242.889,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.171.061.501,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.779.331.910,48
TOTAL DO PASSIVO	69.705.972.480,96





5.13.1.7 Patrimônio Líquido Consolidado 2018

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2018

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016 (B)		2017 (C)		2018 (C)		VARIAÇÃO (c) / (b)
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	VALOR	Part %	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.388.464.148,43	100%	39.745.643.864,61	100%	-3.779.331.910,48	100%	-109,51%
<i>Patrimônio/Capital</i>	<i>65.760.361.459,69</i>	<i>180,72%</i>	<i>37.312.279.683,13</i>	<i>93,88%</i>	<i>37.349.897.449,72</i>	<i>-988,27%</i>	<i>0,10%</i>
<i>Adiantamento para Futuro Aumento</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,03%</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,03%</i>	<i>262.107.675,24</i>	<i>-6,94%</i>	<i>2521,08%</i>
Reservas	38.005.418,73	0,10%	53.203.000,51	0,13%	38.369.344,51	-1,02%	-27,88%
Reservas de Capital	13.376.375,92	0,04%	13.376.375,92	0,03%	13.376.375,92	-0,35%	0,00%
Reserva de Lucros	14.582.470,93	0,04%	30.069.539,63	0,08%	15.525.370,55	-0,41%	-48,37%
Demais reservas	10.046.571,88	0,03%	9.757.084,96	0,02%	9.467.598,04	-0,25%	-2,97%
<i>Ajustes de Avaliação Patrimonial</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>504.640.924,77</i>	<i>1,27%</i>	<i>583.692.052,42</i>	<i>-15,44%</i>	<i>15,66%</i>
Resultado Acumulado	(29.419.902.729,99)	-80,85%	1.865.520.256,20	4,69%	-42.013.398.432,37	1111,66%	-2352,10%



5.13.1.8 Informações Consolidadas de Precatórios - 2018

Este capítulo trata da determinação constante na alínea “b”, do item III, da Decisão nº 5.764/2018, emitida no bojo do processo n.º 20121/2012, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF.

A Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão – SEFP solicitou, por meio do Ofício GDF nº 307/2019 – SEFP/GAB, à Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, a remessa para Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEFP, do demonstrativo de Precatórios Judiciais processo SEI nº 00040.00002259/2019-64, relativo às contas de 2018. Tendo como fundamento o inciso XI, art. 1º, da Instrução Normativa nº 1/2016-TCDF que trata dos documentos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governo.

Cumprir destacar, que no Sistema de Administração Integrado de Gestão Governamental – SIGGO há um módulo específico, de responsabilidade da PGDF, para fins de gerenciamento dos precatórios e respectivos registros no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC. Esse módulo visa à compatibilização das informações demonstradas no Balanço Patrimonial Consolidado do Governo do Distrito Federal.

A Diretoria de Registro e Gestão de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor da PGDF, por meio do despacho SEI-GDF PGDF/SEGER/SEGER/SUOP/DIPREC (18442749) constante do processo SEI 00040.00002259/2019-64, apresentou o quadro a seguir com dados relativos aos precatórios e fez considerações sobre pagamentos, baixas, entre outras.

Tipos	Saldos em 31/12/2017	Ingressos no exercício 2018	Valores Pagos em 2018	Saldos em 31/12/2018
Precatórios	R\$ 3.935.948.809,08	R\$ 202.395.395,41	R\$ 175.862.053,82	R\$ 3.962.482.150,67
RPV	R\$ 354.112.477,24	R\$ 13.441.900,47	R\$ 26.049.808,14	R\$ 341.504.569,57

Ainda, no tocante ao cumprimento da Decisão nº 5.764/2018, foi encaminhado ao TCDF o Ofício nº SEI – GDF nº 430/2019-SEFP/GAB, constante no processo SEI nº 00040.00067212/2018-65. Esse Ofício relaciona os despachos, abaixo listados, que demonstram os procedimentos adotados para o cumprimento da decisão:

- Despacho SEI-GDF SEFP/SUCON/COOTC: Doc: SEI/GDF 17893682;
- Despacho SEI-GDF SEFP/SUCON/COBAN: Doc: SEI /GDF 18122076;
- Despacho SEI-GDF SEFP/SAGA/SUAG/DIPOF: Doc: SEI/GDF 18128745; e
- Despacho SEI-GDF nº 10/2019 – SEFP/SUCON/COOTC: Doc: SEI/GDF 18192889.



5.13.2 Balanco Patrimonial Tipo 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	53.772.992.312,85	57.436.839.217,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.772.992.312,85	57.436.839.217,32
ATIVO CIRCULANTE	8.971.888.573,17	8.923.561.870,43	PASSIVO CIRCULANTE	6.472.961.625,63	4.585.941.918,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.008.232.442,99	952.640.145,14	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	586.900.010,14	735.071.344,81
Créditos a Curto Prazo	5.142.519.868,43	4.299.839.775,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.713.567,54	192.742,58
Estoques	800.180.268,01	1.231.059.525,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.156.168.157,32	900.253.270,37
VPD Pagas Antecipadamente	2.020.955.993,74	2.440.022.424,75	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.801.103.739,68	48.513.277.346,89	Provisões a Curto Prazo	0,00	30.540,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.169.009.818,14	33.104.645.961,31	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.695.179.890,63	2.950.393.269,95
Créditos a Longo Prazo	30.169.009.818,14	33.104.645.961,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.947.040.862,84	9.756.459.149,67
INVESTIMENTOS	7.612.459.287,11	7.157.659.041,50	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.245.968.255,62	4.247.071.826,34
Participações Permanentes	7.586.174.547,14	7.113.457.121,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.068.924.715,23	4.619.249.840,34
Demais Investimentos Permanentes	26.284.739,97	44.201.920,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.771.589,27	23.762.145,61
IMOBILIZADO	6.993.819.520,56	8.206.207.206,47	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Bens Móveis	2.660.162.568,79	2.849.147.233,65	Demais Obrigações a Longo Prazo	608.367.416,41	866.366.451,07
Bens Imóveis	4.333.656.951,77	5.357.059.972,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.352.989.824,38	43.094.438.149,24
INTANGÍVEL	25.815.113,87	44.765.137,61	Patrimônio Social e Capital Social	32.246.729.452,13	32.257.024.167,43
Softwares	25.815.113,87	44.765.137,61	Resultado Acumulado	6.106.260.372,25	10.837.413.981,81
			Resultado do Exercício	5.791.136.206,11	4.571.752.448,23
			Ajustes de Exercícios Anteriores	653.416.910,17	823.161.599,41
			Resultado das Empresas	- 338.292.744,03	5.442.499.934,17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	53.772.992.312,85	57.436.839.217,32	PASSIVO (II)	14.536.970.052,35	14.342.401.068,08
Ativo Financeiro	2.550.987.696,26	1.997.917.848,87	Passivo Financeiro	3.517.343.328,35	3.044.142.659,17
Ativo Permanente	51.222.004.616,59	55.438.921.368,45	Passivo Permanente	11.019.626.724,00	11.298.258.408,91
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	39.236.022.260,50	43.094.438.149,24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.544.272.647,58	8.256.320.781,17	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.556.932.142,04	45.646.005.305,82
Garantias e Contra Garantias Recebidas	200.471.021,74	223.690.992,50	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	5.495.013.448,15	5.779.745.938,17	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	3.880.055.688,80	4.262.657.654,33
Outros Atos Potenciais Ativos	1.848.788.177,69	2.252.883.850,50	Obrigações Contratuais	28.675.235.815,96	41.381.707.014,21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 966.355.632,09	- 1.046.224.810,30
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.060.076.696,89	- 1.823.541.886,30
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 506.854,76	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 6.620.745,91	- 22.232.644,37
114 - LIMPEZA PÚBLICA	332,12	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 2.108,18
131 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 514.708,35	- 45.773,64
132 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	1.118.346,42	- 381.522,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	- 3.879.017,44
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 30.541.710,30	- 20.755.024,47
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 2.546.096,54	- 9.965.206,06
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 67.334,12
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 464.358,06	0,00
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 25.265,35	- 575.227,47
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	- 78.443,66
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.526.246,58	- 1.610.418,88
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	204.825.413,30	5.373.825,60
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	5.083.517,73	6.504,09
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	513.186,69	1.107.338,79
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 0,72	308.000,35
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12.011,43	148.284,68
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	210.558,03	46.944,72
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.703.161,20	7.404.412,17
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.400.886,12	55.571.386,48
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	145.342.645,66	112.844.865,41
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	2.297.929,91	569.414,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	5.674.720,43	2.334.463,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	168.370,27	150.348,35



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	12.861.095,29	15.721.242,32
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	179.545.591,61	127.986.230,86
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	133.227.085,06	104.778.264,14
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.863.036,26	6.575.947,16
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.743.373,98	181.390.237,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	68.749,56	4.998.514,91
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	750.240,00	763.614,93
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.861.710,24	22.072.490,30
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	32.032.148,63	33.174.479,48
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	9.972.667,08	15.281.859,92
374 - PRONATEC	3.717.726,06	1.461.454,21
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.488.320,06	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	682.329,33	477.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	28.311.652,97	25.300.822,64
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	44.819.165,33	54.921.673,56
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	11.195.972,67	14.725.820,81
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	2.960,32
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	896.461,52



5.13.3 Balanço Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2018

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO	63.424.565.233,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.424.565.233,10
ATIVO CIRCULANTE	13.843.277.644,92	PASSIVO CIRCULANTE	3.918.985.246,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.758.126.249,43	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	907.194.190,44
Créditos a Curto Prazo	4.847.178.855,16	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	439.109,44
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.493.795.893,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.458.519.316,29
Estoques	1.296.872.687,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.442.271,44
VPD Pagas Antecipadamente	2.447.303.958,88	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.581.287.588,18	Provisões a Curto Prazo	41.382.784,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.500.812.726,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.496.237.737,73
Créditos a Longo Prazo	33.500.812.726,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.032.331.184,91
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.297.990.146,59
Estoques	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.814.765.645,32
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.634.210,35
INVESTIMENTOS	3.998.842.151,03	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31
Participações Permanentes	3.936.121.553,42	Provisões a Longo Prazo	57.162.296.162,34
Propriedades para Investimento	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	727.636.134,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 7.526.751.198,25
Demais Investimentos Permanentes	63.050.205,30	Patrimônio Social e Capital Social	34.729.547.347,24
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	- 329.607,69	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
IMOBILIZADO	12.031.576.973,49	Reservas de Capital	13.376.375,92
Bens Móveis	3.776.581.605,74	Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.692.052,42
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 60.338.670,94	Reservas de Lucros	15.525.370,55
(-) Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis	- 251.763,22	Demais Reservas	9.467.598,04
Bens Imóveis	9.170.543.219,57	Resultado Acumulado	- 42.878.359.942,42
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 854.957.417,66	Resultado do Exercício	5.337.205.411,86
INTANGÍVEL	50.055.737,58	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00
Softwares	50.386.389,13	Ajustes de Exercícios Anteriores	53.048.844.520,21
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 353.896,20	Resultado das Empresas	4.833.279.165,93V
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2018

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO (I)	63.424.565.233,10	PASSIVO (II)	70.951.316.431,35
Ativo Financeiro	5.486.825.538,30	Passivo Financeiro	2.539.690.484,35
Ativo Permanente	57.937.739.694,80	Passivo Permanente	68.411.625.947,00
		SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 7.526.751.198,25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2018

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual		Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.229.920.417,83	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.905.993,60
Garantias e Contra Garantias Recebidas	429.309.288,43	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	7.103.618.178,41	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.704.140.501,52
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	54.588.527.694,66
Outros Atos Potenciais Ativos	5.696.992.950,99	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.667.622.342,08
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.835.247.610,78
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 516.382,88
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 22.232.644,37
114 - LIMPEZA PÚBLICA	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.108,18
131 - CONVÊNIO COM ÓRGÃO DO GDF	- 45.773,64
132 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃO(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 381.522,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- 3.879.017,44
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 20.755.024,47
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 9.985.208,08
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 132.141,90
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 575.227,47
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	- 270.389,06
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 182.287,21
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 418.131,15
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,66
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.610.418,88
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 27.215,35
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 31.713.688,10
231 - CONVÊNIO COM ÓRGÃO DO GDF	- 475.209,51
232 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃO (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	- 0,10
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,57
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 46.398,06
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	201.284.188,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	32.829.517,31
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	308.000,35
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	46.944,72
314 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	112.844.865,41
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	569.414,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	2.334.463,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	163.755,94
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	15.721.242,32
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	127.986.230,86
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	104.778.264,15
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.575.947,16
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	4.998.514,91
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	763.614,93
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	625.109,66
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	185.216,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	442.189,52
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92
374 - PRONATEC	1.461.454,21
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.490.509,24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	477.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	25.300.822,64
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	54.921.673,56
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	22.473.982,80
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	742.402.854,75
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.318.415,97
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	110.540.199,19
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	13.851.807,80
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358.277,21
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	12.289.556,81
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	984.049,69
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	73.597.591,29
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	- 180.026,92
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	4.364.237,34
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	975.956,30
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.349.695,55
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	8.404.246,51
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.675.458,28
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.878.130,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.209.441.482,39
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.305.118.907,79
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	699.345,09
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	896.461,52
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67



5.14 Balanco Financeiro

5.14.1 Balanco Financeiro Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	54.145.968.754,48	73.732.287.587,72	DISPÊNDIO	54.145.968.754,48	73.732.287.587,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.377.012.152,25	24.773.394.106,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.584.751.045,76	24.837.237.566,00
ORDINÁRIA	15.882.891.411,16	16.488.761.513,18	Ordinária	12.792.960.487,12	13.814.661.098,83
VINCULADA	7.494.120.741,09	8.284.632.593,18	Vinculada	10.791.790.558,64	11.022.576.467,17
Recursos Vinculados à Educação	2.430.869.460,78	2.918.199.789,58	Recursos Destinados à Educação	5.118.326.135,02	5.223.717.823,56
Recursos Vinculados à Saúde	732.466.535,84	716.086.058,99	Recursos Destinados à Saúde	895.492.651,83	799.595.324,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - R PPS	3.634.637.696,01	3.994.784.789,30	Recursos Destinados à Previdência Social - R PPS	4.183.502.808,80	4.290.933.769,24
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	696.147.048,46	655.561.955,31	Outras Destinações de Recursos	594.468.962,99	708.329.549,46
Convênio	151.866.954,92	72.471.889,65	Convênio	116.312.824,31	160.870.211,18
Operação de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13	Operação de Crédito	456.344.707,76	519.907.574,37
Assistência Social	20.282.342,36	15.153.975,59	Assistência Social	14.912.499,61	19.993.453,11
Esporte	6.782.550,43	6.114.969,94	Esporte	6.898.931,31	7.558.310,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.765.657.926,58	23.382.070.909,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.765.681.751,51	23.382.264.499,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	21.765.657.926,58	23.382.070.909,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	21.765.681.751,51	23.382.264.499,74
Saúde	2.628.017.650,18	3.014.601.520,99	Saúde	25.792.150,68	26.019.436,74
RPPS	810.859.761,17	415.980.052,13	Outros	21.739.882.801,63	23.356.251.649,42
Outros	18.326.780.515,23	19.951.489.336,79	Valores a Compensar	6.799,20	- 6.586,42
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.103.192.681,30	20.161.536.816,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.380.250.202,08	20.032.595.533,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.166.457.386,65	1.080.606.128,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	644.956.961,34	844.056.543,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.665.708.836,23	1.359.359.271,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.496.059.286,85	1.584.523.856,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.091.410.758,07	461.924.273,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.167.743.967,04	1.664.190.423,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	151.598.834,77	1.113.888.475,89	Ajuste de Exercícios Anteriores	36.222.941,77	15.871.634.117,81
Ajuste de Exercícios Anteriores	28.016.865,58	16.145.758.666,78	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	35.267.045,08	68.190.592,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.900.105.994,35	5.415.285.755,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.415.285.755,13	5.480.189.988,31
Caixa e Equivalente de Caixa	1.629.681.892,54	1.760.145.762,73	Caixa e Equivalente de Caixa	1.760.145.762,73	1.758.126.249,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.458.534,32	136.368.382,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.368.382,72	228.267.845,09
Investimentos e aplicações	3.213.965.567,49	3.518.771.609,68	Investimentos e aplicações	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79



5.14.2 Balanco Financeiro Direta + Fundos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Financeiro
Versão : 1

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Anexo 13

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	40.574.407.367,68	43.593.650.722,54	DISPÊNDIO	40.574.407.367,68	43.593.650.722,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.840.789.151,10	19.827.044.359,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.343.724.716,47	16.177.632.514,15
ORDINÁRIA	15.025.954.035,89	15.557.116.411,71	Ordinária	8.938.849.734,73	9.711.055.247,52
VINCULADA	3.814.835.115,21	4.269.927.947,99	Vinculada	6.404.874.981,74	6.466.577.266,63
Recursos Vinculados à Educação	2.430.869.460,78	2.918.199.789,58	Recursos Destinados à Educação	5.113.326.978,47	5.223.717.823,56
Recursos Vinculados à Saúde	732.466.535,84	716.086.058,99	Recursos Destinados à Saúde	873.975.669,93	774.675.789,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - R PPS	0,00	- 6.138.715,37	Outras Destinações de Recursos	417.572.333,34	468.183.653,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	651.499.118,59	641.780.814,79	Convênio	74.498.218,39	115.943.004,53
Convênio	107.219.025,05	58.690.749,13	Operação de Crédito	321.262.684,03	324.688.885,04
Operação de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13	Assistência Social	14.912.499,61	19.993.453,11
Assistência Social	20.282.342,36	15.153.975,59	Esporte	6.898.931,31	7.558.310,80
Esporte	6.782.550,43	6.114.969,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.627.969.860,60	23.108.761.337,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.913.225.167,26	19.520.132.215,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	21.627.969.860,60	23.108.761.337,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	17.913.225.167,26	19.520.132.215,27	Saúde	25.792.150,68	26.019.436,74
Saúde	2.602.225.499,50	2.988.582.084,25	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	Outros	21.102.917.241,67	22.556.792.928,07
Outros	14.000.879.438,34	15.589.621.106,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.524.112.741,90	3.221.600.589,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.737.540.850,20	3.167.874.098,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	524.908.196,04	690.033.951,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	930.619.160,22	805.112.568,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	930.598.343,49	926.421.694,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	995.192.314,22	940.561.026,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.042.069.573,98	1.314.332.046,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.310.121,57	161.049.368,73	Ajuste de Exercícios Anteriores	26.536.628,39	290.812.897,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	- 113.767.274,08	830.415.031,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.078.600.048,71	1.085.656.281,37
Ajuste de Exercícios Anteriores	7.186.528,27	430.736.104,14	Caixa e Equivalente de Caixa	1.008.232.442,99	952.640.145,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.082.852.199,12	1.078.600.048,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.367.605,72	133.016.136,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.069.718.100,83	1.008.232.442,99			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.134.098,29	70.367.605,72			



5.15 Demonstrações de Fluxo de Caixa

5.15.1 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	45.991.347.834,44	65.663.096.873,84
Receitas Derivadas e Originárias	20.744.510.869,98	21.994.214.172,55
Transferências Correntes Recebidas	1.997.568.589,62	2.092.971.573,67
Outros Ingressos Operacionais	23.249.268.374,84	41.575.911.127,62
Desembolsos	45.008.861.520,69	64.798.569.282,36
Pessoal e Demais Despesas	18.940.986.155,71	19.941.519.684,46
Juros e Encargos da Dívida	204.998.129,21	266.277.324,95
Transferências Concedidas	2.645.377.540,53	3.132.223.838,35
Outros Desembolsos Operacionais	23.217.499.695,24	41.458.548.434,60
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	982.486.313,75	864.527.591,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	43.812.172,49	80.405.631,40
Alienação de Bens	29.765.294,93	59.154.100,45
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	14.046.877,56	21.251.530,95
Desembolsos	889.086.342,13	1.159.391.202,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	737.628.628,58	983.488.024,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	35.163.646,81	90.911.872,63
Outros Desembolsos de Investimento	116.294.066,74	84.991.305,76
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 845.274.169,64	- 1.078.985.571,51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	591.120.520,16	605.802.728,74
Operações de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13
Transferências de Capital Recebidas	73.905.319,41	43.981.608,61
Desembolsos	213.152.903,49	326.440.515,53
Outros Desembolsos de Financiamento	213.152.903,49	326.440.515,53
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	377.967.616,67	279.362.213,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	515.179.760,78	64.904.233,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.900.105.994,35	5.415.285.755,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.415.285.755,13	5.480.189.988,31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.744.510.869,98	21.994.214.172,55
Receita Tributária	14.779.734.078,35	15.811.232.572,87
Receita de Contribuições	3.141.614.026,99	3.343.454.174,80
Receita Patrimonial	179.951.814,68	167.363.055,64
Receita Agropecuária	6.260,00	10.292,00
Receita Industrial	3.420.571,53	4.593.003,18
Receita de Serviços	590.915.187,98	571.250.342,67
Remuneração das Disponibilidades	567.049.703,31	412.640.930,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.481.819.227,14	1.683.669.800,90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	1.969.798.170,97	2.060.173.050,15
da União	1.964.309.154,09	2.060.067.334,21
de Estados e Distrito Federal	5.489.016,88	105.715,94
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	9.901.108,02	14.749.266,26
Intragovernamentais	9.901.108,02	14.749.266,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.869.310,63	18.049.257,26
Transferências Recebidas	17.869.310,63	18.049.257,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.997.568.589,62	2.092.971.573,67
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	365.911.477,15	464.672.251,19
a União	365.911.477,15	464.672.251,19
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.764.451.657,87	1.970.572.568,29
Intragovernamentais	1.764.451.657,87	1.970.572.568,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	515.014.405,51	696.979.018,87
Transferências Concedidas	515.014.405,51	696.979.018,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.645.377.540,53	3.132.223.838,35



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2018

Com Intra
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45
PSIAG550

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	18.940.385.204,91	19.941.519.684,46
Legislativa	694.603.816,16	662.756.756,70
Judiciária	206.596,65	82,00
Essencial a Justiça	307.814.006,14	312.041.577,60
Administração	1.858.282.519,29	1.824.786.936,72
Segurança Pública	734.896.314,21	769.707.073,58
Assistência Social	328.832.023,52	343.774.873,56
Previdência Social	4.019.672.330,19	4.509.124.151,42
Saúde	3.096.466.766,89	3.446.226.596,88
Trabalho	24.863.859,17	14.381.473,23
Educação	4.092.700.220,29	3.844.709.691,84
Cultura	95.079.560,07	136.661.924,07
Direitos da Cidadania	315.444.242,14	380.737.886,53
Urbanismo	1.279.490.279,91	1.370.533.479,02
Habituação	31.540.357,81	27.434.618,82
Saneamento	16.287.971,42	15.506.700,30
Gestão Ambiental	115.323.454,45	130.558.118,07
Ciência e Tecnologia	53.999.513,92	59.349.792,61
Agricultura	160.714.224,17	158.961.817,73
Indústria	4.695.691,40	6.114.604,37
Comércio e Serviços	46.631.297,57	32.880.991,99
Energia	0,00	4.557,46
Transporte	1.131.477.619,52	1.223.923.324,39
Desporto e Lazer	50.076.926,59	46.621.410,48
Encargos Especiais	481.285.613,43	624.721.245,09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	204.998.129,21	266.277.324,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	180.870.794,41	236.940.414,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.127.334,80	29.336.910,59



5.15.2 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2018

Com Intra
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	36.677.569.961,82	40.039.726.218,40
Receitas Derivadas e Originárias	16.273.366.493,07	17.079.604.468,40
Transferências Correntes Recebidas	1.965.925.404,14	2.071.469.201,58
Outros Ingressos Operacionais	18.438.278.064,61	20.888.652.548,42
Desembolsos	36.531.110.346,00	39.683.188.339,18
Pessoal e Demais Despesas	11.545.649.347,18	11.858.331.551,06
Juros e Encargos da Dívida	201.141.845,93	266.105.295,83
Transferências Concedidas	2.374.419.568,33	2.898.525.382,07
Outros Desembolsos Operacionais	22.409.899.584,56	24.660.226.110,22
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	146.459.615,82	356.537.879,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	43.413.345,79	78.922.565,06
Alienação de Bens	29.366.468,23	57.671.034,11
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	14.046.877,56	21.251.530,95
Desembolsos	544.700.371,74	699.682.281,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	406.298.002,22	545.890.812,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	35.163.646,81	90.911.872,63
Outros Desembolsos de Investimento	103.238.722,71	62.879.596,65
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 501.287.025,95	- 620.759.716,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	558.083.908,10	597.048.124,66
Operações de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13
Transferências de Capital Recebidas	40.868.707,35	35.227.004,53
Desembolsos	207.508.648,38	325.770.054,38
Outros Desembolsos de Financiamento	207.508.648,38	325.770.054,38
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	350.575.259,72	271.278.070,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	- 4.252.150,41	7.056.232,66
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.082.852.199,12	1.078.600.048,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.078.600.048,71	1.085.656.281,37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.273.366.493,07	17.079.604.468,40
Receita Tributária	14.779.734.078,35	15.811.232.572,87
Receita de Contribuições	295.438.463,89	218.576.398,25
Receita Patrimonial	160.373.323,39	25.272.133,05
Receita Agropecuária	6.260,00	10.292,00
Receita Industrial	3.419.971,53	4.592.625,96
Receita de Serviços	18.810.448,88	34.786.023,14
Remuneração das Disponibilidades	101.884.062,22	64.477.355,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	913.699.884,81	920.657.068,09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2018

Com Intra
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45
PSIAG550

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

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	1.941.721.772,65	2.038.294.031,95
da União	1.936.232.755,77	2.038.188.316,01
de Estados e Distrito Federal	5.489.016,88	105.715,94
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	9.901.108,02	14.749.266,26
Intragovernamentais	9.901.108,02	14.749.266,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.302.523,47	18.425.903,37
Transferências Recebidas	14.302.523,47	18.425.903,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.965.925.404,14	2.071.469.201,58
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	312.351.244,76	423.828.338,19
a União	312.351.244,76	423.828.338,19
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.559.823.652,87	1.795.432.136,32
Intragovernamentais	1.559.823.652,87	1.795.432.136,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	502.244.670,70	679.264.907,56
Transferências Concedidas	502.244.670,70	679.264.907,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.374.419.568,33	2.898.525.382,07



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2018

Com Intra
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	11.545.048.396,38	11.858.331.551,06
Legislativa	694.603.816,16	662.756.756,70
Judiciária	206.596,65	82,00
Essencial a Justiça	307.814.006,14	312.041.577,60
Administração	1.523.460.697,42	1.502.969.971,43
Segurança Pública	363.696.649,57	393.020.205,63
Assistência Social	328.777.767,93	343.774.873,56
Saúde	3.034.226.196,38	3.368.872.780,01
Trabalho	24.863.859,17	14.381.473,23
Educação	4.080.211.537,52	3.831.507.228,00
Cultura	93.829.373,30	134.998.901,03
Direitos da Cidadania	294.780.180,67	356.739.208,12
Urbanismo	251.777.457,51	259.566.019,34
Gestão Ambiental	18.201.166,89	18.640.341,96
Ciência e Tecnologia	7.611.048,40	6.270.298,39
Agricultura	63.032.641,11	59.067.175,37
Indústria	4.695.691,40	6.114.604,37
Comércio e Serviços	8.192.539,50	560.729,29
Energia	0,00	4.557,46
Transporte	46.477.850,27	49.544.855,89
Desporto e Lazer	49.085.091,93	46.338.522,69
Encargos Especiais	349.504.228,46	491.161.388,99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	201.141.845,93	266.105.295,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	177.014.511,13	236.768.385,24
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.127.334,80	29.336.910,59



5.16 Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado e Administração Direta + Fundos

5.16.1 Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.757.873.214,95	63.368.687.649,56	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.757.873.214,95	63.368.687.649,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.850.639.045,40	15.934.250.773,71	PESSOAL E ENCARGOS	10.692.650.274,36	11.159.434.747,34
Impostos	14.629.339.082,48	15.701.883.130,86	Remuneração a Pessoal	7.533.648.331,51	7.589.428.805,15
Taxas	221.299.962,92	232.367.642,85	Encargos Patronais	2.052.468.472,50	2.302.425.120,91
CONTRIBUIÇÕES	3.162.031.164,58	2.731.413.668,02	Benefícios a Pessoal	798.993.636,11	849.296.673,98
Contribuições Sociais	2.866.592.700,69	2.506.698.554,40	Outras VPD - Pessoal e Encargos	307.539.834,24	418.284.147,30
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.153.452,66	1.237.166,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.670.299.179,83	4.711.551.036,83
Contribuição de Iluminação Pública	294.285.011,23	223.477.947,35	Aposentadorias e Reformas	3.362.486.564,90	3.392.728.510,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	289.856.973,48	314.977.403,96	Pensões	781.957.480,06	850.265.840,41
Venda de Mercadorias	76.837,88	30.901,80	Políticas Públicas de Transferência de Renda	511.811.324,66	452.738.450,83
Venda de Produtos	3.883.942,11	3.398.839,29	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.043.830,21	15.818.234,93
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	285.896.193,49	311.547.682,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.941.736.451,31	4.763.264.864,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.923.052.889,73	2.297.660.002,87	Uso de Material de Consumo	174.201.166,90	263.073.106,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	57.207.037,24	18.706.870,91	Serviços	3.699.405.490,49	4.430.735.782,01
Juros e Encargos de Mora	254.425.542,12	122.915.087,05	Depreciação, Amortização de Exaustão	68.129.793,92	69.455.975,64
Variações Monetárias e Cambiais	2.046.261.063,59	1.744.098.134,13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	519.433.629,79	884.835.511,99
Descontos Financeiros Obtidos	90.355,51	228.283,71	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	219.289.954,16	251.985.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	565.068.891,27	411.711.647,07	Juros e Encargos de Mora	5.320.082,49	1.091.378,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.392.967.880,09	35.598.461.246,89	Variações Monetárias e Cambiais	274.933.969,76	605.318.053,65
Transferências Intragovernamentais	52.328.195.794,76	30.984.871.815,65	Descontos Financeiros Concedidos	19.887.188,94	26.440.579,36
Transferências Intergovernamentais	4.046.009.611,05	4.594.940.236,61	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	2.434,44	0,00
Transferências das Instituições Privadas	11.709.041,42	10.861.173,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.927.822.415,58	32.976.136.728,01
Transferências de Pessoas Físicas	7.053.432,86	7.788.020,64	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	51.770.828.940,80	30.338.807.955,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	106.731.127,97	1.750.961.065,23	Transferências Intergovernamentais	1.998.258.284,29	2.479.771.172,14
Reavaliação de Ativos	0,00	117.318.002,11	Transferências a Instituições Privadas	158.735.190,49	157.557.600,65
Ganhos com Alienação	29.765.294,93	59.154.100,45	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.890.612.726,87	1.581.354.402,74
Ganhos com Incorp. Ativos	75.137.797,90	1.501.306.107,11	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.620.984.787,65	1.439.985.882,12
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.828.035,14	73.182.855,56	Perdas com Alienação	264.630,00	1.055.328,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.032.594.133,70	4.740.963.488,88	Perdas Involuntárias	177.103.018,29	70.894.626,36

Página: 1

Emitido por: NILTON

Emitido em: 19/02/2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	340.893.988,62	392.949.074,04	Incorporação de Passivos	0,00	57.623.051,24
Resultado Positivo de Participações	1.013.963.472,96	108.804.474,84	Desincorporação de Ativos	92.260.290,93	12.295.512,37
VPA de Instituições Financeiras	138.734.166,17	267.016.531,36	TRIBUTÁRIAS	229.249.858,81	246.538.520,39
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	41.260.316,14	91.265.647,12	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.071.774,40	8.018.582,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.497.942.189,81	3.880.927.761,52	Contribuições	222.178.084,41	238.519.938,02
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.359.375.242,08	1.658.516.754,19
			Premiações	1.630.053,45	1.733.864,64
			Resultado Negativo de Participações	118.738,58	4.030.644,39
			Incentivos	72.393.953,14	81.982.445,86
			Constituição de Provisões	76.912.933,66	120.726.916,24
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.208.319.563,25	1.450.042.883,06
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.526.693.436,32	5.387.055.083,96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atua
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	18.936.133.273,51	22.052.845.092,02
Incorporação de Ativo	7.744.921.254,19	9.337.372.384,40
Desincorporação de Passivo	1.313.601.466,33	1.356.071.166,91
Incorporação de Passivo	786.860.404,76	673.302.084,22
Desincorporação de Ativo	9.090.750.148,23	10.686.099.456,42



5.16.2 Administração Direta + Fundos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.882.852.228,16	49.655.257.934,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.882.852.228,16	49.655.257.934,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.850.639.045,40	15.934.250.773,71	PESSOAL E ENCARGOS	8.999.578.447,15	9.330.186.544,56
Impostos	14.629.339.082,48	15.701.883.130,86	Remuneração a Pessoal	6.341.519.015,24	6.364.205.632,68
Taxas	221.299.962,92	232.367.642,85	Encargos Patronais	1.760.525.481,59	1.973.757.903,95
CONTRIBUIÇÕES	310.175.334,10	235.324.841,26	Benefícios a Pessoal	656.235.825,40	698.642.312,79
Contribuições Sociais	14.736.870,21	10.609.727,64	Outras VPD - Pessoal e Encargos	241.298.124,92	293.580.695,14
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.153.452,66	1.237.166,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.920.592,20	139.884.390,00
Contribuição de Iluminação Pública	294.285.011,23	223.477.947,35	Aposentadorias e Reformas	11.056.058,03	10.631.619,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.230.215,90	55.008.971,46	Pensões	6.289.335,70	6.678.983,10
Venda de Mercadorias	6.260,00	10.292,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	126.131.242,56	120.117.110,04
Venda de Produtos	2.487.736,77	2.150.930,26	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.443.955,91	2.456.677,46
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	51.736.219,13	52.847.749,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.459.681.311,24	3.242.466.322,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.158.071.948,01	1.841.570.380,93	Uso de Material de Consumo	119.794.976,52	197.159.014,48
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	56.984.266,58	18.635.447,89	Serviços	2.339.886.334,72	3.045.307.308,37
Juros e Encargos de Mora	123.927.057,18	122.624.555,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	482.796.930,40	830.151.152,99
Variações Monetárias e Cambiais	1.877.109.516,44	1.636.667.687,68	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	215.433.670,88	251.813.470,88
Descontos Financeiros Obtidos	90.355,51	36.073,50	Juros e Encargos de Mora	3.110.854,61	526.180,33
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	99.960.752,30	63.606.616,53	Variações Monetárias e Cambiais	245.694.400,50	551.820.953,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.187.694.053,93	26.445.611.656,78	Descontos Financeiros Concedidos	18.555.569,97	25.990.547,86
Transferências Intragovernamentais	22.188.494.929,79	21.862.879.139,08	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	2.434,44	0,00
Transferências Intergovernamentais	3.984.896.600,67	4.564.306.614,33	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.353.998.126,31	28.901.263.517,40
Transferências das Instituições Privadas	7.249.090,61	10.637.882,73	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	26.214.345.873,17	26.273.437.355,66
Transferências de Pessoas Físicas	7.053.432,86	7.788.020,64	Transferências Intergovernamentais	1.992.405.012,65	2.476.036.311,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	105.740.586,19	1.692.187.875,90	Transferências a Instituições Privadas	147.247.240,49	151.789.850,15
Reavaliação de Ativos	0,00	117.318.002,11	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.533.929.548,05	1.331.619.104,86
Ganhos com Alienação	29.366.468,23	57.671.034,11	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.482.132.494,05	1.249.624.182,13
Ganhos com Incorp. Ativos	74.738.797,42	1.500.237.364,28	Perdas Involuntárias	47.800.821,49	69.761.885,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.635.320,54	16.961.475,40	Desincorporação de Ativos	3.996.232,51	12.233.037,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.216.301.044,63	3.451.303.434,91	TRIBUTÁRIAS	152.160.814,92	166.212.252,63

Página: 1

Emtido em: 19/02/2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	339.727.174,73	392.249.995,11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.986,32	165.770,48
Resultado Positivo de Participações	1.011.792.906,95	105.907,22	Contribuições	152.034.828,60	166.046.482,15
VPA de Instituições Financeiras	138.734.166,17	267.016.531,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	963.650.251,78	1.141.722.201,43
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	357.082,09	Premiações	1.018.553,24	1.407.421,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.726.046.796,78	2.791.573.919,13	Resultado Negativo de Participações	14,48	0,00
			Incentivos	65.594.060,00	74.230.710,39
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	897.037.624,06	1.066.084.069,60
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.791.136.206,11	4.571.752.448,23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	16.170.323.377,49	19.371.048.074,59
Incorporação de Ativo	7.163.130.083,39	9.089.157.293,85
Desincorporação de Passivo	644.592.374,12	511.869.070,86
Incorporação de Passivo	694.184.538,80	593.042.539,11
Desincorporação de Ativo	7.668.416.381,18	9.176.979.170,77



5.17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2018

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	37.312.279.683,13	10.000.000,00	13.376.375,92	504.640.924,77	30.069.539,63	9.757.084,96	1.865.520.256,20	0,00	39.745.643.864,61
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 49.265.973.772,53	0,00	- 49.265.973.772,53
Aumento de capital	37.617.766,59	252.107.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.725.441,83
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.055.083,96	0,00	5.387.055.083,96
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	79.051.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79.051.127,65
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.544.169,08	- 289.486,92	0,00	0,00	- 14.833.656,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	37.349.897.449,72	262.107.675,24	13.376.375,92	583.692.052,42	15.525.370,55	9.467.598,04	- 42.013.398.432,37	0,00	- 3.779.331.910,48



5.18 Dívida Flutuante Consolidada e Tipo 2 - 2018

Consolidada



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício 2018

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência	13 - Encerramento				
CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL	
Consignações	430.144.603,35	6.451.005.144,01	6.331.460.187,14	310.599.646,52	
Outros Depósitos	94.212.482,65	858.755.725,55	1.014.747.944,68	250.204.701,82	
Depósitos de Diversas Origens	16.444.899,46	115.884.477,56	119.734.782,34	20.295.204,24	
Restos a Pagar	1.687.103.966,06	1.941.798.275,96	1.708.959.941,36	1.454.265.631,46	
Restos a Pagar não Processado	1.166.457.386,65	2.298.465.728,83	2.212.614.470,30	1.080.606.128,12	
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	47.887,72-	47.887,72-	0,00	
Repasso a Maior a Devolver	0,00	61.493.415,02	61.493.415,02	0,00	
TOTAL	3.394.363.338,25	11.727.354.879,21	11.448.962.853,12	3.115.971.312,16	



Tipo 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício 2018

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 02 - Administração Direta + Fundos

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	270.506.081,40	3.716.034.823,55	3.625.928.330,56	180.399.588,41
Outros Depósitos	35.239.986,31	408.368.826,68	441.389.666,13	68.260.825,76
Depósitos de Diversas Origens	10.576.481,97	70.050.875,87	72.029.033,63	12.554.639,73
Restos a Pagar	1.009.560.611,12	1.244.630.524,24	1.262.065.795,58	1.026.995.882,46
Restos a Pagar não Processado	930.619.160,22	1.888.419.685,74	1.762.913.093,71	805.112.568,19
Recursos a Liberar - R.P.	345.059.974,89	590.056.677,17	641.863.304,69	396.866.602,41
Repasse a Maior a Devolver	274.712.544,17-	266.650.160,57-	103.260.665,45-	111.323.049,05-
TOTAL	2.326.849.751,74	7.650.911.252,68	7.702.928.558,85	2.378.867.057,91



5.19 Dívida Ativa - 2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG570
Exercício: 2018

Unidade Gestora: 130101 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001 TESOUREIRO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	22.870.700.711,84	0,00	1.173.596.316,82	1.44.887.488,21	818.832.750,58	0,00	-172.098.981,25	28.250.883.453,28
Precatório	113.596.039,00							113.596.039,00
Parcelamento	583.388.285,28							454.327.081,83
Suspensão	1.232.597.635,42							377.268.254,23
TOTAL	24.810.282.681,54	0,00	1.173.596.316,82	1.44.887.488,21	818.832.750,58	0,00	-172.098.981,25	29.149.088.794,43
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	2.583.576.300,77	2.342.843.353,39	380.816.876,39	189.108.317,91	237.872.898,85	0,00	-867.845.773,84	700.918.324,18
Precatório	23.885.914,58							24.944.887,17
Parcelamento	268.453.819,99							185.389.296,30
Suspensão	1.071.114.285,41							1.201.978.881,35
TOTAL	3.948.827.320,75	2.342.843.353,39	380.816.876,39	189.108.317,91	237.872.898,85	0,00	-867.845.773,84	2.113.211.198,98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG570
Exercício: 2018

Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Não Tributária Ajuizada								
Principal	1.150.506.294,20	0,00	60.813.903,07	10.754.522,36	60.887.526,16	0,00	-176.877.946,11	1.494.480.160,72
Precatório	630.081,53							630.081,53
Parcelamento	15.101.521,15							9.519.302,39
Suspensão	124.621.229,07							84.770.429,81
TOTAL	1.297.911.126,95	0,00	60.813.903,07	10.754.522,36	60.887.526,16	0,00	-176.877.946,11	1.529.414.260,91
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento	Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
Principal	36.490.536,26	207.218.594,00	10.271.926,39	1.367.466,94	2.127.154,77	0,00	-109.479.174,25	31.807.265,41
Precatório	189.736,53							177.348,43
Parcelamento	1.947.621,12							1.005.962,73
Suspensão	24.205.546,47							24.201.225,37
TOTAL	64.677.439,38	207.218.594,00	10.271.926,39	1.367.466,94	2.127.154,77	0,00	-109.479.174,25	57.191.981,94
TOTAL GERAL	29.918.709.547,70	2.579.981.937,29	1.608.499.025,86	326.085.927,12	622.925.420,37	0,00	-1.127.271.568,25	32.858.894.251,28



5.20 Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde - 2018

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS, SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM: MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018
DISTRITO FEDERAL

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
A	Receita de Impostos	16.571.563.211,00	16.571.563.211,00	16.099.337.357,00	97,15
A.1	ICMS	8.766.588.012,00	8.766.588.012,00	8.135.290.067,53	92,80
A.1.1	Principal	8.615.942.300,00	8.615.942.300,00	7.988.958.099,72	92,72
A.1.2	Dívida Ativa	89.016.649,00	89.016.649,00	89.479.966,75	100,52
A.1.3	Multas e Juros de Mora	41.305.051,00	41.305.051,00	32.586.169,77	78,89
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.324.012,00	20.324.012,00	24.265.831,29	119,39
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.2	ITCD	110.633.955,00	110.633.955,00	123.280.930,74	111,43
A.2.1	Principal	100.333.212,00	100.333.212,00	113.105.169,46	112,73
A.2.2	Dívida Ativa	4.200.135,00	4.200.135,00	4.415.095,59	105,12
A.2.3	Multas e Juros de Mora	4.916.315,00	4.916.315,00	4.128.297,12	83,97
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.184.293,00	1.184.293,00	1.632.368,57	137,83
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.3	IPVA	1.113.095.821,00	1.113.095.821,00	1.192.129.066,18	107,10
A.3.1	Principal	991.118.939,00	991.118.939,00	1.057.738.941,94	106,72
A.3.2	Dívida Ativa	61.592.828,00	61.592.828,00	72.794.685,31	118,19
A.3.3	Multas e Juros de Mora	25.151.184,00	25.151.184,00	40.265.407,69	160,09
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.232.870,00	35.232.870,00	21.330.031,24	60,54
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.4	IRRF	3.104.942.141,00	3.104.942.141,00	3.168.567.441,87	102,05
A.5	IPTU	878.837.153,00	878.837.153,00	928.109.280,62	105,61
A.5.1	Principal	775.575.045,00	775.575.045,00	794.122.157,33	102,39
A.5.2	Dívida Ativa	74.731.356,00	74.731.356,00	95.253.520,86	127,46



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
A.5.3	Multas e Juros de Mora	10.905.110,00	10.905.110,00	12.320.162,41	112,98
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.625.642,00	17.625.642,00	26.413.440,02	149,86
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.6	ITBI	398.517.830,00	398.517.830,00	412.466.339,71	103,50
A.6.1	Principal	397.292.956,00	397.292.956,00	411.462.600,02	103,57
A.6.2	Dívida Ativa	209.497,00	209.497,00	238.657,32	113,92
A.6.3	Multas e Juros de Mora	944.736,00	944.736,00	684.009,00	72,40
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	70.641,00	70.641,00	81.073,37	114,77
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.7	ISS	1.755.254.133,00	1.755.254.133,00	1.711.595.201,73	97,51
A.7.1	Principal	1.690.244.507,00	1.690.244.507,00	1.651.240.485,17	97,69
A.7.2	Dívida Ativa	40.471.496,00	40.471.496,00	38.621.313,54	95,43
A.7.3	Multas e Juros de Mora	14.543.843,00	14.543.843,00	12.991.267,54	89,32
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.994.287,00	9.994.287,00	8.742.135,48	87,47
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	434.584.071,00	434.584.071,00	403.664.318,79	92,89
A.8.1	Principal	431.179.236,00	431.179.236,00	401.705.758,41	93,16
A.8.2	Dívida Ativa	2.519.266,00	2.519.266,00	1.507.548,02	59,84
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	885.569,00	885.569,00	451.012,36	50,93
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	9.110.095,00	9.110.095,00	24.234.709,83	266,02
A.9.1	Principal	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	7.031.933,00	7.031.933,00	23.043.299,09	327,70
A.9.3	Multas e Juros de Mora	104.304,00	104.304,00	255.484,25	244,94
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.973.858,00	1.973.858,00	935.926,49	47,42
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	864.253.388,00	864.257.588,00	814.529.327,74	94,25
B.1	Cota-Parte do FPE	657.629.485,00	657.629.485,00	614.117.996,53	93,38
B.2	Cota-Parte do FPM	183.282.775,00	183.282.775,00	176.093.015,59	96,08
B.3	Cota-Parte ITR	1.083.451,00	1.087.651,00	1.749.199,28	160,82
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	7.479.847,00	7.479.847,00	7.102.891,38	94,96
B.5	Lei nº 877/1996 - Desoneração do ICMS	14.777.830,00	14.777.830,00	15.466.224,96	104,66



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100	
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	17.435.816.599,00	17.435.820.799,00	16.913.866.684,74	97,01
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	4.358.954.149,75	4.358.955.199,75	4.228.466.671,19	97,01
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	2.173.884.021,20	2.173.884.861,20	2.053.615.292,96	94,47
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.753.317.602,40	1.753.317.602,40	1.627.058.013,51	92,80
E.2	ITCD (20% de A.2)	22.126.791,00	22.126.791,00	24.656.186,15	111,43
E.3	IPVA (20% de A.3)	222.619.164,20	222.619.164,20	238.425.813,24	107,10
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	131.525.897,00	131.525.897,00	122.823.599,31	93,38
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	36.656.555,00	36.656.555,00	35.218.603,12	96,08
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	216.690,20	217.530,20	349.839,86	160,82
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	1.495.969,40	1.495.969,40	1.420.578,28	94,96
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	2.955.566,00	2.955.566,00	3.093.244,99	104,66
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	2.969.786,00	2.969.786,00	569.414,52	19,17
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	1.304.330.412,72	1.304.330.916,72	1.232.169.175,77	94,47

DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)		(h) = (g/d)x100
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	5.010.139.686,00	4.771.339.043,00	4.747.249.536,00	99,50	4.662.700.765,83	97,72	84.548.770,17
G.1	Função Educação	5.003.706.686,00	4.699.075.240,00	4.677.656.503,84	99,54	4.593.729.833,98	97,76	83.926.669,86
G.2	Função Encargos Especiais	6.433.000,00	72.263.803,00	69.593.032,16	96,30	68.970.931,85	95,44	622.100,31
H	Deduções	314.592.658,00	473.657.465,00	472.150.694,42	99,68	470.329.648,28	99,30	1.821.046,14



DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)		(h) = (g/d)x100
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	52.063.233,00	52.062.085,65	100,00	52.062.085,65	100,00	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	287.990.920,00	390.172.494,00	388.686.652,89	99,62	386.865.606,75	99,15	1.821.046,14
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	22.065.265,00	36.800.002,00	36.536.361,08	99,28	34.977.914,03	95,05	1.558.447,05
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	437.542,00	125.505,00	96.494,63	76,89	96.494,63	76,89	-
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	256.570.014,00	351.360.493,00	350.367.256,34	99,72	350.367.256,34	99,72	-
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	564.747,00	1.625.973,86	1.625.973,86	100,00	1.625.973,86	100,00	-
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	200.706.657,00	200.167.435,29	199.660.251,54	99,75	199.660.251,54	99,75	-
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	9.641.375,00	22.053.986,14	22.053.985,89	100,00	22.053.985,89	100,00	-
H.4.3.4	Auxílio Financeiro	45.657.235,00	127.513.097,71	127.027.045,05	99,62	127.027.045,05	99,62	-
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	8.918.099,00	1.886.494,00	1.686.540,84	89,40	1.423.941,75	75,48	262.599,09
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros, inclusive os contidos na Decisão n. 2859/2018-TCDF	5.917.509,00	-	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	3.000.590,00	1.886.494,00	1.686.540,84	89,40	1.423.941,75	75,48	262.599,09
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	26.601.738,00	31.421.738,00	31.401.955,88	99,94	31.401.955,88	99,94	-
H.7	Ensino Superior e outras	-	-	-	-	-	-	-
H.7	Na Área de Esportes e Lazer	-	-	-	-	-	-	-
I	DESPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	4.695.547.028,00	4.297.681.578,00	4.275.098.841,58	99,47	4.192.371.117,55	97,55	82.727.724,03
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	2.337.823.205,00	2.461.973.205,00	2.459.938.083,40	99,92	2.457.710.993,44	99,83	2.227.089,96
J.1	Educação Infantil	230.698.106,00	230.698.106,00	230.698.105,95	100,00	230.698.105,95	100,00	-



DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
J.2	Ensino Fundamental	1.495.758.206,00	1.619.908.206,00	1.617.873.084,47	99,87	1.616.602.196,09	99,80	1.270.888,38
J.3	Ensino Médio	441.948.229,00	441.948.229,00	441.948.228,98	100,00	440.992.027,40	99,78	956.201,58
J.4	Educação de Jovens e Adultos	51.871.388,00	51.871.388,00	51.871.388,00	100,00	51.871.388,00	100,00	-
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	103.200.957,00	103.200.957,00	103.200.957,00	100,00	103.200.957,00	100,00	-
J.6	Ensino Profissional	14.346.319,00	14.346.319,00	14.346.319,00	100,00	14.346.319,00	100,00	-
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.224.876.342,00	2.349.026.342,00	2.347.644.883,40	99,94	2.347.644.883,40	99,94	-

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO:
MDE	I/C	25%	25,28%
FUNDEB	E	R\$ 2.053.615.292,96	R\$ 2.459.938.083,40
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	114,32%

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

Nota 1: Decisão n. 2859/2018 do TCDF: as despesas com programas de governo destinados à assistência social, no âmbito do Programa Material Escolar, instituído pela Lei Distrital n. 5.490, de 16/06/2015, devem ser excluídas da apuração dos limites de MDE e do FUNDEB.

Nota 2: Decisão n. 2859/2018 do TCDF: passou a considerar que os gastos com ensino superior podem ser computados como aplicações em manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE.

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2018
CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600223965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	61.156,86	267.981,74	535.481,56	855.400,56	1.839.657,36
12122600223965293 Total				-	61.156,86	267.981,74	535.481,56	855.400,56	1.839.657,36
12122600236780088	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	100.000,00
12122600236780088 Total				-	-	-	-	-	100.000,00
12122600236785882	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	-	-	-	-	-	3.800,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	-	-	-	-	31.344,00	31.344,00
12122600236785882 Total				-	-	-	-	31.344,00	35.144,00
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.436.262,07	36.437.162,47	45.573.048,15	63.845.957,36	81.958.938,22	111.693.808,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	149.697,75	294.851,69	363.575,60	496.348,79	627.145,45	2.781.852,69
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	49.163,49	138.289,63	175.978,63	253.848,28	322.344,68	739.012,39
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.748.867,33	6.046.236,00	9.835.049,22	10.580.912,50	14.374.832,02	24.539.677,92
12122600285020036 Total				13.383.990,64	42.916.539,79	55.947.651,60	75.177.066,93	97.283.260,37	139.754.351,00
12122600285020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.150.704,59	8.583.175,60	10.738.581,88	15.033.621,75	19.338.934,61	26.081.007,89
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.056,22	29.308,74	38.479,73	56.652,48	73.102,00	100.133,61
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	912.224,41	1.471.250,00	2.393.194,55	2.574.688,00	3.497.875,07	5.220.814,38
12122600285020037 Total				3.070.985,22	10.083.734,34	13.170.256,16	17.664.962,23	22.909.911,68	31.401.955,88
12122600285028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	126.682,57	278.290,45	431.456,68	589.338,16	755.944,18	957.870,06
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.758,38	9.516,76	14.275,14	19.033,52	23.791,90	30.763,74
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.394,14	5.394,14	7.812,83	8.980,72	9.758,88	15.583,48
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	416,41	416,41	416,41	416,41
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	578,73	578,73	578,73	1.623,25	1.623,25	1.899,15
12122600285028918 Total				137.413,82	293.780,08	454.539,79	619.392,06	791.534,62	1.006.532,84



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2018

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12122600285045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.840.454,68	14.647.576,56	18.357.222,19	26.064.289,55	33.425.035,14	44.907.542,34	
12122600285045277 Total				3.840.454,68	14.647.576,56	18.357.222,19	26.064.289,55	33.425.035,14	44.907.542,34	
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	213.116,99	480.586,33	638.030,66	927.380,87	1.194.529,00	1.625.973,86	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	28.930.351,55	62.684.196,17	79.936.051,91	114.549.660,73	149.006.706,39	199.650.783,54	
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	12.040.058,22	25.803.294,43	32.771.953,56	46.822.305,12	60.870.756,70	82.119.502,71	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	3.000.729,41	7.535.058,50	9.898.147,99	14.918.625,49	19.094.628,00	22.053.985,89	
12122600285046980 Total				44.184.256,17	96.503.135,43	123.244.184,12	177.217.972,21	230.166.620,09	305.450.246,00	
12122600285049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	1.578,00	3.156,00	4.734,00	6.312,00	7.890,00	9.468,00	
12122600285049722 Total				1.578,00	3.156,00	4.734,00	6.312,00	7.890,00	9.468,00	
12122600285170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	-	616,96	1.850,88	3.701,76	3.701,76	3.701,76	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	109,00	518.292,19	742.827,62	1.776.007,63	1.815.360,25	2.378.582,73	
			101	-	-	-	-	-	25.252,10	
			102	-	-	-	-	29.148,36	67.184,98	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	20.286,19	36.301,67	36.301,67	36.301,67	36.331,75	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	-	-	414.109,53
			101	-	-	-	-	1.204.824,15	1.263.929,86	
			102	-	-	-	724.089,06	2.869.192,27	4.218.027,51	
			103	-	-	-	-	-	-	211.955,78
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	486.934,64	2.061.315,43	4.317.205,12	4.697.314,93	6.590.279,45	10.476.701,43	
			101	-	-	-	-	-	29.204,56	
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	-	-	-	-	99.730,50	99.957,32	
			100	-	331,76	331,76	580,58	663,52	2.483,52	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	9.503,59	9.503,59	60.211,67	244.824,18	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	650.000,00	872.849,60	1.734.198,07	1.859.798,07	
101			-	3.784.658,56	6.798.796,30	6.823.596,30	6.823.596,30	7.114.170,94		
102			-	-	7.451.720,82	7.501.320,82	7.501.320,82	7.643.520,82		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	15.720,00	21.909,10	21.909,10	21.909,10	55.896,10		
12122600285170036 Total				487.043,64	6.401.221,09	20.030.446,86	22.467.175,04	28.790.437,89	36.145.632,94	
12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	-	-	24.896,35	
			101	49.792,70	99.585,40	124.481,75	196.084,47	220.980,82	270.773,52	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	-	-	-	-	-	4.979,27
			101	9.958,54	19.917,08	24.896,35	39.216,89	44.196,16	54.154,70
12122600285179691 Total				59.751,24	119.502,48	149.378,10	235.301,36	265.176,98	354.803,84
12122600285179803	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	-	-	-	2.185,10	2.185,10	2.185,10
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	-	-	1.446,40	3.445,96	7.128,73
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	-	39.699,52	79.399,04
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	-	-	-	-	7.939,90	15.879,80
12122600285179803 Total				-	-	400,00	4.031,50	53.670,48	104.992,67
12122622123870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.545.348,67	58.706.458,16	69.558.797,06	75.878.187,22	89.788.784,56	110.020.416,06
			103	-	-	-	-	427.340,00	427.340,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	304.968,61	304.968,61	844.444,45	844.444,45
12122622123870003 Total				1.545.348,67	58.706.458,16	69.863.765,67	76.183.155,83	91.060.569,01	111.292.200,51
12122622123870080	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123870080 Total				-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123870091	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	57.856,00	57.856,00	57.856,00	57.856,00
12122622123870091 Total				-	-	57.856,00	57.856,00	57.856,00	57.856,00
12122622123870092	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123870092 Total				-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123870093	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	175.000,00	175.000,00	225.000,00
12122622123870093 Total				-	-	-	175.000,00	175.000,00	225.000,00
12122622123870094	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123870094 Total				-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123870095	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123870095 Total				-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123870097	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12122622123870097 Total				-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12122622123870098	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12122622123870098 Total				-	-	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12122622123870099	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	60.000,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123870099 Total				-	-	-	-	-	60.000,00
12122622123870120	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123870120 Total				-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123870121	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123870121 Total				-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123870141	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00
12122622123870141 Total				-	-	-	-	45.000,00	45.000,00
12122622123870192	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.800,00
12122622123870192 Total				-	-	-	-	-	52.800,00
12122622123870193	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	30.000,00
12122622123870193 Total				-	-	-	-	-	30.000,00
12122622123870194	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	50.000,00
12122622123870194 Total				-	-	-	-	-	50.000,00
12122622123870195	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.800,00
12122622123870195 Total				-	-	-	-	-	52.800,00
12122622123870196	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	50.000,00
12122622123870196 Total				-	-	-	-	-	50.000,00
12122622123870198	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.800,00
12122622123870198 Total				-	-	-	-	-	52.800,00
12122622123873883	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12122622123873883 Total				-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12122622123873884	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	1.260.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	2.285.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	20.000,00	125.000,00	300.000,00	300.000,00
12122622123873884 Total				-	-	1.280.000,00	2.055.000,00	2.230.000,00	2.585.000,00
12122622123873885	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12122622123873885 Total				-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12122622123873886	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	3.808.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	290.000,00	290.000,00	290.000,00	400.000,00
12122622123873886 Total				-	-	3.938.000,00	3.938.000,00	3.938.000,00	4.208.000,00
12122622123873887	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123873887 Total				-	-	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12122622123873889	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	20.000,00	53.000,00	53.000,00	83.000,00
12122622123873889 Total				-	-	1.680.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	1.743.000,00
12122622123873890	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	3.301.000,00	3.411.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	56.000,00	169.000,00	510.000,00	510.000,00
12122622123873890 Total				-	-	3.357.000,00	3.580.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
12122622123873891	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	1.297.856,00	1.297.856,00	1.297.856,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12122622123873891 Total				-	-	-	1.497.856,00	1.497.856,00	1.497.856,00
12122622123873892	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	130.000,00
12122622123873892 Total				-	-	-	615.000,00	615.000,00	745.000,00
12122622123873893	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
12122622123873893 Total				-	-	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
12122622123873896	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	1.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.020.000,00
12122622123873896 Total				-	-	1.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.020.000,00
12122622123873897	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	100.000,00	165.000,00	165.000,00	175.000,00
12122622123873897 Total				-	-	3.825.000,00	3.890.000,00	3.890.000,00	3.900.000,00
12122622123873898	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
12122622123873898 Total				-	-	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
12122622123873899	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
12122622123873899 Total				-	-	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
12122622123873900	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12122622123873900 Total				-	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12122622123873901	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12122622123873901 Total				-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12122622123873902	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12122622123873902 Total				-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123873903	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12122622123873903 Total				-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12122622123873907	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12122622123873907 Total				-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12122622123873911	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
12122622123873911 Total				-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
12122622123873912	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622123873912 Total				-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622123873913	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622123873913 Total				-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622123873914	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873914 Total				-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873915	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	30.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873915 Total				-	-	-	30.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873916	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123873916 Total				-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123873917	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	45.000,00	24.000,00	45.000,00
12122622123873917 Total				-	-	-	45.000,00	24.000,00	45.000,00
12122622123873918	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	45.000,00	24.000,00	45.000,00
12122622123873918 Total				-	-	-	45.000,00	24.000,00	45.000,00
12122622123873919	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12122622123873919 Total				-	-	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12122622123873921	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873921 Total				-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873922	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123873922 Total				-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123873923	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123873923 Total				-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123873928	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873928 Total				-	-	-	-	-	24.000,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123873930	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873930 Total				-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873932	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873932 Total				-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873933	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123873933 Total				-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12122622123873935	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873935 Total				-	-	-	-	-	24.000,00
12122622123873936	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12122622123873936 Total				-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12122622136780101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	32.940,00
12122622136780101 Total				-	-	-	-	-	32.940,00
12122622136782787	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	-	-	-	38.228,00	38.228,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	259.235,00	259.235,00	259.235,00	409.235,00
			177	-	-	-	-	-	72.100,00
			332	-	-	54.041,00	54.041,00	54.041,00	83.357,00
12122622136782787 Total				-	-	313.276,00	313.276,00	351.504,00	602.920,00
12126600214712532	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	557.550,00	557.550,00	557.550,00	557.550,00
12126600214712532 Total				-	-	557.550,00	557.550,00	557.550,00	557.550,00
12126600225572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	247.768,48	670.074,08	1.070.237,41	1.524.207,85	2.301.812,03
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	338.102,57	338.102,57	338.102,57	338.102,57
12126600225572576 Total				-	247.768,48	1.008.176,65	1.408.339,98	1.862.310,42	2.639.914,60
12126622114710027	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	252.413,70	252.413,70
12126622114710027 Total				-	-	-	-	252.413,70	252.413,70
12361600223965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	2.923.029,83	7.735.951,39	13.003.883,68	18.877.414,56	28.159.310,17
12361600223965294 Total				-	2.923.029,83	7.735.951,39	13.003.883,68	18.877.414,56	28.159.310,17
12361600285020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	9.365.148,71	55.354.146,66	104.499.657,82	146.874.835,00	178.813.885,75
			100	31.087.353,34	147.394.724,30	209.801.181,12	467.845.012,50	632.534.674,58	725.970.298,04
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	10.657.114,00	39.723.800,97	52.585.649,97	73.798.998,47	90.767.066,29	122.684.253,62
			102	2.784.797,00	10.404.157,93	13.780.292,93	18.300.804,39	22.449.913,29	29.405.312,12



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
			105	13.204,00	43.846,86	43.846,86	43.846,86	144.325,15	216.690,00	
			109	125.108,00	455.819,81	576.291,81	802.227,52	1.029.913,28	1.465.844,02	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	8.086.496,02	20.665.547,74	33.690.725,82	42.650.766,62	53.241.050,86	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	640.707,82	706.002,48	2.344.855,15	4.011.298,70	5.080.715,00	7.734.620,52	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	73.618.432,38	115.046.120,48	202.496.958,00	263.095.697,00	324.062.567,58	416.117.889,54	
12361600285020015 Total				118.926.716,54	331.226.117,56	557.648.770,24	966.088.269,08	1.265.594.776,79	1.535.649.844,47	
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	699.256,53	28.183.167,55	30.203.286,82	33.451.662,05	41.506.477,79	87.415.181,24	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	26.049.921,98	136.020.341,91	136.322.338,72	139.430.394,29	151.628.717,03	322.813.532,06	
101			-	-	-	-	-	8.000.000,00		
102			-	-	-	-	-	7.000.000,00		
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	248.084,92	285.312,76	288.377,87	288.377,87	6.337.558,41	27.676.945,07	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	33.145,00	1.096.958,49	1.097.791,43	1.097.943,44	1.835.297,65	2.710.917,10	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	1.871.212,32	30.751.263,65	32.171.816,93	84.522.967,24	166.636.708,14	
12361600285026977 Total				27.030.408,43	167.456.993,03	198.663.058,49	206.440.194,58	285.831.018,12	622.253.283,61	
12361622119682512	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	25.129,00	40.084,58	118.800,00	
12361622119682512 Total				-	-	-	25.129,00	40.084,58	118.800,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	483,00	483,00	2.823,00	
12361622121600001	339092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	-	-	-	-	56.143,66	
12361622121600001 Total				-	-	-	483,00	483,00	58.966,66	
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	249.997,40	
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103	-	-	-	533.283,72	533.283,72	533.283,72	
			177	-	-	547.020,00	547.020,00	547.020,00	547.020,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	-	-	-	-	-	1.512,45	
			103	-	13.750,00	30.250,00	121.327,40	159.287,57	239.801,47	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	1.087.762,40	12.359.742,19	14.757.210,43	28.117.845,91	37.771.504,33	116.400.624,17	
			101	-	3.002.366,15	3.486.192,53	5.999.878,10	6.490.381,96	18.725.471,00	
			102	-	-	-	-	-	-	44.962,55
			103	-	23.731.765,05	43.671.859,46	56.631.700,81	75.133.423,75	92.504.174,61	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	40.572,55	72.603,50	72.603,50	72.603,50	4.740.079,50	
			101	-	-	-	-	-	-	2.308.264,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			102	-	-	-	-	-	103.022,00
			103	750.477,92	5.064.861,98	6.312.324,68	10.410.018,26	10.456.528,44	20.876.983,62
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177	-	-	-	-	-	334.560,00
			103	11.000.000,00	17.822.301,26	18.388.775,09	18.388.775,09	20.959.670,25	27.711.045,89
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	1.395.503,76	2.395.503,76	3.017.185,85	6.017.762,33
			101	-	5.166.504,00	5.166.504,00	5.166.504,00	5.166.504,00	5.166.504,00
			102	-	4.449.318,00	4.449.318,00	4.449.318,00	4.449.318,00	4.749.318,00
			103	5.242.411,77	14.914.640,55	16.120.504,30	16.199.404,30	16.088.652,26	18.754.612,59
			321	-	-	-	35,30	35,30	35,30
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	2.499.560,00	2.499.560,00	2.499.560,00	2.663.304,00
12361622123890001 Total				18.080.652,09	86.565.821,73	116.897.625,75	151.532.778,15	183.344.958,93	322.672.338,60
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	9.382.108,45	35.144.137,90	51.811.616,76	63.495.774,72	65.306.775,00
			101	-	-	-	-	-	132.830,00
			102	-	-	-	-	328.054,26	556.136,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	8.048.789,60	12.141.720,67	15.524.495,32	16.227.499,00
12361622123890002 Total				-	9.382.108,45	43.192.927,50	63.953.337,43	79.348.324,30	82.223.240,00
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	1.334.790,86	5.515.253,38	11.107.396,44	15.934.185,99	27.113.825,90
			140	-	4.680.241,20	6.987.560,74	10.809.477,72	15.687.481,95	20.041.585,07
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	83.109,60	328.867,24	603.804,04	777.472,84	854.659,05	893.872,84
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	294.080,33
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340	-	-	-	-	-	1.912.186,00
12361622129640001 Total				83.109,60	6.343.899,30	13.106.618,16	22.694.347,00	32.476.326,99	50.255.550,14
12361622130230038	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	-	-	-	-	-	1.132.133,00
			332	-	-	-	-	-	3.197.239,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	422.234,02	1.262.857,26	1.960.425,83	3.038.779,36
			321	-	-	-	83.299,88	83.299,88	175.385,16
			332	-	-	-	-	-	225.451,45
12361622130230038 Total				-	-	422.234,02	1.346.157,14	2.043.725,71	7.768.987,97
12361622132352718	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	786.649,00
			177	-	-	-	-	-	2.117.833,18



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361622132352718 Total				-	-	-	-	-	2.904.482,18
12361622132365549	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	354.901,45	1.266.785,78	1.505.717,05
12361622132365549 Total				-	-	-	354.901,45	1.266.785,78	1.505.717,05
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	21.900,16	35.874,76	92.517,82	92.517,82	92.517,82
12361622136320001 Total				-	21.900,16	35.874,76	92.517,82	92.517,82	92.517,82
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	406.151,36	3.192.486,23	11.297.546,96	21.592.359,27	34.298.337,67
			102	-	-	-	-	1.000.000,00	
			103	-	784.770,16	2.971.017,53	8.966.743,77	12.583.572,14	35.666.975,29
			146	-	-	-	179.561,95	468.873,56	2.788.200,78
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	87.500,87
			103	773.869,06	10.331.919,79	15.119.918,32	15.659.323,74	15.659.323,74	15.952.824,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	-	-	-	-	-	896.044,43	
12361622149760002 Total				773.869,06	11.522.841,31	21.283.422,08	36.103.176,42	50.304.128,71	90.689.883,91
12361622159249316	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	-	-	-	-	-	221.648,00
			377	-	-	-	-	-	553.188,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	164.157,41	164.157,41	273.465,09	560.220,73
12361622159249316 Total				-	-	164.157,41	164.157,41	273.465,09	1.335.056,73
12362600223965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	470.277,15	1.506.116,86	2.711.556,44	3.983.662,85	7.364.721,09
12362600223965295 Total				-	470.277,15	1.506.116,86	2.711.556,44	3.983.662,85	7.364.721,09
12362600285020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	244.569,47	10.089.434,21	10.108.160,87	10.111.094,02	16.650.106,65	55.887.421,72
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	525.643,92	12.262.861,45	12.349.157,42	12.569.295,01	26.269.072,45	145.017.353,48
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	72.317,36	83.169,36	83.169,36	83.169,36	1.846.520,27	4.409.959,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	310.118,07	310.360,88	310.405,19	552.971,72	617.751,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	8.004.858,56	8.004.858,56	10.654.616,00	10.654.616,00
12362600285020038 Total				842.530,75	22.745.583,09	30.855.707,09	31.078.822,14	55.973.287,09	216.587.101,20
12362600285026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	14.828.071,55	30.106.381,15	37.524.281,20	37.524.281,20
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	50.545.107,63	139.622.702,22	248.093.323,47	256.428.180,71	278.568.448,07	303.735.180,33
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	2.413.659,41	6.080.483,73	9.877.354,97	10.397.998,45	10.397.998,45
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	196.439,25	215.472,80	693.224,37	1.179.018,17	1.189.596,00	1.189.596,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	21.460.990,77	33.537.847,10	59.031.213,00	59.031.213,00	59.031.213,00	59.031.213,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362600285026978 Total				72.202.537,65	175.789.681,53	328.726.316,12	356.622.148,00	386.711.536,72	411.878.268,98
12362622119682513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	11.002,18	60.155,33
12362622119682513 Total				-	-	-	-	11.002,18	60.155,33
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	49.999,35
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177	-	-	-	445.942,86	445.942,86	445.942,86
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	3.002.545,21	12.037.514,01	17.039.846,07	54.356.447,10
			101	-	-	-	-	-	754.263,76
			102	-	-	-	-	-	2.215.683,00
			103	149.535,69	10.057.306,79	15.006.977,29	16.238.733,02	17.329.926,38	22.118.884,17
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	2.974.921,36
			103	205.841,01	1.605.136,41	2.490.523,90	4.011.915,50	4.064.402,57	5.834.791,51
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	4.000.000,00	7.708.399,81	9.884.173,06	9.884.173,06	10.590.895,44	10.706.722,38
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	1.000.000,00	1.729.443,00	2.949.450,32	11.807.795,51
			101	-	-	-	-	-	1.120.711,16
			103	2.214.137,74	2.603.137,74	2.603.137,74	2.603.137,74	2.603.137,74	4.532.240,50
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	1.071.437,50	3.585.652,00	3.585.652,00	3.650.047,00
12362622123900001 Total				6.569.514,44	21.973.980,75	35.058.794,70	50.536.511,19	58.609.253,38	120.568.449,66
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	5.596.186,25	18.383.571,54	21.609.264,13	24.383.520,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	1.523.632,78	2.443.028,51	4.792.596,82	5.686.440,00
12362622123903115 Total				-	-	7.119.819,03	20.826.600,05	26.401.860,95	30.069.960,00
12362622123904384	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	377	-	-	-	-	-	14.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	-	-	-	-	-	413.793,00
12362622123904384 Total				-	-	-	-	-	428.293,00
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	1.653.199,20	1.669.096,80	1.723.336,80	1.723.336,80
			140	-	490.795,98	767.087,98	1.530.276,46	6.158.185,31	7.858.982,16
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	128.338,27	221.759,44	318.183,66	489.470,00
12362622129640004 Total				-	490.795,98	2.548.625,45	3.421.132,70	8.199.705,77	10.071.788,96
12362622132410003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	428.944,51	640.206,58
12362622132410003 Total				-	-	-	-	428.944,51	640.206,58
12362622136320002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	716,48	1.475,40	3.627,94	3.976,81	3.976,81



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362622136320002 Total				-	716,48	1.475,40	3.627,94	3.976,81	3.976,81
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	250.000,00	4.268.730,58	9.959.052,09	10.707.788,17	13.533.879,64
			103	-	-	559.804,12	630.832,43	1.088.441,26	7.104.524,89
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	72.850,19	412.777,95	3.580.549,51	3.580.549,51	3.580.549,51	3.580.549,51
12362622149769534 Total				72.850,19	662.777,95	8.409.084,21	14.170.434,03	15.376.778,94	24.218.954,04
12363600223965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	38.923,79	95.522,20	98.000,00	238.000,00
12363600223965296 Total				-	-	38.923,79	95.522,20	98.000,00	238.000,00
12363600285020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	8.465,36	349.228,67	349.876,86	349.978,39	349.978,39	763.909,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	18.308,95	34.719,55	37.725,36	45.393,07	197.611,09	1.240.159,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.503,14	2.878,76	2.878,76	2.878,76	63.914,16	153.065,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	10.796,62	10.805,08	10.806,62	10.817,34	21.517,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	30.308,12	30.308,12	421.744,74	1.067.745,00
12363600285020039 Total				29.277,45	397.623,60	431.594,18	439.364,96	1.044.065,72	3.246.395,00
12363600285026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	513.248,56	1.042.081,34	1.736.764,34	1.736.764,34
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.808.316,87	3.747.057,89	5.713.179,35	6.003.494,60	10.122.076,89	10.122.076,89
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	83.544,73	210.465,64	341.887,90	377.855,67	377.855,67
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.842,27	7.501,08	24.137,01	41.048,60	53.479,10	53.479,10
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	747.517,66	805.419,18	2.056.143,00	2.056.143,00	2.056.143,00	2.056.143,00
12363600285026979 Total				2.562.676,80	4.643.522,88	8.517.173,56	9.484.655,44	14.346.319,00	14.346.319,00
12363622117550006	339030	MATERIAL DE CONSUMO	177	-	-	-	53.184,00	94.789,50	129.447,95
			374	-	-	-	21.200,40	54.195,30	315.601,78
			377	-	-	-	163.484,40	189.610,90	316.931,70
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177	-	-	-	202,24	1.342,10	121.913,47
			374	-	-	-	10.083,92	18.419,28	30.000,00
			377	-	-	16.787,10	21.848,22	30.935,06	40.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	177	-	-	26.373,32	155.760,40	268.853,53	1.000.000,00
			374	-	-	226.158,75	1.492.841,45	2.396.834,94	3.164.562,40
			377	-	-	2.101.907,22	3.181.698,69	4.255.915,21	6.850.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	-	-	-	-	-	499,80
			374	-	-	-	-	-	2.563,80



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			377	-	-	-	-	-	499,80
12363622117550006 Total				-	-	2.371.226,39	5.100.303,72	7.310.895,82	11.972.020,70
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	531,30	531,30
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.821,77	132.618,35	319.805,98	818.341,64	842.298,20	1.443.816,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	2.679.395,00	2.879.395,00	2.879.395,00	2.879.395,00	2.879.395,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	3.197,00	18.452,81	40.762,04
12363622123910001 Total				10.821,77	2.812.013,35	3.199.200,98	3.700.933,64	3.740.677,31	4.364.504,34
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
			332	-	-	-	-	1.497.781,10	4.078.629,73
12363622132342929 Total				-	-	-	-	1.497.781,10	4.078.629,73
12364622120830007	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	-	49.047,20	196.188,80
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	-	-	-	-	9.809,44	39.237,76
12364622120830007 Total				-	-	-	-	58.856,64	235.426,56
12364622125540004	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	-	-	137.614,50
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	-	-	-	-	-	27.522,90
12364622125540004 Total				-	-	-	-	-	165.137,40
12364622185058752	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	1.230,00	2.730,00	4.950,00	6.870,00	6.870,00
12364622185058752 Total				-	1.230,00	2.730,00	4.950,00	6.870,00	6.870,00
12365600223965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	91.482,12	91.482,12	256.325,98	297.333,54	340.000,00
12365600223965297 Total				-	91.482,12	91.482,12	256.325,98	297.333,54	340.000,00
12365600223965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	476.778,13	1.826.500,68
			103	-	261.440,12	373.942,19	1.347.998,37	1.386.099,82	1.989.991,87
12365600223965298 Total				-	261.440,12	373.942,19	1.347.998,37	1.862.877,95	3.816.492,55
12365600285028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.184,88	420.165,73	420.945,59	421.067,74	612.234,90	911.763,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	21.852,61	41.439,45	60.021,34	65.610,74	247.290,32	1.447.932,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.011,59	3.463,51	3.463,51	3.463,51	76.896,73	183.335,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	12.894,26	12.904,35	12.906,19	22.990,42	25.681,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	466.367,72	466.367,72	933.566,28	1.274.405,00
12365600285028842 Total				35.049,08	477.962,95	963.702,51	969.415,90	1.892.978,65	3.843.116,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365600285028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	126.848,09	5.232.973,18	5.242.685,93	5.244.207,24	6.372.397,00	26.372.397,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	272.567,04	516.873,12	561.620,98	675.770,98	2.941.855,42	35.372.870,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	37.508,03	43.136,50	43.136,50	43.136,50	957.713,85	1.286.737,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	160.811,29	160.937,20	160.960,17	286.740,45	320.328,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	4.328.283,54	4.328.283,54	5.895.624,00	5.895.624,00
12365600285028843 Total				436.923,16	5.953.794,09	10.336.664,15	10.452.358,43	16.454.330,72	69.247.956,00
12365600285028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	617.502,17	1.253.754,11	1.666.103,66	1.666.103,66
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.158.313,68	8.168.390,14	12.510.649,00	12.520.951,14	12.520.951,14	12.520.951,14
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	100.514,74	253.216,46	411.333,87	432.411,20	432.411,20
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.166,58	8.959,22	28.822,37	49.021,33	49.455,00	49.455,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	892.198,49	1.757.023,08	2.454.106,00	2.454.106,00	2.454.106,00	2.454.106,00
12365600285028848 Total				3.058.678,75	10.034.887,18	15.864.296,00	16.689.166,45	17.123.027,00	17.123.027,00
12365600285028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	7.690.708,82	15.614.937,54	21.899.684,00	21.899.684,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.011.545,55	62.372.111,77	147.566.777,28	151.888.728,53	155.056.539,50	155.056.539,50
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	1.251.865,54	3.254.346,32	5.223.626,75	5.391.998,45	5.391.998,45
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	101.861,48	111.733,40	359.469,03	611.377,33	616.852,00	616.852,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.128.367,69	17.390.692,63	30.610.005,00	30.610.005,00	30.610.005,00	30.610.005,00
12365600285028849 Total				13.241.774,72	81.126.403,34	189.481.306,45	203.948.675,15	213.575.078,95	213.575.078,95
12365622119682516	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	8.596,91	10.621,91	45.834,51
12365622119682516 Total				-	-	-	8.596,91	10.621,91	45.834,51
12365622123884379	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	4.271.386,42	18.702.966,25	34.747.958,99	38.597.565,55	41.811.206,00	52.062.085,65
			103	11.976.178,13	18.718.898,73	25.557.468,84	43.183.601,55	62.474.728,81	75.687.320,79
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	3.996,35
			100	-	-	-	-	152.712,39	152.712,39
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	-	200.000,00
			103	-	-	-	-	-	-
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.422,60	2.627,22	7.722,65	11.236,74	11.236,74	40.963,38
			103	-	-	-	-	-	64.142,08
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	816,61	816,61	816,61	816,61	816,61
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	-	-	-	-	-	91.103,00
377			-	-	-	-	256.950,00	256.950,00	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365622123884379 Total				16.248.987,15	37.425.308,81	60.313.967,09	81.793.220,45	104.798.753,55	128.560.090,25
12365622123884380	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.250.617,69	4.630.948,35	9.977.582,61	11.314.078,05	12.344.074,46	13.087.179,20
			103	8.738.625,70	11.479.818,21	13.984.043,71	18.850.552,21	24.839.862,50	31.145.965,96
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	208.655,80
			103	-	-	-	-	-	290.305,30
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	2.472.279,27	2.472.279,27	9.503.442,02	11.782.054,77	15.183.840,25
			101	-	-	-	-	-	20.000,00
			102	-	-	-	-	-	70.000,00
			103	-	-	3.415.485,31	7.778.542,06	9.463.903,87	12.400.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	57.846,46	412.817,54	683.619,81	1.238.285,81	1.522.507,01	2.661.752,54
			103	-	5.133,98	8.991,13	187.667,72	187.667,72	2.137.791,00
			177	-	-	-	-	-	153.750,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	1.972.965,56	1.972.965,56	3.414.854,35	3.414.854,35	4.183.693,23	5.000.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	3.000.000,00	3.000.000,00	3.784.658,56	5.514.101,56	5.514.101,56	5.514.101,56
			103	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	52.000,00	125.039,00	452.862,00
332			-	-	-	-	-	11.845,00	
376			-	-	-	-	52.275,00	248.024,00	
12365622123884380 Total				15.020.055,41	26.973.962,91	40.741.514,75	60.853.523,78	73.015.179,12	91.586.072,61
12365622123884384	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	164.334,00
12365622123884384 Total				-	-	-	-	-	164.334,00
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	28.772,00	621.768,50	1.369.679,30	3.358.050,02	3.358.050,02
			140	-	488.230,40	488.230,40	764.734,08	3.506.426,00	5.292.676,64
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	310.400,00
12365622129649316 Total				-	517.002,40	1.109.998,90	2.134.413,38	6.864.476,02	8.961.126,66
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	104.138,12	104.138,12	104.138,12
			140	-	1.149.053,24	1.771.503,24	2.045.403,24	2.294.394,94	2.294.403,24
12365622129649317 Total				-	1.149.053,24	1.771.503,24	2.149.541,36	2.398.533,06	2.398.541,36
12365622132383915	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	87.287,86	154.027,16
12365622132383915 Total				-	-	-	-	87.287,86	154.027,16



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365622132719354	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	-	-	-	-	-	106.908,75
			332	-	-	-	-	290.734,08	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	340.413,39	2.847.442,16	5.259.893,36	7.323.771,14	8.932.713,11	12.829.178,14
			177	-	-	-	218.000,00	1.066.037,34	2.333.973,24
			321	-	-	-	214.397,33	214.397,33	214.397,33
			332	-	-	-	-	104.258,31	104.258,31
			377	-	-	168.715,52	1.192.305,26	1.849.946,73	2.194.987,69
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	122.194,50	
12365622132719354 Total				340.413,39	2.847.442,16	5.428.608,88	8.948.473,73	12.167.352,82	18.196.632,04
12365622136320004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	1.579,27	1.679,01	5.526,70	5.526,70	5.526,70
12365622136320004 Total				-	1.579,27	1.679,01	5.526,70	5.526,70	5.526,70
12365622140910074	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	100.000,00
12365622140910074 Total				-	-	-	-	-	100.000,00
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	3.671.216,70	7.351.151,57	10.773.222,16	11.998.508,60	13.498.027,00
			146	-	-	-	-	-	468.000,00
12365622149769535 Total				-	3.671.216,70	7.351.151,57	10.773.222,16	11.998.508,60	13.966.027,00
12366600223965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	58.623,33	94.400,00	94.400,00	203.782,43
12366600223965299 Total				-	-	58.623,33	94.400,00	94.400,00	203.782,43
12366600285028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	32.406,45	1.336.890,94	1.339.372,30	1.339.760,95	1.339.760,95	9.084.043,30
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	69.692,12	132.158,25	143.599,74	172.786,52	752.197,06	2.576.608,70
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	9.582,34	11.020,28	11.020,28	11.020,28	244.671,43	584.691,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	18.222,72	18.254,91	18.260,79	50.421,30	81.904,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	115.366,39	115.366,39	1.882.015,39	4.064.319,00
12366600285028844 Total				111.680,91	1.498.292,19	1.627.613,62	1.657.194,93	4.269.066,13	16.391.566,00
12366600285028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	1.964.779,63	3.989.217,62	5.616.668,88	5.616.668,88
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.417.090,78	9.796.814,63	22.221.377,30	23.326.448,26	36.863.825,22	36.863.825,22
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	319.819,66	705.038,43	1.208.139,27	1.320.554,93	1.320.554,93
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	26.044,75	28.566,77	91.907,34	156.312,54	243.728,97	243.728,97
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.845.389,79	3.065.789,13	7.826.610,00	7.826.610,00	7.826.610,00	7.826.610,00
12366600285028856 Total				5.288.525,32	13.210.990,19	32.809.712,70	36.506.727,69	51.871.388,00	51.871.388,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	160.033,90	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	1.493.560,66	1.493.560,66	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.161,21	29.095,75	56.335,24	252.480,60	412.005,66	1.029.398,57	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177	-	-	1.069.954,54	1.069.954,54	1.069.954,54	1.069.954,54	1.069.954,54
			100	-	3.729.119,00	5.828.275,34	5.828.275,34	5.880.875,34	5.909.753,23	
			121	-	-	-	0,47	0,47	0,63	
321			-	-	-	-	-	-	6,01	
12366622123920003 Total				10.161,21	3.758.214,75	6.954.565,12	7.150.710,95	8.856.396,67	9.662.707,54	
12366622123924386	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	-	37.600,00	37.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	9.997,30	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	294,00	422,80	422,80	422,80	462,00	
12366622123924386 Total				-	37.894,00	38.022,80	39.622,80	39.622,80	49.659,30	
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	438,01	568.533,82	929.313,22	929.313,22	
			140	-	1.029.200,00	2.941.210,20	2.958.605,20	2.958.605,20	2.958.655,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	134.325,60	184.506,96	
12366622129649314 Total				-	1.029.200,00	2.941.648,21	3.527.139,02	4.022.244,02	4.072.475,18	
12366622129649318	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	394.997,77	794.417,77	794.417,77	
12366622129649318 Total				-	-	-	394.997,77	794.417,77	794.417,77	
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	185.348,73	501.872,58	1.382.036,65	1.580.717,00	1.803.597,00	
			146	-	-	-	-	-	46.958,25	
12366622149769533 Total				-	185.348,73	501.872,58	1.382.036,65	1.580.717,00	1.850.555,25	
12367600223965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	134.279,92	267.607,69	
			103	-	22.687,07	162.839,49	282.839,49	282.839,49	499.615,64	
12367600223965300 Total				-	22.687,07	162.839,49	282.839,49	417.119,41	767.223,33	
12367600285028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	61.241,57	2.526.451,08	2.531.140,34	2.531.874,82	3.117.541,11	5.495.221,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	131.706,28	249.756,68	271.379,15	326.537,21	1.421.524,92	1.888.852,64	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	18.108,67	20.826,07	20.826,07	20.826,07	462.379,06	1.104.967,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	100.592,13	100.652,97	100.664,08	154.787,00	154.828,36	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	2.810.810,85	2.810.810,85	4.404.210,59	4.680.875,00	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12367600285028845 Total				211.056,52	2.897.625,96	5.734.809,38	5.790.713,03	9.560.442,68	13.324.744,00	
12367600285028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	3.713.032,52	7.538.807,17	10.582.079,00	10.582.079,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	13.008.214,92	39.075.660,45	65.336.943,00	67.425.339,81	74.924.802,10	74.924.802,10	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	604.393,88	1.522.587,31	2.473.345,22	2.605.042,90	2.605.042,90	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	49.220,17	53.986,28	173.689,10	295.403,78	298.067,00	298.067,00	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.377.304,43	9.784.105,11	14.790.966,00	14.790.966,00	14.790.966,00	14.790.966,00	
12367600285028857 Total				18.434.739,52	49.518.145,72	85.537.217,93	92.523.861,98	103.200.957,00	103.200.957,00	
12367622119682519	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	6.617,74	6.617,74	18.000,00	
12367622119682519 Total				-	-	-	6.617,74	6.617,74	18.000,00	
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	19.994,60	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	1.874.835,20	1.874.835,20	1.874.835,20	1.874.835,20	1.960.985,72	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	14.722,05	176.203,22	403.237,79	649.922,14	1.060.748,06	1.920.158,59	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	518.747,87	518.747,87	518.747,87	518.747,87	518.747,87	518.747,87
			121	-	-	5.238,80	6.302,33	6.324,65	7.421,27	
			321	-	-	82.266,52	82.266,52	82.266,52	82.266,52	
			332	-	-	123.948,00	123.948,00	123.948,00	123.948,00	
390			-	-	-	-	-	-	1.252,00	
12367622123930001 Total				14.722,05	2.569.786,29	3.008.274,18	3.256.022,06	3.666.870,30	4.634.774,57	
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	101	-	-	-	340.949,12	340.949,12	340.949,12	
			140	-	-	511.687,00	639.020,50	677.520,50	677.520,50	
12367622129649319 Total				-	-	511.687,00	979.969,62	1.018.469,62	1.018.469,62	
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	-	169.842,68	1.375.688,94	3.665.291,18	3.715.291,18	3.981.377,60	
12367622149769537 Total				-	169.842,68	1.375.688,94	3.665.291,18	3.715.291,18	3.981.377,60	
12421621124268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	153.391,88	411.830,14	686.432,34	935.988,61	1.182.374,32	1.686.540,84	
12421621124268424 Total				153.391,88	411.830,14	686.432,34	935.988,61	1.182.374,32	1.686.540,84	
12846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	8.686.491,39	11.342.604,45	24.373.022,25	37.678.343,26	51.263.935,83	51.518.600,57	
12846000190410006 Total				8.686.491,39	11.342.604,45	24.373.022,25	37.678.343,26	51.263.935,83	51.518.600,57	
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	752,18	2.121,57	3.760,48	5.453,01	7.802,71	15.438,29	
28846000190339564 Total				752,18	2.121,57	3.760,48	5.453,01	7.802,71	15.438,29	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
28846000190500085	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	3.314.921,57
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	7.807,77	3.666.722,08	7.242.000,80	11.135.888,44	15.191.642,25	64.014.166,64
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	-	-	298.241,72	717.940,09	1.298.264,48	2.244.689,66
	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	-	1.272,00	1.908,00	2.862,00	3.498,00	3.816,00
28846000190500085 Total				7.807,77	3.667.994,08	7.542.150,52	11.856.690,53	16.493.404,73	69.577.593,87
Total Geral				395.196.997,26	1.336.269.056,51	2.223.267.604,17	2.996.726.991,93	3.770.944.230,47	5.225.261.689,32

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



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018
DISTRITO FEDERAL

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS
					% (b/a) x 100
I	Receita : Base de cálculo Estadual - B.E	11.455.971.829,25	11.455.971.829,25	11.024.089.608,92	96,23
A1	75% do ICMS	6.461.956.725,00	6.461.956.725,00	5.991.718.574,79	92,72
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	66.762.486,75	66.762.486,75	67.109.975,06	100,52
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	30.978.788,25	30.978.788,25	24.439.627,33	78,89
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	15.243.009,00	15.243.009,00	18.199.373,47	119,39
A5	SIMPLES	431.179.236,00	431.179.236,00	401.705.758,41	93,16
A6	Dívida Ativa - Simples	2.519.266,00	2.519.266,00	1.507.548,02	59,84
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	-
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	885.569,00	885.569,00	451.012,36	50,93
A9	50% do IPVA	495.559.469,50	495.559.469,50	528.869.470,97	106,72
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	30.796.414,00	30.796.414,00	36.397.342,66	118,19
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	12.575.592,00	12.575.592,00	20.132.703,85	160,09
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	17.616.435,00	17.616.435,00	10.665.015,62	60,54
A13	ITCD	100.333.212,00	100.333.212,00	113.105.169,46	112,73
A14	Dívida Ativa - ITCD	4.200.135,00	4.200.135,00	4.415.095,59	105,12
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	4.916.315,00	4.916.315,00	4.128.297,12	83,97
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	1.184.293,00	1.184.293,00	1.632.368,57	137,83
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	3.104.942.141,00	3.104.942.141,00	3.168.567.441,87	102,05
A18	Quota-parte FPE	657.629.485,00	657.629.485,00	614.117.996,53	93,38
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	5.609.885,25	5.609.885,25	5.327.168,54	94,96
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	11.083.372,50	11.083.372,50	11.599.668,72	104,66
II	Receita : Base de cálculo Municipal - B.M	5.970.734.674,75	5.970.738.874,75	5.865.542.365,99	98,24
B1	25% do ICMS	2.153.985.575,00	2.153.985.575,00	1.997.239.524,93	92,72
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	22.254.162,25	22.254.162,25	22.369.991,69	100,52
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	10.326.262,75	10.326.262,75	8.146.542,44	78,89
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	5.081.003,00	5.081.003,00	6.066.457,82	119,39
B5	50% do IPVA	495.559.469,50	495.559.469,50	528.869.470,97	106,72
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	30.796.414,00	30.796.414,00	36.397.342,66	118,19



RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	% (b/a) x 100
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	12.575.592,00	12.575.592,00	20.132.703,85		160,09
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	17.616.435,00	17.616.435,00	10.665.015,62		60,54
B9	IPU	775.575.045,00	775.575.045,00	794.122.157,33		102,39
B10	Dívida Ativa - IPTU	74.731.356,00	74.731.356,00	95.253.520,86		127,46
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	10.905.110,00	10.905.110,00	12.320.162,41		112,98
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	17.625.642,00	17.625.642,00	26.413.440,02		149,86
B13	ISS	1.690.244.507,00	1.690.244.507,00	1.651.240.485,17		97,69
B14	Dívida Ativa - ISS	40.471.496,00	40.471.496,00	38.621.313,54		95,43
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	14.543.843,00	14.543.843,00	12.991.267,54		89,32
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	9.994.287,00	9.994.287,00	8.742.135,48		87,47
B17	ITBI	397.292.956,00	397.292.956,00	411.462.600,02		103,57
B18	Dívida Ativa - ITBI	209.497,00	209.497,00	238.657,32		113,92
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	944.736,00	944.736,00	684.009,00		72,40
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	70.641,00	70.641,00	81.073,37		114,77
B21	Quota-parte ITR	1.083.451,00	1.087.651,00	1.749.199,28		160,82
B22	Quota-parte FPM	183.282.775,00	183.282.775,00	176.093.015,59		96,08
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	1.869.961,75	1.869.961,75	1.775.722,85		94,96
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	3.694.457,50	3.694.457,50	3.866.556,24		104,66
III	Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)	2.270.326.820,72	2.270.327.450,72	2.202.722.107,97		97,02



DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	
A FUNÇÃO 10 : SAÚDE	2.411.772.896,00	3.443.650.185,80	3.193.091.114,21	92,72	2.958.003.400,46	85,90	235.087.713,75
SUBFUNÇÕES :							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.660.713.424,00	2.591.037.712,49	2.459.839.455,88	94,94	2.375.973.851,46	91,70	83.865.604,42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.164.000,00	20.053.485,00	9.930.518,92	49,52	6.084.130,25	30,34	3.846.388,67
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	685.740,00	643.760,00	93,88	439.737,71	64,13	204.022,29
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	0,31	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	16.422.557,00	5.705.923,00	1.384.868,29	24,27	928.372,58	16,27	456.495,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375.856.989,00	444.849.262,46	360.210.378,83	80,97	268.635.906,41	60,39	91.574.472,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	130.350.926,00	148.856.533,54	136.179.645,42	91,48	99.640.442,98	66,94	36.539.202,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	170.000,00	120.000,00	70.000,00	58,33	70.000,00	58,33	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	283.500,00	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	120.000.000,00	141.715.169,00	137.902.391,69	97,31	119.300.863,89	84,18	18.601.527,80
ENSINO SUPERIOR	76.005.000,00	90.342.860,00	86.930.095,18	96,22	86.930.095,18	96,22	-
B FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	9.300.000,00	54.772.602,00	52.911.685,48	96,60	52.448.174,17	95,76	463.511,31
SUBFUNÇÕES :							
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.300.000,00	54.772.602,00	52.911.685,48	96,60	52.448.174,17	95,76	463.511,31
C EXCLUSÕES :	-	2.281.680,00	1.313.993,87	57,59	1.313.993,87	57,59	-
Aplicações Na Função 28 (Encargos Especiais) Em Gastos Que NÃO Se Referem a Custeio De Pessoal Em Atividade De Saúde	-	2.269.680,00	1.313.993,87	57,89	1.313.993,87	57,89	-
SUBFUNÇÕES :							
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	2.269.680,00	1.313.993,87	57,89	1.313.993,87	57,89	-
FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	12.000,00	-	-	-	-	-
SUBFUNÇÕES :							
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	12.000,00	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-



DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	
D OUTRAS EXCLUSÕES :	-	-	-8.842.814,68	-	-8.842.814,68	-	-
Despesas Com Contratos De Gestão Que Não Se Enquadram Como ASPS *	-	-	-6.088.049,08	-	-6.088.049,08	-	-
Saldo Financeiro Referente ao Movimento de 2017 No Âmbito Do PDPAS **	-	-	-2.754.765,60	-	-2.754.765,60	-	-
IV APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C-D)	2.421.072.896,00	3.496.141.107,80	3.253.531.620,50	93,06	3.017.980.395,44	86,32	235.551.225,06
V SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	150.746.075,28	1.225.813.657,08	1.050.809.512,53	85,72			

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

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

Nota 1: De acordo com as Decisões nº 4620/2002, nº 6608/2010, nº 4244/2011, nº 1123/2013, nº 1297/2014 e nº 1270/2017 do Tribunal de Contas do DF.

* Conta Contábil: 113110900

** Conta Contábil : 113111002



5.21 Demonstrativos por Natureza de Despesa 2018

R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO
312013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	441.809.631,17
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.154.106.767,18
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	239.433.180,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448.460.592,77
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.778.434,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.871.330.809,75
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.718.396,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.811.756,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.861.632,68
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	104.636,11
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.142,25
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.194.180,37
319093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299.155.769,61
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.332.554,56
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.865.707.701,51
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.994,94
319196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500.989,71
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	251.985.500,00
332039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.905.667,81
332041	CONTRIBUIÇÕES	744.827,51
332091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.288.810,33
335007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000.000,00
335030	MATERIAL DE CONSUMO	-
335034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	86.084.048,40
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-



NATUREZA DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO
335041	CONTRIBUIÇÕES	165.594.573,15
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	392.330.167,60
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	537.350,37
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.497.094,80
338041	CONTRIBUIÇÕES	5.307.252,92
339003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	-
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.013.729,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.415.443,47
339015	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	47.045,59
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	88.213.704,98
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	23.088.601,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	597.881.421,87
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.770.169,66
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.520.149,04
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.912.452,34
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	36.112.855,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.848.764,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.628.703,40
339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.289.795.188,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.938.110.552,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	530.812.628,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.393.517,81
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	672.824.290,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.592.314,82
339059	PENSÕES EPECIAIS	3.816,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.896.744,39
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.790.171,31
339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	462.585.228,76
339120	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-
339130	MATERIAL DE CONSUMO	-
339136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-



NATUREZA DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO
339137	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	282.697,73
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.602.175,65
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.689.822,81
339148	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000.000,00
339192	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	932.134,15
442042	AUXÍLIOS	-
445041	CONTRIBUIÇÕES	-
445042	AUXÍLIOS	9.115.828,71
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-
449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	429.530,43
449030	MATERIAL DE CONSUMO	476.690,54
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.492.826,50
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.707.137,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	751.559.734,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.947.951,96
449092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.677.360,96
449093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.569.338,31
449152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-
459051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	102.887.047,21
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.952.018,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	306.469.340,48
TOTAL GERAL		22.987.942.591,98



5.22 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2018

R\$ 1,00

NATUEZA DA DESPESA		TOTAL EMPENHADO
312013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	441.809.631,17
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.154.106.767,18
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	239.433.180,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448.460.592,77
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.778.434,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.871.330.809,75
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.718.396,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.811.756,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.861.632,68
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	104.636,11
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.142,25
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.194.180,37
319093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299.155.769,61
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.332.554,56
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.865.707.701,51
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.994,94
319196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500.989,71
TOTAL GERAL		12.992.618.170,20



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

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2018

FUNÇÃO : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

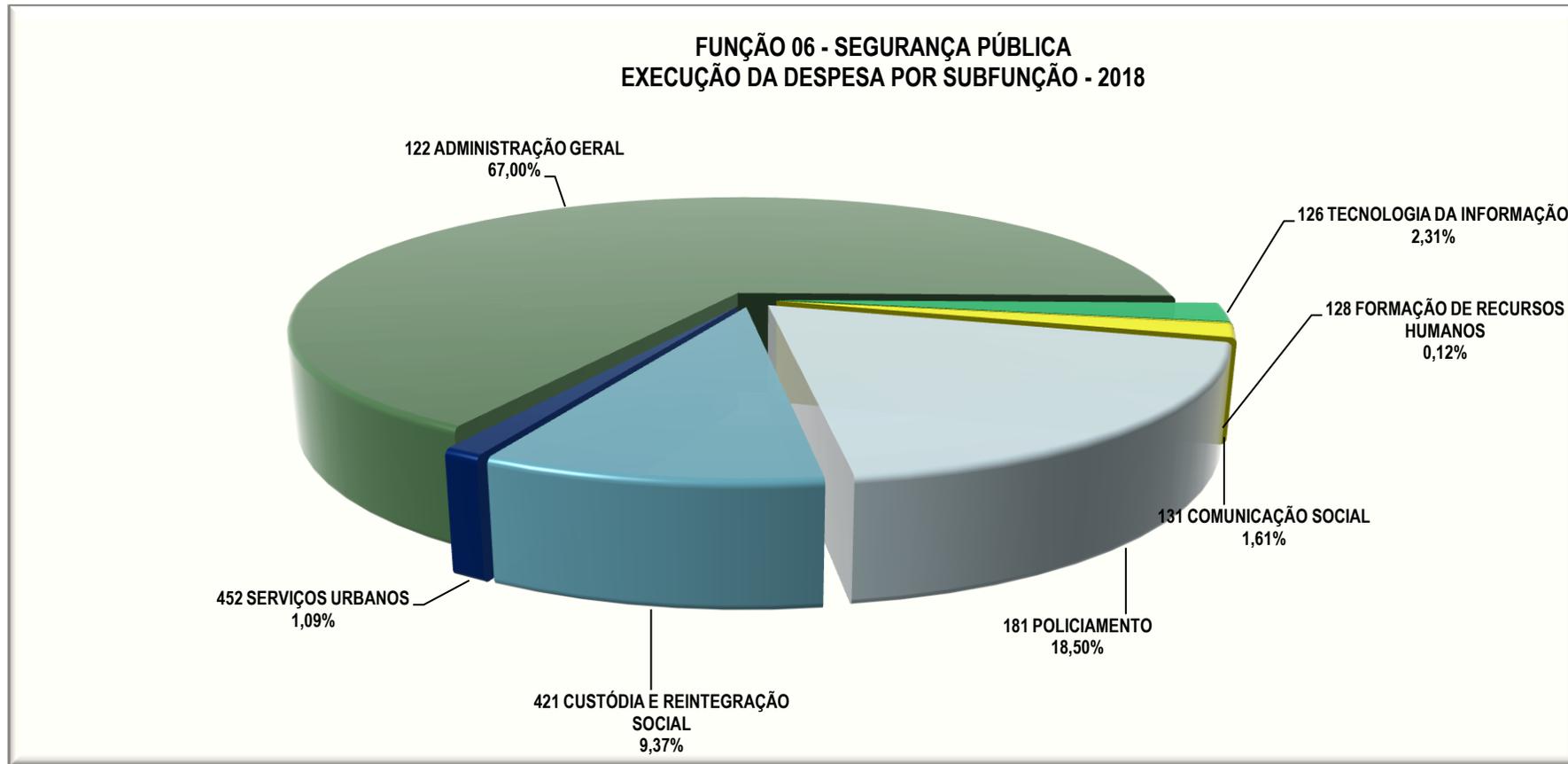
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de EMPENHADO				
6	122	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06122600223965288	2396	5288	2.144.216,52				
				06122600236786138	3678	6138	60.000,00				
				06122600240520001	4052	1	1.219.331,14				
				06122600285020088	8502	88	5.516.691,92				
				06122600285021156	8502	1156	223.093.521,14				
				06122600285028666	8502	8666	53.274.862,19				
				06122600285028765	8502	8765	18.131.118,80				
				06122600285028768	8502	8768	187.176.080,57				
				06122600285040022	8504	22	41.299.660,26				
				06122600285046974	8504	6974	9.256.284,10				
				06122600285048671	8504	8671	299.174,81				
				06122600285049584	8504	9584	2.554.779,54				
				06122600285170006	8517	6	13.661.196,59				
				06122600285170022	8517	22	54.373.585,46				
				06122600285179685	8517	9685	848.611,78				
				GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total							612.909.114,82
				6217			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	06122621727840001	2784	1	7.389.822,80
		06122621742200006	4220					6	495.751,30		
		SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA Total							7.885.574,10		
		122 Total							620.794.688,92		
126	6002		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06126600214710001	1471	1	1.167.739,94				
				06126600214712485	1471	2485	1.297.705,48				
				06126600225572564	2557	2564	15.652.546,23				
				06126600225572635	2557	2635	3.278.449,67				
				GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total							21.396.441,32
126 Total							21.396.441,32				
128	6002		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06128600240880045	4088	45	50.380,00				
				06128600285048668	8504	8668	1.064.249,08				
				GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total							1.114.629,08
128 Total							1.114.629,08				
131	6002		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06131600285050009	8505	9	590.000,00				
				06131600285050958	8505	958	12.861.000,00				



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de EMPENHADO
				06131600285058749	8505	8749	1.429.000,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				14.880.000,00
	131 Total						14.880.000,00
	181	6217	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	06181621715690001	1569	1	25.639.413,56
				06181621715690002	1569	2	6.786.670,75
				06181621724699520	2469	9520	53.452.852,50
				06181621726290001	2629	1	24.115.938,11
				06181621726980001	2698	1	12.272.773,22
				06181621727730001	2773	1	264.454,32
				06181621727750001	2775	1	80.107,00
				06181621728010001	2801	1	16.521.658,43
				06181621730290007	3029	7	1.082.257,39
				06181621730299510	3029	9510	3.712.507,77
				06181621730299511	3029	9511	22.537.033,80
				06181621730299512	3029	9512	163.952,27
				06181621734190002	3419	2	3.337.096,81
				06181621736780045	3678	45	52.987,50
				06181621737116163	3711	6163	205.307,69
				06181621740310001	4031	1	1.094.190,30
				06181621742200008	4220	8	117.441,10
			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA Total				171.436.642,52
	181 Total						171.436.642,52
	421	6211	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	06421621124268431	2426	8431	349.500,00
				06421621124268435	2426	8435	800.000,00
				06421621125400006	2540	6	85.500.432,91
				06421621128900001	2890	1	200.000,00
			DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Total				86.849.932,91
	421 Total						86.849.932,91
	452	6217	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	06452621741010033	4101	33	2.024.284,00
				06452621741010034	4101	34	534.270,00
				06452621741010035	4101	35	739.133,19
				06452621741010036	4101	36	200.000,00
				06452621741010037	4101	37	195.832,18
				06452621741010038	4101	38	223.126,10
				06452621741010039	4101	39	170.047,54
				06452621741010040	4101	40	200.142,00
				06452621741010041	4101	41	719.354,06
				06452621741010042	4101	42	470.529,67
				06452621741010043	4101	43	299.671,40



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de EMPENHADO
				06452621741010044	4101	44	449.325,01
				06452621741010045	4101	45	299.427,00
				06452621741010046	4101	46	166.489,76
				06452621741010047	4101	47	322.219,00
				06452621741010048	4101	48	131.561,71
				06452621741010049	4101	49	251.647,00
				06452621741010050	4101	50	108.952,43
				06452621741010051	4101	51	165.060,00
				06452621741010052	4101	52	491.617,98
				06452621741010053	4101	53	247.000,00
				06452621741010054	4101	54	263.595,00
				06452621741010055	4101	55	86.300,58
				06452621741010056	4101	56	184.950,00
				06452621741010057	4101	57	229.086,00
				06452621741010058	4101	58	112.211,07
				06452621741010059	4101	59	50.716,21
				06452621741010060	4101	60	47.827,72
				06452621741010061	4101	61	422.125,74
				06452621741010062	4101	62	235.570,86
				06452621741010063	4101	63	18.820,27
			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	Total			10.060.893,48
	452 Total						10.060.893,48
6 Total							926.533.228,23
Total geral							926.533.228,23





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2017

FUNÇÃO :10 SAÚDE

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de EMPENHADO				
10	122	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10122600223960013	2396	13	573.454,88				
				10122600223960015	2396	15	158.626,65				
				10122600223960023	2396	23	170.000,00				
				10122600223965303	2396	5303	39.903.386,89				
				10122600223965339	2396	5339	11.405,77				
				10122600285020012	8502	12	323.981.999,58				
				10122600285020050	8502	50	1.649.328.818,95				
				10122600285020068	8502	68	41.261.192,91				
				10122600285028859	8502	8859	44.678.718,66				
				10122600285040013	8504	13	698.604,94				
				10122600285040014	8504	14	100.880,42				
				10122600285046988	8504	6988	156.817.159,44				
				10122600285046990	8504	6990	1.428.912,11				
				10122600285170052	8517	52	4.208.912,35				
				10122600285170063	8517	63	1.782.344,21				
				10122600285170077	8517	77	389.877,31				
				10122600285173722	8517	3722	196.617.409,15				
				10122600285176991	8517	6991	155.298.186,79				
				10122600285177261	8517	7261	98.454.750,07				
				10122600285179677	8517	9677	6.495.081,01				
							GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				2.722.359.722,09
						6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P	10122600385028741	8502	8741	254.862,55
								10122600385049565	8504	9565	4.734,00
								10122600385179655	8517	9655	6.656,80
							GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P Total				266.253,35
						6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10122620219680014	1968	14	1.128.611,94
		10122620225810001	2581	1	1.344.711,81						



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de EMPENHADO
				10122620226540001	2654	1	4.468.615,54
				10122620226550001	2655	1	12.782.484,08
				10122620241650001	4165	1	2.167.917,51
				10122620241660002	4166	2	15.599.999,97
				10122620241660003	4166	3	400.000,00
				10122620241660004	4166	4	150.000,00
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			38.042.340,85
122	Total						2.760.668.316,29
126	6202		BRASÍLIA SAUDÁVEL	10126620214710023	1471	23	4.595.817,85
				10126620214712517	1471	2517	11.850,00
				10126620225572603	2557	2603	177.706,48
				10126620225575211	2557	5211	14.204.658,86
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			18.990.033,19
126	Total						18.990.033,19
128	6002		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10128600240880021	4088	21	650.950,00
				10128600240880034	4088	34	34.540,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			685.490,00
	6202		BRASÍLIA SAUDÁVEL	10128620240890018	4089	18	51.249,99
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			51.249,99
128	Total						736.739,99
131	6002		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10131600285050026	8505	26	100.599,45
				10131600285058717	8505	8717	1.454,90
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			102.054,35
	6202		BRASÍLIA SAUDÁVEL	10131620285058732	8505	8732	2.394.961,04
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			2.394.961,04
131	Total						2.497.015,39
	6202		BRASÍLIA SAUDÁVEL	10301620231350003	3135	3	1.837.769,91
				10301620231350017	3135	17	2.555.243,16
				10301620242085612	4208	5612	11.834.458,94
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			16.227.472,01
301	Total						16.227.472,01



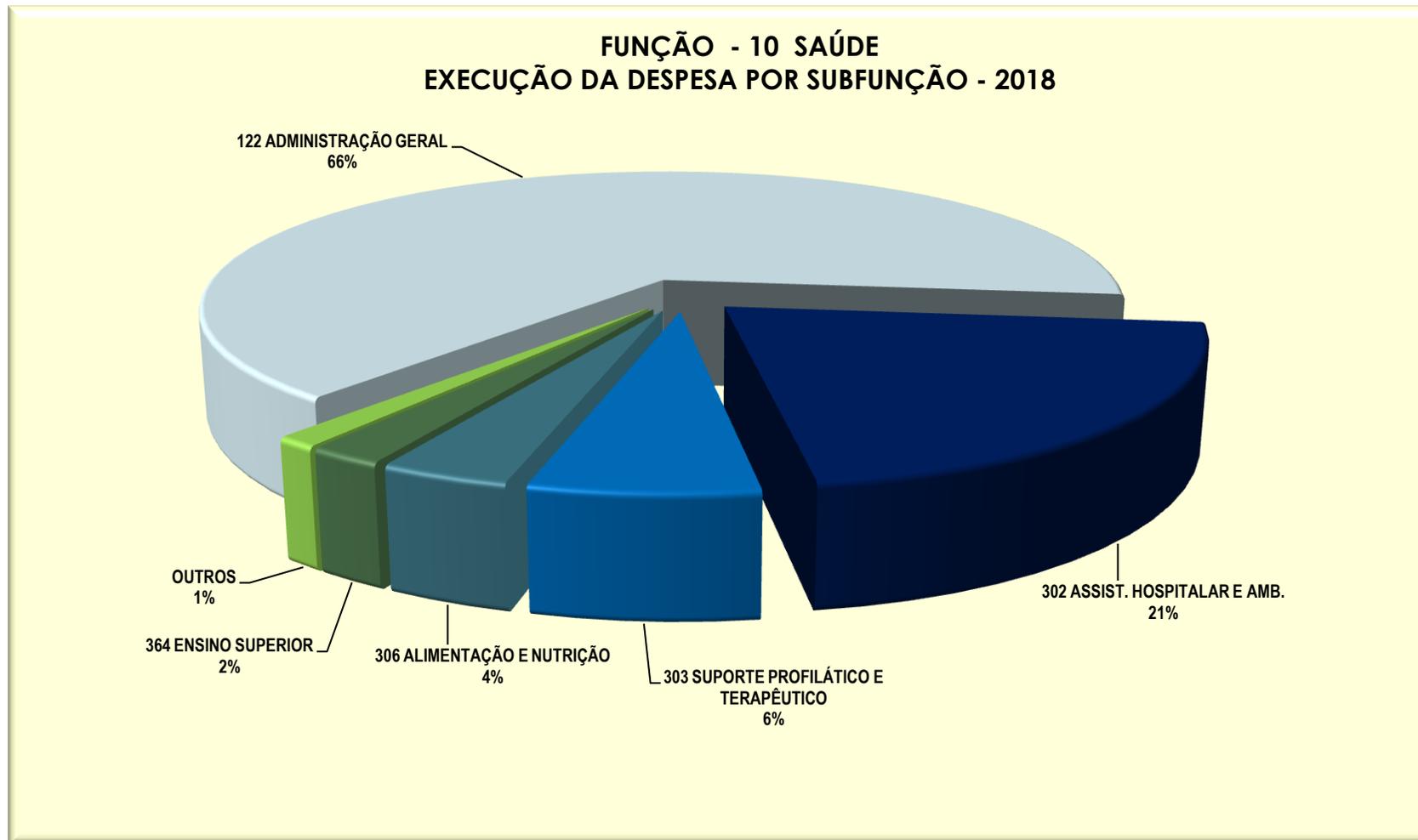
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de EMPENHADO
	302	6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P	10302600320420001	2042	1	49.020.763,29
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P Total				49.020.763,29
		6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10302620220600003	2060	3	5.767.654,80
				10302620221450008	2145	8	34.176.496,08
				10302620221450009	2145	9	101.141.610,99
				10302620221452549	2145	2549	99.885.453,02
				10302620221452550	2145	2550	110.000,00
				10302620225850002	2585	2	1.929.435,14
				10302620228850002	2885	2	65.963.303,80
				10302620228850004	2885	4	14.905.673,69
				10302620228990001	2899	1	142.793.799,70
				10302620230280001	3028	1	1.007.030,89
				10302620231400009	3140	9	719.117,19
				10302620231412696	3141	2696	18.288.917,43
				10302620232230001	3223	1	474.016,26
				10302620232230003	3223	3	1.759.230,47
				10302620232230005	3223	5	4.506.775,53
				10302620232250001	3225	1	173.861,57
				10302620234670017	3467	17	1.000.000,00
				10302620234676069	3467	6069	6.294.254,78
				10302620242050001	4205	1	29.911.451,64
				10302620242050002	4205	2	102.766.008,39
				10302620242060001	4206	1	128.120.719,33
				10302620242150001	4215	1	7.237.596,79
				10302620242250001	4225	1	49.097,68
				10302620242250002	4225	2	19.639.560,91
				10302620242250003	4225	3	3.682.574,54
				10302620242250004	4225	4	90.361,09
				10302620242250005	4225	5	1.660.741,25
				10302620260164216	6016	4216	15.427.032,51
				10302620260164217	6016	4217	3.726.356,75



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de EMPENHADO
				10302620260490007	6049	7	1.162.273,60
				10302620260520003	6052	3	23.499.328,91
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			837.869.734,73
	302	Total					886.890.498,02
	303	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10303620228110001	2811	1	6.333.549,97
				10303620228120001	2812	1	6.015.875,08
				10303620240540002	4054	2	9.172.266,54
				10303620240600001	4060	1	952.789,45
				10303620240810001	4081	1	2.447.976,95
				10303620242160001	4216	1	157.542.804,35
				10303620242160002	4216	2	27.307.587,23
				10303620242160003	4216	3	47.395.115,25
				10303620242160004	4216	4	6.739.460,00
				10303620242160010	4216	10	3.598.483,43
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			267.505.908,25
	303	Total					267.505.908,25
	304	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10304620225960001	2596	1	2.894.790,47
				10304620226020001	2602	1	814.209,93
				10304620231550003	3155	3	4.503.780,00
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			8.212.780,40
	304	Total					8.212.780,40
	305	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10305620225980001	2598	1	3.425,61
				10305620226010001	2601	1	299.533,43
				10305620226050001	2605	1	459.186,00
				10305620226100001	2610	1	1.437.934,76
				10305620241455613	4145	5613	114.493,03
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			2.314.572,83
	305	Total					2.314.572,83
	306	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10306620240680002	4068	2	15.501.665,47
				10306620242270001	4227	1	137.930.929,48
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			153.432.594,95



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de EMPENHADO
	306 Total						153.432.594,95
	364	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10364620241370001	4137	1	2.558.651,97
				10364620290830003	9083	3	85.385.138,56
				10364620290830008	9083	8	1.544.956,62
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			89.488.747,15
	364 Total						89.488.747,15
	421	6211	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	10421621124268527	2426	8527	1.840.107,15
			DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Total			1.840.107,15
	421 Total						1.840.107,15
10 Total							4.208.804.785,62
Total geral							4.208.804.785,62





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2018

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
12	122	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12122600223965293	2396	5293	1.839.657,36
				12122600236780088	3678	88	100.000,00
				12122600236785882	3678	5882	35.144,00
				12122600285020036	8502	36	139.754.351,00
				12122600285020037	8502	37	31.401.955,88
				12122600285027007	8502	7007	3.198.415,35
				12122600285028918	8502	8918	1.006.532,84
				12122600285045277	8504	5277	44.907.542,34
				12122600285046980	8504	6980	305.450.246,00
				12122600285047009	8504	7009	122.921,49
				12122600285049722	8504	9722	9.468,00
				12122600285170036	8517	36	36.145.632,94
				12122600285179691	8517	9691	354.803,84
				12122600285179739	8517	9739	345.002,76
				12122600285179801	8517	9801	999.377,54
				12122600285179802	8517	9802	1.070.739,57
				12122600285179803	8517	9803	104.992,67
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				566.846.783,58
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12122622123870003	2387	3	111.292.200,51
				12122622123870080	2387	80	45.000,00
				12122622123870091	2387	91	57.856,00
				12122622123870092	2387	92	45.000,00
				12122622123870093	2387	93	225.000,00
				12122622123870094	2387	94	45.000,00
				12122622123870095	2387	95	45.000,00
				12122622123870097	2387	97	300.000,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12122622123870098	2387	98	60.000,00
				12122622123870099	2387	99	60.000,00
				12122622123870120	2387	120	24.000,00
				12122622123870121	2387	121	24.000,00
				12122622123870141	2387	141	45.000,00
				12122622123870192	2387	192	52.800,00
				12122622123870193	2387	193	30.000,00
				12122622123870194	2387	194	50.000,00
				12122622123870195	2387	195	52.800,00
				12122622123870196	2387	196	50.000,00
				12122622123870198	2387	198	52.800,00
				12122622123873883	2387	3883	2.000.000,00
				12122622123873884	2387	3884	2.585.000,00
				12122622123873885	2387	3885	100.000,00
				12122622123873886	2387	3886	4.208.000,00
				12122622123873887	2387	3887	1.400.000,00
				12122622123873889	2387	3889	1.743.000,00
				12122622123873890	2387	3890	7.550.000,00
				12122622123873891	2387	3891	1.497.856,00
				12122622123873892	2387	3892	745.000,00
				12122622123873893	2387	3893	273.000,00
				12122622123873896	2387	3896	3.020.000,00
				12122622123873897	2387	3897	3.900.000,00
				12122622123873898	2387	3898	530.000,00
				12122622123873899	2387	3899	196.000,00
				12122622123873900	2387	3900	120.000,00
				12122622123873901	2387	3901	1.500.000,00
				12122622123873902	2387	3902	2.500.000,00
				12122622123873903	2387	3903	40.000,00
				12122622123873907	2387	3907	80.000,00
				12122622123873911	2387	3911	15.000,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12122622123873912	2387	3912	30.000,00
				12122622123873913	2387	3913	30.000,00
				12122622123873914	2387	3914	24.000,00
				12122622123873915	2387	3915	24.000,00
				12122622123873916	2387	3916	45.000,00
				12122622123873917	2387	3917	45.000,00
				12122622123873918	2387	3918	45.000,00
				12122622123873919	2387	3919	36.000,00
				12122622123873921	2387	3921	24.000,00
				12122622123873922	2387	3922	45.000,00
				12122622123873923	2387	3923	45.000,00
				12122622123873928	2387	3928	24.000,00
				12122622123873930	2387	3930	24.000,00
				12122622123873932	2387	3932	24.000,00
				12122622123873933	2387	3933	45.000,00
				12122622123873935	2387	3935	24.000,00
				12122622123873936	2387	3936	15.000,00
				12122622136780101	3678	101	32.940,00
				12122622136782787	3678	2787	602.920,00
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			147.744.172,51
	122	Total					714.590.956,09
	126	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12126600214712532	1471	2532	557.550,00
				12126600214715870	1471	5870	441.599,39
				12126600225572576	2557	2576	2.639.914,60
				12126600225575196	2557	5196	227.124,02
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			3.866.188,01
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12126622114710027	1471	27	252.413,70
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			252.413,70
	126	Total					4.118.601,71
	131	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12131600285056978	8505	6978	65.490,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			65.490,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
	131 Total						65.490,00
	361	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12361600223965294	2396	5294	28.159.310,17
				12361600285020015	8502	15	1.535.649.844,47
				12361600285026977	8502	6977	622.253.283,61
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				2.186.062.438,25
		6206	CIDADE DO ESPORTE E LAZER	12361620617459592	1745	9592	985.646,66
			CIDADE DO ESPORTE E LAZER Total				985.646,66
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12361622119682512	1968	2512	118.800,00
				12361622121600001	2160	1	58.966,66
				12361622123890001	2389	1	322.672.338,60
				12361622123890002	2389	2	82.223.240,00
				12361622129640001	2964	1	50.255.550,14
				12361622130230038	3023	38	7.768.987,97
				12361622132352718	3235	2718	2.904.482,18
				12361622132365549	3236	5549	1.505.717,05
				12361622136320001	3632	1	92.517,82
				12361622149760002	4976	2	90.689.883,91
				12361622159249316	5924	9316	1.335.056,73
			EDUCA MAIS BRASÍLIA Total				559.625.541,06
	361 Total						2.746.673.625,97
	362	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12362600223965295	2396	5295	7.364.721,09
				12362600285020038	8502	38	216.587.101,20
				12362600285026978	8502	6978	411.878.268,98
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				635.830.091,27
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12362622119682513	1968	2513	60.155,33
				12362622123900001	2390	1	120.568.449,66
				12362622123903115	2390	3115	30.069.960,00
				12362622123904384	2390	4384	428.293,00
				12362622129640004	2964	4	10.071.788,96
				12362622132410003	3241	3	640.206,58
				12362622136320002	3632	2	3.976,81



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12362622149769534	4976	9534	24.218.954,04
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			186.061.784,38
	362	Total					821.891.875,65
	363	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12363600223965296	2396	5296	238.000,00
				12363600285020039	8502	39	3.246.395,00
				12363600285026979	8502	6979	14.346.319,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			17.830.714,00
		6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	12363620221190001	2119	1	421,08
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			421,08
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12363622117550006	1755	6	11.972.020,70
				12363622123910001	2391	1	4.364.504,34
				12363622132342929	3234	2929	4.078.629,73
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			20.415.154,77
	363	Total					38.246.289,85
	364	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12364600285027006	8502	7006	5.487.470,16
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			5.487.470,16
		6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	12364620220830003	2083	3	7.241,78
				12364620221754368	2175	4368	442.550,00
				12364620222300001	2230	1	17.673,17
				12364620225540001	2554	1	48.916,29
				12364620240895744	4089	5744	20.494,19
				12364620290600001	9060	1	436.050,00
				12364620290830001	9083	1	783.072,39
				12364620291080001	9108	1	59.680,00
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			1.815.677,82
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12364622120830007	2083	7	235.426,56
				12364622125540004	2554	4	165.137,40
				12364622185058752	8505	8752	6.870,00
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			407.433,96
	364	Total					7.710.581,94
	365	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12365600223965297	2396	5297	340.000,00



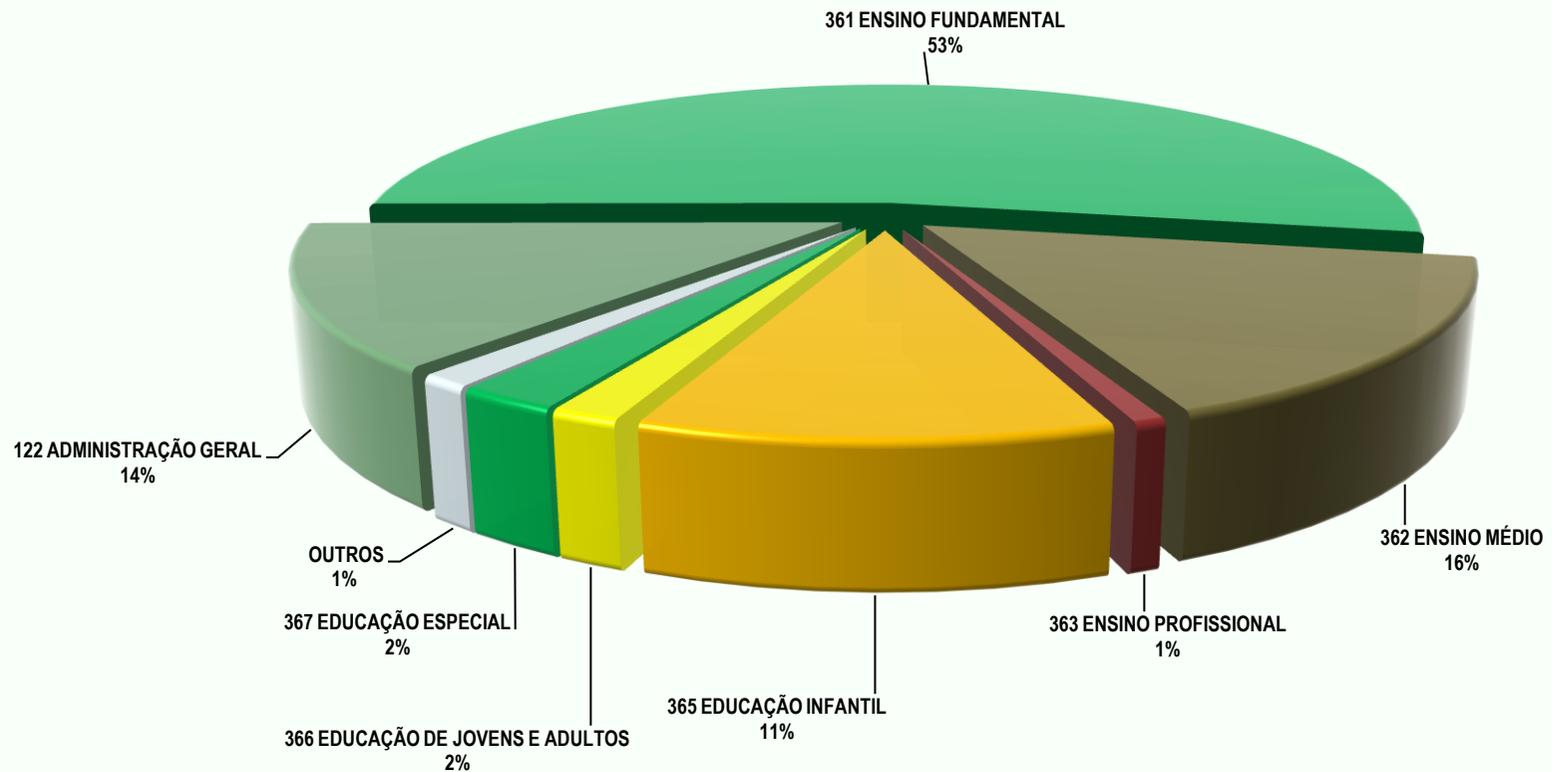
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12365600223965298	2396	5298	3.816.492,55
				12365600285028842	8502	8842	3.843.116,00
				12365600285028843	8502	8843	69.247.956,00
				12365600285028848	8502	8848	17.123.027,00
				12365600285028849	8502	8849	213.575.078,95
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				307.945.670,50
	6221		EDUCA MAIS BRASÍLIA	12365622119682516	1968	2516	45.834,51
				12365622123884379	2388	4379	128.560.090,25
				12365622123884380	2388	4380	91.586.072,61
				12365622123884384	2388	4384	164.334,00
				12365622129649316	2964	9316	8.961.126,66
				12365622129649317	2964	9317	2.398.541,36
				12365622132383915	3238	3915	154.027,16
				12365622132719354	3271	9354	18.196.632,04
				12365622136320004	3632	4	5.526,70
				12365622140910074	4091	74	100.000,00
				12365622149769535	4976	9535	13.966.027,00
			EDUCA MAIS BRASÍLIA Total				264.138.212,29
	365	Total					572.083.882,79
	366	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12366600223965299	2396	5299	203.782,43
				12366600285028844	8502	8844	16.391.566,00
				12366600285028856	8502	8856	51.871.388,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				68.466.736,43
	6221		EDUCA MAIS BRASÍLIA	12366622123920003	2392	3	9.662.707,54
				12366622123924386	2392	4386	49.659,30
				12366622129649314	2964	9314	4.072.475,18
				12366622129649318	2964	9318	794.417,77
				12366622149769533	4976	9533	1.850.555,25
			EDUCA MAIS BRASÍLIA Total				16.429.815,04
	366	Total					84.896.551,47
	367	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12367600223965300	2396	5300	767.223,33



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12367600285028845	8502	8845	13.324.744,00
				12367600285028857	8502	8857	103.200.957,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL				
			Total				117.292.924,33
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12367622119682519	1968	2519	18.000,00
				12367622123930001	2393	1	4.634.774,57
				12367622129649319	2964	9319	1.018.469,62
				12367622149769537	4976	9537	3.981.377,60
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			9.652.621,79
		367 Total					126.945.546,12
	392	6206	CIDADE DO ESPORTE E LAZER	12392620640900091	4090	91	500.000,00
			CIDADE DO ESPORTE E LAZER	Total			500.000,00
		392 Total					500.000,00
	421	6211	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	12421621124268424	2426	8424	1.686.540,84
			DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Total			1.686.540,84
		421 Total					1.686.540,84
	846	1	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	12846000190410006	9041	6	51.518.600,57
			PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	Total			51.518.600,57
		846 Total					51.518.600,57
		12 Total					5.170.928.543,00



FUNÇÃO - 12 EDUCAÇÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2018





5.24 Demonstrativo das Transferências da União – 2015 a 2018

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018				
DISTRITO FEDERAL				
RECEITA	2015	2016	2017	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (1)	7.836.734.979,71	7.216.569.244,25	1.917.599.428,63	2.060.067.334,21
<i>Participação na Receita da União</i>	684.426.529,93	791.936.034,76	771.642.158,85	818.352.363,18
Cota-Parte do FPE	527.189.408,10	599.740.452,80	573.839.995,42	614.117.996,53
Cota-Parte do FPM	142.543.808,88	166.349.405,10	163.816.043,00	176.093.015,59
Cota-Parte do ITR	1.074.271,72	1.012.960,35	1.069.902,95	1.749.199,28
Cota-Parte do IPI	7.276.835,94	7.026.290,80	8.600.187,16	7.102.891,38
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.342.205,29	17.806.925,71	24.316.030,32	19.289.260,40
<i>Outras transferências da União</i>	5.322.340,98	5.285.851.120,48	5.295.052,32	5.334.262,05
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	5.322.340,98	6.643.299,48	5.295.052,32	5.334.262,05
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-	-	-
Demais Transferências da União	-	1.000.000,00	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	3.496.658,82	3.221.322,50	2.732.716,49	2.415.855,91
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	803.093,32	600.480,52	367.517,14	543.523,15
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	2.693.565,50	2.620.841,98	2.365.199,35	1.872.332,76
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	638.467.094,78	729.579.209,79	701.302.944,06	697.903.457,19
Transferências de Recursos do SUS	638.467.094,78	729.579.209,79	701.302.944,06	697.903.457,19



RECEITA	2015	2016	2017	2018
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	10.217.328,23	12.938.867,69	18.933.579,42	14.536.382,44
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	370.658.106,03	377.252.564,03	401.902.852,49	423.421.064,71
Transferência do Salário Educação	334.760.155,23	337.955.026,03	360.123.751,29	381.439.442,71
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	35.897.950,80	39.297.538,00	41.779.101,20	41.981.622,00
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	15.790.125,00	15.790.125,00	15.790.125,00	15.466.224,96
<i>Transferência Financeira do Fundo Penitenciário Nacional</i>	-	-	-	14.062.658,93
<i>Transferências advindas de Emendas Parlamentares Individuais</i>	-	-	-	32.513.737,31
<i>Transferências de Convênios da União e Suas Entidades</i>	4.999.396,17	-	-	36.061.327,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	43.981.608,61
<i>Transferências de Recursos do SUS</i>	-	-	-	1.494.135,00
<i>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais</i>	-	-	-	26.355.754,16
<i>Transferências de Convênios da União e Suas Entidades</i>	-	44.784.444,44	-	16.131.719,45
TOTAL = (I + II)	7.836.734.979,71	7.261.353.688,69	1.917.599.428,63	2.104.048.942,82

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



5.25 Demonstrativos da Dívida Fundada - 2018

5.25.1 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2018

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE 2018				SALDO EM 31.12.2018	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	117.111.894,79	-	21032.441,56	-	56.051.456,80	1.152.130.910,03	40.932.605,14	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	34.982.304,00	-	3.355.246,74	-	5.934.504,36	37.561.561,62	1.342.682,74	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CONTRATO/INTERNO	CT0478430	PNAFM/CAIXA	29.664.991,44	-	2.798.329,67	-	4.460.283,80	31.326.945,57	1.121.609,93	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	446.725,32	-	410.273,05	-	-	36.452,27	31.528,40	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3819667	CAIXA	69.767,66	-	69.767,67	-	0,01	-	7.392,45	EXEC. DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820327	CAIXA	65.326,72	-	65.326,73	-	0,01	-	6.940,91	EXEC. DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820834	CAIXA	63.637,49	-	63.637,49	-	-	-	6.717,42	EXEC. DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	317.208,90	-	161.637,95	-	-	155.570,95	30.041,04	EXEC. DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821964	CAIXA	201.919,57	-	201.919,57	-	-	-	21.824,64	EXEC. DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	41.320.794,39	-	8.703.048,43	-	-	32.617.745,96	4.486.718,12	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	22.585.335,92	8.755.826,55	7.607.910,11	-	-	23.733.252,36	2.986.262,57	IMPLANT. DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	24.913.461,22	2.808.137,70	5.858.802,14	-	-	21.862.796,78	2.488.440,35	IMPLANT. DO SIST. DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	117.524.225,87	-	8.376.646,51	-	-	109.147.579,36	11.372.641,56	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT2286369	CAIXA	25.649.914,42	36.269.373,15	2.278.405,78	-	(0,03)	59.640.881,76	3.808.703,10	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	30.940.134,30	53.469.694,59	3.557.089,65	-	-	80.852.789,24	4.196.708,19	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	17.620.060,51	-	1.050.573,49	-	-	16.569.487,02	1.285.716,38	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	18.466.905,49	-	1.101.065,55	-	-	17.365.839,94	1.347.509,76	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2018

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE 2018				SALDO EM 31.12.2018	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	14.30123178	1896.295,94	773.739,45	-	0,02	15.423.788,29	1326.809,86	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/INTERNO	CT0402763	CAIXA	123.076.672,00	-	12.307.776,00	-	-	110.768.896,00	9.491.109,48	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CONTRATO/INTERNO	CT3191298	CAIXA	46.532.074,28	397.178,65	1.849.587,74	-	-	45.079.665,19	3.888.877,70	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CONTRATO/INTERNO	CT0394625	CAIXA	370.689.274,33	-	13.571.915,87	-	-	357.117.358,46	26.611.130,13	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CONTRATO/INTERNO	CT3814554	CAIXA	21200.940,41	1255.445,29	9.718.004,58	-	15.112,40	12.853.493,52	1581575,40	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CONTRATO/INTERNO	CT3946290	CAIXA	2.500.945,31	1298.532,22	89.458,04	-	-	3.710.019,49	217.377,35	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CONTRATO/INTERNO	CT3998408	CAIXA	37.683,17	198.051,61	6.433,91	-	-	229.300,87	15.606,43	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CONTRATO/INTERNO	CT3998340	CAIXA	14.834.970,90	620.144,25	500.325,18	-	-	14.954.789,97	1314.748,81	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHÓ - SOBRADINHO
CONTRATO/INTERNO	CT0399836	CAIXA	38.041.476,10	74.402.051,39	1.907.494,57	-	-	110.536.032,92	5.087.554,65	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CONTRATO/INTERNO	CT3998191	CAIXA	12.142.665,23	10.372.111,14	440.173,95	-	-	22.074.602,42	1.198.034,66	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	141238.198,40	-	21254.928,26	-	899.959,71	120.883.229,85	10.257.741,00	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/INTERNO	CT9204941	BNDES	2.367.426,43	-	2.372.614,96	-	5.188,53	-	77.902,92	COMP. TRANSP COLETIVO EIXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF
CONTRATO/INTERNO	CT1120609	BNDES	12.449.088,35	-	2.725.036,48	-	76.223,43	9.800.275,30	884.287,91	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CONTRATO/INTERNO	CT1221444	BNDES	165.468.202,64	91667.676,92	13.399.862,06	-	1388.712,83	245.124.730,33	13.719.768,14	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATO/INTERNO	CT2000001	BB	51548.320,45	-	9.547.696,34	-	321942,08	42.322.566,19	3.769.559,57	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CONTRATO/INTERNO	CT2000007	BB	483.375.927,81	-	-	-	82.822.695,20	566.198.623,01	37.313.589,29	MOBILIDADE INTEGRADA
CONTRATO/INTERNO	CT2000010	BB	280.000.000,00	200.000.000,00	63.101.712,15	-	-	47.081.638,32	28.708.776,21	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
TOTAL			3.261.749.755,60	483.410.519,40	220.258.881,63	-	152.076.079,15	3.677.160.822,99	220.938.492,21	

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

B.B.: Banco do Brasil

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

CAIXA: Caixa Econômica Federal

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



5.25.2 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2018

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO			MOVIMENTO DE 2018					SALDO EM 31.12.2018	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO	CREDOR	SALDO EM 31.12.2017	INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO	C.MONET./CAM BIAL			
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	223.753.079,47	-	30.843.834,43	-	38.347.894,26	231257.139,30	10.946.301,69	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	406.831.323,75	19.529.622,60	29.916.401,07	-	68.182.588,24	464.627.133,52	12.927.915,78	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0002957	BID	11.141.344,00	12.474.292,60	-	-	1.989.568,76	25.605.205,36	1205.277,92	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
CONTRATO/EXTERNO	EX0003040	BID	12.550.436,77	46.223.335,06	-	-	4.315.375,61	63.089.147,44	887.214,90	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	56.731.593,32	-	14.364.804,09	-	9.281.931,07	51648.720,30	1325.270,33	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	62.805.849,45	-	4.922.947,17	-	10.610.985,47	68.493.887,75	2.044.929,97	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
TOTAL			773.813.626,76	78.227.250,26	80.047.986,76	-	132.728.343,41	904.721.233,67	29.336.910,59	

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

Posição em 31/12/2018

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento



5.25.3 Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2018

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE 2018			C.MONET./CAM BIAL	SALDO EM 31.12.2018	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO				
CONTRATO/INTERNO	201600394460005887	REC. FED.	12.113.744,90	-	3.889.532,15	-	7.988.74125	887.000,03	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01	
CONTRATO/INTERNO	2016PD1016672	REC. FED.	19.348.243,97	-	1.241.598,60	-	18.106.645,37	649.407,79	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	
CONTRATO/INTERNO	2018PD0720176	REC. FED.	-	9.961.657,20	332.055,24	-	9.629.60196	1.660,26	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA OPASEP, EXERCÍCIO 2014	
CONTRATO/INTERNO	201300394460016064	REC. FED.	3.666.913,90	-	310.785,07	-	3.356.133,83	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP	
CONTRATO/INTERNO	201500394460005887	REC. FED.	642.729,27	-	219.676,08	-	642.729,27	72.029,12	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA SAB	
TOTAL			35.771.607,04	9.961.657,20	5.993.647,14	-	39.723.851,68	1.610.097,20		

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEFP
REC. FED.: Receita Federal do Brasil
Constam os contratos com Saldo Devedor em 31/12/2017 da Administração Indireta



5.25.4 Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2018

CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	CONTRATO DE CONFISSÃO, PROMESSA DE ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS.	Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT0358792	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006.	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	FPM	Não tem	REAIS	29.382.433,00	-	-
CT0478.430	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006, alterada pela Lei 5.708, de 02/09/2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE	FPM	Não tem	REAIS	30.600.000,00	-	-
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital nº 154, de 11/07/1991.	EXEC. DE OBRAS DE AMPL. E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ESGOTOS SANITÁRIO DE BRASÍLIA - PARTE II.	FPE.	Não tem	REAIS	10.614.992,47	-	-
CT3819667	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO RECANTO DAS EMAS/DF-PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	REAIS	2.793.867,34	-	-



CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3820327	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS EM SANTA MARIA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	REAIS	2.644.573,41	-	-
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NO PARANOÁ - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	REAIS	2.484.352,45	-	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NA VILA VARJÃO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	REAIS	1.839.687,39	-	-
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NA SAMAMBAIA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	REAIS	3.500.000,00	-	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital n º 3.377, de 18/06/2004.	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	-	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital n º 3.372, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	38.639.326,63	8.110.673,37



CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0162306	CAIXA	Lei Distrital nº 3.370, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	35.392.701,46	14.468.298,54
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT2286369	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ .	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	63.641.209,70	8.358.790,30
CT2622253	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - SOL NASCENTE.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	86.569.096,41	122.391.773,69
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSETNAMENTO PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSETNAMENTO PRECÁRIOS - ARAPOANGA.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	23.148.407,53	23.376.509,04



CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT2765589	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	19.000.000,00	17.988.470,98	1.011.529,02
CT0402763	CAIXA	Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012.	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	FPE	Não tem	REAIS	160.000.000,00	-	-
CT3191298	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DF-047 (ESTRADA PARQUE AEROPORTO)	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	98.000.000,00	50.166.045,69	47.833.954,31
CT0394625	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	561.522.650,00	390.918.425,83	170.604.224,17
CT3814554	CAIXA	Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012.	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	45.000.000,00	-	-
CT3946290	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	517.477.350,00	3.786.546,16	513.690.803,84
CT3998408	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	47.622.498,29	236.609,12	47.385.889,17



CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3998340	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITIINHO - SOBRADINHO - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	19.381.369,37	15.735.876,15	3.645.493,22
CT0399836	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	397.961.363,79	112.851.992,13	285.109.371,66
CT3998191	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	35.034.768,55	22.643.127,10	12.391.641,45
CT9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	257.304.983,30	-	-
CT9204941	BNDES	Lei Distrital 4.338, de 18/06/2009	COMPLEMENTAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - PEF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	27.608.000,00	-	-



CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	41.412.000,00	39.756.566,43	1.655.433,57
CT1221444	BNDES	Lei Distrital nº 5.002, de 20/12/2012	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENV. URBANO - PROINVESTE	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	311.152.640,60	280.071.009,53	31.081.631,07
CT2000001	BB	Lei Distrital 5.001 de 20/12/2012	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	67.786.728,82	61.837.597,93	5.949.130,89
CT2000007	BB	Lei Distrital nº 5.394 de 27/08/2014	MOBILIDADE INTEGRADA	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	500.000.000,00	-	-
20/00010-3	BB	Lei Distrital nº 5.731 de 07/11/2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	600.000.000,00	-	-

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



5.25.5 Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2018

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2018

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF.	Aval da União - Fiador Solidário.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	-	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	170.100.000,00	165.480.454,10	4.619.545,90
EX0002957	BID	Lei Distrital nº 4.528 de 23/12/2010	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	50.000.000,00	6.608.136,00	43.391.864,00
EX0003040	BID	Lei Distrital nº 4.483 de 07/07/2010	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO	Aval da União.	Art. 157 (IR fonte), 158 (IR, ITR, IPVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e IPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (IPTU, ITBI, ISS) todas da Constituição Federal.	DÓLAR	31.997.000,00	16.281.910,65	15.715.089,35



CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	-	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008	MELHORAR A GESTÃO E A CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO E AUMENTAR AO ACESSO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E TRANSPORTE PÚBLICO.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	-	-

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento



5.25.6 Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2018

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2018

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
201600394460005887	REC. FED.	Lei federal 10.522, de 19/07/2002	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	20.491.550,56	20.491.550,56	-
2016PD1016672	REC. FED.	Lei federal 12.810, de 15/05/2013	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	24.831.970,96	24.831.970,96	-
2018PD0720176	REC. FED.		PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	9.961.657,20	9.961.657,20	-
201300394460016064	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2009	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADA PELA NOVACAP	-	Não tem	REAIS	5.592.858,73	5.592.858,73	-
201500394460005887	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2010	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADA PELA SAB	-	Não tem	REAIS	1.098.308,68	1.098.308,68	-

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

REC. FED.: Receita Federal do Brasil



5.26 Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2018

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Interna	Amortizações	317.360.124	393.087.062	407.671.802	395.063.865	393.681.587	392.671.651	302.792.399	314.646.509	327.137.554	317.099.803
	Juros e Encargos	248.132.172	274.615.016	269.784.762	256.512.958	229.336.068	197.642.654	177.457.363	156.960.592	135.570.627	114.256.415
SUB-TOTAL		565.492.296	667.702.078	677.456.564	651.576.823	623.017.655	590.314.305	480.249.762	471.607.101	462.708.181	431.356.218
Externa	Amortizações	87.586.634	95.004.745	103.270.210	95.705.374	88.466.821	88.466.821	88.466.821	73.049.678	57.632.535	57.632.535
	Juros e Encargos	32.688.849	33.122.387	31.327.963	28.122.472	24.943.589	21.847.803	18.686.687	15.565.202	13.413.896	11.583.440
SUB-TOTAL		120.275.483	128.127.132	134.598.173	123.827.846	113.410.410	110.314.624	107.153.508	88.614.880	71.046.431	69.215.975
Parcelada	Amortizações	7.782.047	7.517.394	3.813.309	3.493.760	3.161.705	1.501.428	1.501.428	1.501.428	1.501.428	1.501.428
	Juros e Encargos	2.181.180	2.533.088	1.396.309	1.474.977	1.580.278	1.216.718	1.305.002	1.393.286	1.481.570	1.569.854
SUB-TOTAL		9.963.227	10.050.482	5.209.618	4.968.737	4.741.983	2.718.146	2.806.430	2.894.714	2.982.998	3.071.282
TOTAL		695.731.006	805.879.692	817.264.355	780.373.406	741.170.048	703.347.075	590.209.700	563.116.695	536.737.610	503.643.475
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Interna	Amortizações	484.996.682	196.509.158	188.327.591	189.093.499	177.741.278	149.310.234	106.140.287	59.176.746	-	-
	Juros e Encargos	93.838.862	76.421.202	61.687.309	47.159.335	32.668.008	19.462.063	8.971.440	2.102.679	-	-
SUB-TOTAL		578.835.544	272.930.360	250.014.900	236.252.834	210.409.286	168.772.297	115.111.727	61.279.425	-	-
Externa	Amortizações	57.632.535	57.632.535	57.632.535	55.100.865	18.045.716	18.045.716	18.045.716	9.780.251	9.780.251	9.780.251
	Juros e Encargos	9.718.022	7.875.528	6.040.436	4.196.694	2.724.938	2.138.452	1.555.885	1.032.821	714.963	397.105
SUB-TOTAL		67.350.557	65.508.063	63.672.971	59.297.559	20.770.654	20.184.168	19.601.601	10.813.072	10.495.214	10.177.356
Parcelada	Amortizações	1.501.428	1.501.428	1.479.776	1.241.599	724.265	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	1.658.138	1.746.422	1.814.604	1.673.489	1.009.915	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		3.159.566	3.247.850	3.294.380	2.915.088	1.734.180	-	-	-	-	-
TOTAL		649.345.667	341.686.273	316.982.251	298.465.481	232.914.120	188.956.465	134.713.328	72.092.497	10.495.214	10.177.356



DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Interna	Amortizações										
	Juros e Encargos	-	-								
SUB-TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Externa	Amortizações	4.890.126	-								
	Juros e Encargos	79.247	-								
SUB-TOTAL		4.969.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelada	Amortizações										
	Juros e Encargos	-	-								
SUB-TOTAL		-	-								
TOTAL		4.969.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Posição em 31/12/2018



5.27 Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2018

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)	21.743
-----------------------------------------------	--------

(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)	
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual	R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões
(2) Limite de Dispêndio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.564	5,50%	1.226	6,00%	1.339
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	3.479	2,58%	562	13,42%	2.917
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	4.783	1,09%	237	20,91%	4.546
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2018)	43.485	17,59%	7.648	182,41%	35.838
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2017)	1.220	42,41%	517	57,59%	702
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2018)	247	227,56%	562	-127,56%	-315
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2018 e alterações	2.295	66,14%	1.518	33,86%	777
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.522	-	-	7,00%	1.522

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEFP

- 1 Receita Corrente Líquida R\$21.743 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2018.
- 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$1.226 milhões, comprometendo apenas 5,5% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.
- 3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Em 2018, foi utilizado 2,5839691467971% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.



- 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2018, com garantias concedidas foi utilizado 1,09179400549143% daquele limite, restando a margem de 20,9082059945086% da RCL.
- 5 A dívida consolidada líquida não excede o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$7.648 milhões, que equivale a 17,5864984118245% do limite de duas vezes a RCL.
- 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2017 e 2018, as despesas de capital executadas foram de R\$1.220 milhões e R\$247 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$517 milhões e R\$562 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
- 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2018 previu um total de R\$2.295 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$1.518 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
- 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até o ano de 2018, o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).

Obs. 1 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 30/10/2018 (Crixá CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa, Itapoã CPAC - BB, Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas Por do Sol - Caixa, Obras de Melhorias Sist. Viário Eixo Norte - BNDES, Aquisição 10 Trens Metrô - BNDES, Estação 104, 106 e 110 Sul do Metrô - BNDES, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES, Brasília Sustentável II - BID, PROCONFINS - BID e Brasília, Capital das Águas FONPLATA).

2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



5.28 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos

NATUREZA DA DESPESA 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

R\$ 1,00

UNIDADE GESTORA	EMPENHADO
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7.501.402,16
160101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	315.486.419,66
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	68.784.443,83
250101 SECR. TRAB. DES. SOCIAL MULHERES IG. RACIAL DH	383.901,95
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	174.000,00
TOTAL GERAL	392.330.167,60

NATUREZA DA DESPESA 445042 - AUXÍLIOS 2018

UNIDADE GESTORA	EMPENHADO
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.471.384,26
160101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	3.604.444,45
510101 SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE	40.000,00
TOTAL GERAL	9.115.828,71



6 GESTÃO FISCAL

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

6.1 Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Janeiro a Dezembro 2018)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2018	fevereiro/2018	março/2018	abril/2018	maio/2018	junho/2018	julho/2018	agosto/2018
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.345.512.832,20	1.748.895.215,54	2.283.590.648,75	1.982.163.807,59	1.752.280.526,76	2.591.356.974,52	2.063.732.236,52	2.375.606.320,34
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.236.214.386,41	1.329.206.627,80	1.219.762.983,46	1.306.102.980,78	1.324.293.812,98	1.414.228.740,76	1.313.715.715,33	1.490.523.660,94
Custeados com recursos do DF	362.506.055,58	796.503.728,07	754.788.866,05	884.468.416,59	797.716.580,12	831.235.069,07	792.009.794,51	967.591.627,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	316.414.086,81	520.039.883,87	638.577.253,30	704.042.614,62	620.188.081,55	586.452.723,53	676.893.243,53	782.707.668,56
Obrigações Patronais	46.091.968,77	276.463.844,20	116.211.612,75	180.425.801,97	177.528.498,57	244.782.345,54	115.116.550,98	184.883.958,63
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	873.708.330,83	532.702.899,73	464.974.117,41	421.634.564,19	526.577.232,86	582.993.671,69	521.705.920,82	522.932.033,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	850.253.769,76	519.687.866,94	464.999.032,01	395.382.632,39	513.711.967,60	569.983.174,88	508.728.815,68	509.985.910,36
Obrigações Patronais	23.454.561,07	13.015.032,79	-24.914,60	26.251.931,80	12.865.265,26	13.010.496,81	12.977.105,14	12.946.123,39
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.107.604.920,20	412.141.496,04	1.048.995.403,49	667.409.574,37	422.492.685,33	1.169.219.169,95	740.620.434,69	876.181.002,99
Inativo	974.312.476,41	366.408.717,81	865.913.353,95	551.687.667,65	375.618.263,86	964.730.460,94	622.987.542,28	758.173.499,17
Custeados com recursos do DF	320.550.655,11	21.101.989,89	458.069.963,72	289.511.985,99	17.525.923,36	554.583.395,60	272.699.286,97	395.925.472,37
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	653.761.821,30	345.306.727,92	407.843.390,23	262.175.681,66	358.092.340,50	410.147.065,34	350.288.255,31	362.248.026,80
Pensionista	133.292.443,79	45.732.778,23	183.082.049,54	115.721.906,72	46.874.421,47	204.488.709,01	117.632.892,41	118.007.503,82
Custeados com recursos do DF	70.430.185,90	3.378.753,80	139.276.271,06	71.890.920,20	2.844.452,80	141.089.178,49	73.666.756,58	73.402.981,42
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	62.862.257,89	42.354.024,43	43.805.778,48	43.830.986,52	44.029.968,67	63.399.530,52	43.966.135,83	44.604.522,40
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	5.829.163,56	13.140.187,46	6.480.208,73	3.453.747,73	7.034.845,71	6.471.656,71	6.989.695,25
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decor. de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	-	-	-	-	-



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2018	fevereiro/2018	março/2018	abril/2018	maio/2018	junho/2018	julho/2018	agosto/2018
Jetons	486.280,52	500.074,70	705.059,17	622.938,64	569.672,18	538.810,69	660.627,73	620.014,81
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.207.245,07	1.217.853,44	987.015,17	1.548.105,07	1.470.608,54	335.407,41	2.263.802,06	1.291.946,35
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.997.310.201,93	966.031.900,66	1.564.554.807,97	1.109.459.997,08	974.418.009,69	1.781.021.887,58	1.282.008.239,27	1.580.077.850,44
Indenizações de PDV	4.228.627,49	4.213.187,41	4.053.058,83	3.661.815,49	3.489.325,97	3.534.243,70	3.536.269,34	3.538.330,33
Indenizações Por Exoneração e Demissão	401.638,98	1.533.873,81	3.047.778,41	3.454.892,10	3.816.314,80	2.700.807,15	3.258.665,18	4.567.632,70
Indenizações e Restituições Pessoais	1.294.943,38	95.253,27	114.125,85	39.092,91	126.177,23	1.399.054,05	130.878,54	66.275,24
Abono de Permanência	1.106.843,37	2.393.096,67	2.349.992,50	2.367.028,98	2.369.698,15	2.588.959,55	2.791.912,64	2.701.265,51
Abono Pecuniário de Férias	1.432.876,19	1.449.296,54	864.170,26	763.911,73	781.418,07	1.912.738,61	683.216,50	718.807,49
Licença Prêmio em Pecúnia	8.948.959,02	10.374.708,89	15.907.336,39	4.638.702,42	7.930.522,01	17.862.545,60	12.382.937,75	19.108.572,11
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	5.812,07	1.144.686,03	87.427,30	927.380,60	304.592,93	1.428.438,81
Sentenças Judiciais	1.049.180,28	3.578.022,41	26.724.916,60	6.772.678,59	6.747.207,97	3.095.394,20	2.797.607,13	151.445.741,92
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.590.332.410,02	920.363.652,08	916.623.286,12	727.641.232,37	928.699.542,03	1.056.540.267,55	915.960.311,96	929.784.582,95
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	385.296.671,62	18.778.486,61	591.553.810,08	355.708.254,69	17.525.923,36	686.360.985,27	336.865.266,32	463.446.661,45
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	372.960.866,18	6.135.362,76	487.563.330,99	314.154.751,08	4.777.123,41	676.844.877,23	229.447.413,18	421.829.398,05
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	12.335.805,44	12.643.123,85	103.990.479,09	41.553.503,61	12.748.799,95	9.516.108,04	107.417.853,14	41.617.263,40
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	3.218.051,58	3.252.322,97	3.310.520,86	3.267.701,77	2.844.452,80	4.099.511,30	3.296.580,98	3.271.541,93
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	348.202.630,27	782.863.314,88	719.035.840,78	872.703.810,51	777.862.517,07	810.335.086,94	781.723.997,25	795.528.469,90



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (B)	DESPESA TOTAL (C) = (A + B)
	setembro/2018	outubro/2018	novembro/2018	dezembro/2018	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.044.593.598,03	2.259.756.937,82	2.822.102.987,43	2.164.172.177,10	26.433.764.262,60	57.877.706,03	26.491.641.968,63
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.371.720.697,43	1.271.769.425,98	1.781.131.809,27	1.717.909.502,01	16.776.580.343,15	34.205.859,74	16.810.786.202,89
Custeados com recursos do DF	859.856.801,44	743.724.576,47	925.606.770,20	1.267.839.377,51	9.983.847.662,80	31.807.160,73	10.015.654.823,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	679.990.594,73	560.852.967,23	745.010.038,01	976.774.926,85	7.807.944.082,59	30.198.202,75	7.838.142.285,34
Obrigações Patronais	179.866.206,71	182.871.609,24	180.596.732,19	291.064.450,66	2.175.903.580,21	1.608.957,98	2.177.512.538,19
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	511.863.895,99	528.044.849,51	855.525.039,07	450.070.124,50	6.792.732.680,35	2.398.699,01	6.795.131.379,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	498.902.875,51	515.144.693,56	855.577.302,25	411.239.546,31	6.613.597.587,25	2.162.605,11	6.615.760.192,36
Obrigações Patronais	12.961.020,48	12.900.155,95	-52.263,18	38.830.578,19	179.135.093,10	236.093,90	179.371.187,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	663.173.287,93	960.241.047,00	1.021.292.365,55	423.664.892,62	9.513.036.280,16	5.552.661,36	9.518.588.941,52
Inativo	558.279.926,91	829.508.208,71	877.983.407,76	332.033.776,98	8.077.637.302,43	671.573,58	8.078.308.876,01
Custeados com recursos do DF	188.778.707,71	450.412.304,95	260.176.957,16	151.853.689,84	3.381.190.332,67	6.468,63	3.381.196.801,30
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	369.501.219,20	379.095.903,76	617.806.450,60	180.180.087,14	4.696.446.969,76	665.104,95	4.697.112.074,71
Pensionista	104.893.361,02	130.732.838,29	143.308.957,79	91.631.115,64	1.435.398.977,73	4.881.087,78	1.440.280.065,51
Custeados com recursos do DF	60.403.083,22	86.160.062,03	74.154.413,32	46.983.847,51	843.680.906,33	64.891,31	843.745.797,64
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	44.490.277,80	44.572.776,26	69.154.544,47	44.647.268,13	591.718.071,40	4.816.196,47	596.534.267,87
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	6.949.970,24	14.018.360,43	17.860.665,30	20.465.215,61	108.693.716,73	14.707.946,01	123.401.662,74
Indeniz. sem contrato - ODP Decorr. de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	706.831,23	11.799.483,39	-	35.021,00	12.541.335,62	3.197.001,89	15.738.337,51
Jetons	723.568,81	625.525,59	563.832,21	748.836,28	7.365.241,33	75.048,63	7.440.289,96
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.319.242,39	1.303.095,43	1.254.315,10	1.348.709,58	15.547.345,61	139.188,40	15.686.534,01
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.264.397.616,52	1.524.309.463,84	1.999.134.751,86	1.000.699.193,77	17.043.423.920,61	12.815.405,56	17.056.239.326,17
Indenizações de PDV	3.516.866,81	3.491.668,45	3.441.218,24	3.590.065,61	44.294.677,67	-	44.294.677,67
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.454.922,71	4.152.202,86	3.012.328,09	49.663.517,42	83.064.574,21	35.822,61	83.100.396,82
Indenizações e Restituições Pessoais	13.033.755,85	44.090,33	38.934,78	135.478,87	16.518.060,30	12.000,00	16.530.060,30
Abono de Permanência	2.637.506,84	3.726.987,69	1.861.490,39	2.863.876,10	29.758.658,39	10.098,80	29.768.757,19



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (B)	DESPESA TOTAL (C) = (A + B)
	setembro/2018	outubro/2018	novembro/2018	dezembro/2018	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
Abono Pecuniário de Férias	772.640,61	1.003.206,24	1.118.718,11	1.936.522,67	13.437.523,02	-	13.437.523,02
Licença Prêmio em Pecúnia	3.428.660,91	19.164.565,54	956.867,53	13.108.230,83	133.812.609,00	714.618,51	134.527.227,51
Despesas de Exercícios Anteriores	72.317,94	189.567,40	2.609.800,50	6.074.428,17	12.844.451,75	4.032.460,83	16.876.912,58
Sentenças Judiciais	65.022.593,69	10.630.868,90	111.788.304,83	52.255.014,42	441.907.530,94	59.044,44	441.966.575,38
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	925.855.392,99	951.713.529,53	1.542.486.034,14	674.897.479,77	12.080.897.721,51	7.880.000,43	12.088.777.721,94
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	243.402.371,04	526.938.981,36	307.058.044,88	192.656.358,61	4.125.591.815,29	71.359,94	4.125.663.175,23
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	195.922.070,99	482.248.315,09	235.831.682,24	164.114.981,57	3.591.830.172,77	71.359,94	3.591.901.532,71
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	47.480.300,05	44.690.666,27	71.226.362,64	28.541.377,04	533.761.642,52	-	533.761.642,52
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	3.200.587,13	3.253.795,54	24.763.010,37	3.518.221,30	61.296.298,53	-	61.296.298,53
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	780.195.981,51	735.447.473,98	822.968.235,57	1.163.472.983,33	9.390.340.341,99	45.062.300,47	9.435.402.642,46
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				21.742.563.018,85			
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)				33.595.109,43			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)				21.708.967.909,42			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)				9.435.402.642,46		43,46	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)				10.637.394.275,62		49,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)				10.105.524.561,84		46,55	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)				9.573.654.848,05		44,10	

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

Nota 1: Foram considerados na apuração dos valores de ativos, inativos e pensionistas, custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF e executados no SIAFI, os programas de trabalho 09845090300QN0053, 09845090300Q20053, 28845090300NR0053, 28845090300NS0053, 288450903009T0053, 28845090303120053 e 28846090309HB0053.

Nota 2: O.D.P. = Outras Despesas de Pessoal



6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018				
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	7.843.030.767,81	8.030.193.365,76	8.754.318.252,00	8.599.791.923,09
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.071.334.989,40	4.177.004.445,75	4.628.619.359,31	4.621.386.232,32
Empréstimos	4.035.563.382,36	4.143.058.348,80	4.596.727.905,61	4.581.882.056,66
Internos	3.261.749.755,60	3.349.898.191,34	3.633.373.058,06	3.677.160.822,99
Externos	773.813.626,76	793.160.157,46	963.354.847,55	904.721.233,67
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	186.207.537,53	187.621.242,98	189.744.800,75	191.726.311,82
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	186.207.537,53	187.621.242,98	189.744.800,75	191.726.311,82
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.771.607,04	33.946.096,95	31.891.453,70	39.504.175,66
De Tributos	4.309.648,17	4.207.595,08	4.104.002,28	13.408.789,04
De Contribuições Previdenciárias	31.461.958,87	29.738.501,87	27.787.451,42	26.095.386,62
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.771.695.778,41	3.853.188.920,01	4.125.698.892,69	3.978.405.690,77
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	844.363.219,63	2.599.861.213,31	2.649.387.286,13	952.280.533,44
Disponibilidade de Caixa	64.473.687,27	1.836.115.794,45	1.840.505.135,04	295.622.488,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.751.577.653,33	2.011.889.096,43	2.008.271.661,38	1.749.888.120,38
(-) Restos a Pagar Processados Principal (saldo a pagar)	1.311.114.478,93	82.344.167,98	69.457.252,33	1.224.724.984,53



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
(-) Restos a Pagar Processados Retenções Exercícios Anteriores (saldo a pagar)	375.989.487,13	93.429.134,00	98.309.274,01	229.540.646,93
Demais Haveres Financeiros	779.889.532,36	763.745.418,86	808.882.151,09	656.658.044,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	6.998.667.548,18	5.430.332.152,45	6.104.930.965,87	7.647.511.389,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (Últimos 12 meses)	20.719.829.099,23	20.804.314.625,53	21.079.420.241,82	21.742.563.018,85
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,85	38,60	41,53	39,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,78	26,10	28,96	35,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL	41.439.658.198,46	41.608.629.251,06	42.158.840.483,64	43.485.126.037,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL	37.295.692.378,61	37.447.766.325,95	37.942.956.435,28	39.136.613.433,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	804.400.605,33	813.264.799,51	830.688.103,06	924.469.477,63
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	8.396.279.097,35	8.396.279.097,35	8.396.279.097,35	57.049.995.880,46
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO (UG:320204)	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	/	/	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.166.457.386,65	242.556.453,33	165.862.611,67	1.080.606.128,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

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



Nota 1: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 191.726.311,82 que consta na conta contábil 222310300 (Financiamento CEF Habitações), já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF e nem podem abater dívida com outro credor. O valor apresentado até dezembro de 2018 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 226.575.799,89.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2017, do 1º quadrimestre de 2018, do 2º quadrimestre de 2018 e do 3º quadrimestre de 2018 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 22/01/2018, 14/05/2018, 18/09/2018 e 23/01/2018 respectivamente.

Nota 3: A Unidade Gestora 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não é integrante deste demonstrativo.

Nota 4: Os dados das Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF) e 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) integram somente o Passivo Atuarial deste Demonstrativo.

Nota 5: Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 1.653.101,18 referentes à conta contábil 222111000 (o Decreto nº 36.755/2015 foi parcialmente revogado pelo Decreto nº 37.068/2016 e totalmente revogado pelo Decreto nº 37.120/2016).

Nota 6: O passivo atuarial do Plano Previdenciário (UG: 320204) passou a ser zero a partir da Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017.



6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018				
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre 2018	Até o 2º Quadrimestre 2018	Até o 3º Quadrimestre 2018
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	250.710.960,26	245.706.912,92	260.641.400,29	237.383.999,68
Em Operações de Crédito Externas	129.261.261,94	136.025.205,24	161.564.854,81	151.409.171,02
Em Operações de Crédito Internas	121.449.698,32	109.681.707,68	99.076.545,48	85.974.828,66
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	250.710.960,26	245.706.912,92	260.641.400,29	237.383.999,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.719.829.099,23	20.804.314.625,53	21.079.420.241,82	21.742.563.018,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1,21	1,18	1,24	1,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22%	4.558.362.401,83	4.576.949.217,62	4.637.472.453,20	4.783.363.864,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80%	4.102.526.161,65	4.119.254.295,85	4.173.725.207,88	4.305.027.477,73
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

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



6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	204.435.116,40	561.821.120,13
Interna	162.896.501,75	483.593.869,87
Empréstimos	162.896.501,75	483.593.869,87
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	-	-
Externa	41.538.614,65	78.227.250,26
Empréstimos	41.538.614,65	78.227.250,26
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	-	-
VALOR (I)	204.435.116,40	561.821.120,13



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses)	21.742.563.018,85	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (III) = (Ia + II)	561.821.120,13	2,58%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.478.810.083,02	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.130.929.074,71	14,40%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.521.979.411,32	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

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



6.5 Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos - 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018
DISTRITO FEDERAL

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

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)					(E)
PODER EXECUTIVO										
RECURSOS VINCULADOS										
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	7.286.373,51	2.056.654,26	4.189.104,92	-	-	1.040.614,33	23.164.338,72	-	-22.123.724,39
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	6.140.357,00	1.641,63	-	-	6.138.715,37	-	-	-	-
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	32.900,00	-	-	-	-	32.900,00	32.900,00	-	-
X14	taxa de limpeza pública	17.289.574,45	-	138.132,62	-	1.922.194,21	15.229.247,62	15.229.247,62	-	-
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	117.617.408,93	2.547,36	1.458.492,94	-	-	116.156.368,63	3.313.611,40	-	112.842.757,23
X22	aplicação financeira - fundeb	569.414,52	-	-	-	-	569.414,52	-	-	569.414,52
X23	amortização de financiamentos	267.781,27	6.780,00	75.451,40	-	-	185.549,87	185.549,87	-	-
X25	transferência para o desporto não-profissional	3.944.727,99	1.236,24	2.459,23	-	162.826,14	3.778.206,38	1.443.742,49	-	2.334.463,89
X30	transferência da união	27.016.953,27	26.866.604,92	-	-	-	150.348,35	-	-	150.348,35
X31	convênios com órgãos do governo do DF	15.675.469,18	0,50	-	-	-	15.675.468,68	-	-	15.675.468,68
X32	convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	147.125.159,05	184.058,38	4.953.901,46	-	-	141.987.199,21	14.382.490,97	-	127.604.708,24
X34	contribuição para iluminação pública	55.713.542,55	0,01	20.168.039,01	-	-	35.545.503,53	39.424.520,97	-	-3.879.017,44
X35	operações de crédito internas	125.191.722,38	223.834,03	8.465.615,72	-	50.555,49	116.451.717,14	32.428.477,46	-	84.023.239,68
X36	operações de crédito externas	24.093.543,18	231,01	2.167.790,33	-	-	21.925.521,84	25.314.780,74	-	-3.389.258,90
X38	recursos do sus	393.933.511,32	12.884.608,43	49.928.108,75	-	1.152.672,00	329.968.122,14	148.710.026,41	-	181.258.095,73
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	6.798.692,73	92.770,42	-	-	-	6.705.922,31	1.707.413,40	-	4.998.508,91
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	90.232,88	40.876,62	2.606,15	-	-	46.750,11	579.535,53	-	-532.785,42
X47	programa brasil alfabetizado	763.614,93	-	-	-	-	763.614,93	-	-	763.614,93



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)					(E)
PODER EXECUTIVO										
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	1.824.910,46	309,18	639.417,93	-	-	1.185.183,35	830.462,75	-	354.720,60
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.616.452,59	37.305,61	1.208.396,70	-	-	370.750,28	367.820,76	-	2.929,52
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	7.912,50	1.912,50	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	548.264,71	-	7.696,65	-	-	540.568,06	540.568,06	-	-
X58	recursos do sistema assistência social	23.029.884,71	3.558,63	10.954,98	-	-	23.015.371,10	942.880,80	-	22.072.490,30
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	452.762,07	-	97.931,67	-	-	354.830,40	330.772,03	-	24.058,37
X62	apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-	-
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	2.160.844,59	-	1.949.037,13	-	-	211.807,46	220.999,00	-	-9.191,54
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	33.268.365,06	262.644,72	-	-	-	33.005.720,34	166.774,57	-	32.838.945,77
X71	diretamente arrecadados - fundos	16.142.174,92	6.331,25	748.590,51	-	482,00	15.386.771,16	112.539,50	-	15.274.231,66
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	52.179.062,44	-	-	-	52.179.062,44	-	-	-	-
X74	pronatec	2.347.517,01	411.234,95	13.129,94	-	201.572,90	1.721.579,22	260.125,01	-	1.461.454,21
X75	apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	2.494.088,86	3.579,62	-	-	-	2.490.509,24	-	-	2.490.509,24
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	501.813,78	21.014,05	-	-	-	480.799,73	3.000,00	-	477.799,73
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	28.672.073,58	42.500,72	692.106,73	-	-	27.937.466,13	4.247.062,37	-	23.690.403,76
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	55.691.990,86	-	-	-	-	55.691.990,86	770.317,30	-	54.921.673,56
X90	fonte de superávit de contra-partidas	22.866.570,78	3.425,16	252.888,43	-	-	22.610.257,19	136.274,59	-	22.473.982,60
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	13.998.133,38	-	-	-	-	13.998.133,38	146.325,58	-	13.851.807,80
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	1.362.152,18	3.874,97	475.209,51	-	-	883.067,70	-	-	883.067,70
Y32	convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	12.931.097,22	-	9.997,00	-	-	12.921.100,22	631.543,41	-	12.289.556,81
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	218.932.281,74	764.414,13	16.847.156,09	-	103.906.330,80	97.414.380,72	23.816.789,43	-	73.597.591,29
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	467.289,05	-	428.000,00	-	-	39.289,05	219.315,97	-	-180.026,92
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	2.960,32	-	-	-	-	2.960,32	-	-	2.960,32
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	2.439.281,56	-	508,00	-	-	2.438.773,56	1.542.312,04	-	896.461,52



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)	(D)				
PODER EXECUTIVO									
Z38 Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	52.916.930,56	-	4.575.204,88	-	-	48.341.725,68	10.351.352,01	-	37.990.373,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.496.703.598,19	44.221.753,42	119.505.928,68	-	165.714.411,35	1.167.261.504,74	351.559.870,76	-	815.701.633,98
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00 ordinário não vinculado	-161.933.948,31	40.887.656,53	993.505.160,54	-	91.217.224,01	-1.287.543.989,39	552.373.424,70	-	-1.839.917.414,09
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	130.602.777,30	3.594.924,24	56.712.742,38	-	-	70.295.110,68	38.337.535,80	-	31.957.574,88
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	45.503.119,95	1.325.912,97	23.632.404,09	-	-	20.544.802,89	19.437.464,10	-	1.107.338,79
X05 transferência de imposto territorial rural	148.284,68	-	-	-	-	148.284,68	-	-	148.284,68
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	41.526,00	-	-	-	-	41.526,00	-	-	41.526,00
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	169.014,72	70,00	101.000,00	-	-	67.944,72	21.000,00	-	46.944,72
X11 taxa de expediente	4.616,87	4.209,55	182,32	-	-	225,00	225,00	-	-
X17 alienação de bens móveis	7.685.805,54	-	-	-	-	7.685.805,54	281.393,37	-	7.404.412,17
X20 diretamente arrecadados	61.474.672,33	1.258.772,55	1.114.478,03	-	611.246,15	58.490.175,60	2.918.789,92	-	55.571.385,68
Y10 alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	-	1.978,52	-	-	1.978,52
Y17 alienação de bens móveis	1.473.229,41	2.804,44	152.009,00	-	-	1.318.415,97	-	-	1.318.415,97
Y20 diretamente arrecadados	101.028.869,18	2.369.084,14	37.878.824,81	-	25.289.954,86	35.491.005,37	55.848.433,87	-	-20.357.428,50
Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	699.345,09	-	-	-	-	699.345,09	-	-	699.345,09
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	186.899.291,28	49.443.434,42	1.113.096.801,17	-	117.118.425,02	-1.092.759.369,33	669.218.266,76	-	-1.761.977.636,09
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II	1.683.602.889,47	93.665.187,84	1.232.602.729,85	-	282.832.836,37	74.502.135,41	1.020.778.137,52	-	-946.276.002,11



FUNTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)	(D)				
PODER LEGISLATIVO									
RECURSOS VINCULADOS									
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	1.474.027,71	-	-	-	-	1.474.027,71	1.138.494,00	-	335.533,71
X71 diretamente arrecadados - fundos	1.841.715,26	-	49.627,11	-	-	1.792.088,15	1.870.531,81	-	-78.443,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	3.315.742,97	-	49.627,11	-	-	3.266.115,86	3.009.025,81	-	257.090,05
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00 ordinário não vinculado	49.930.466,72	146.400,44	924.111,08	-	68.998,60	48.790.956,60	48.831.520,70	-	-40.564,10
X20 diretamente arrecadados	2.262.692,80	-	-	-	-	2.262.692,80	2.262.692,00	-	0,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	52.193.159,52	146.400,44	924.111,08	-	68.998,60	51.053.649,40	51.094.212,70	-	-40.563,30
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	55.508.902,49	146.400,44	973.738,19	-	68.998,60	54.319.765,26	54.103.238,51	-	216.526,75
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI	1.739.111.791,96	93.811.588,28	1.233.576.468,04	-	282.901.834,97	128.821.900,67	1.074.881.376,03	-	-946.059.475,36



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)	(D)				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)									
RECURSOS VINCULADOS									
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	628.594,10	-	-	-	628.594,10	-	-	-
X30	transferência da união	173.833,65	160.426,06	-	-	-	13.407,59	-	13.407,59
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	5.092.524,92	410.851,28	4.502.236,78	-	26.738,81	152.698,05	16.138,02	136.560,03
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	35.989.878,68	12.573,26	35.002.490,49	-	-	974.814,93	-	974.814,93
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.659.416,99	-	4.659.415,50	-	-	1,49	-	1,49
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	79.446,00	-	-	-	-	79.446,00	-	79.446,00
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-0,10	-	-	-	-	-0,10	-	-0,10
Y61	recursos de dividendos	7.593.210,00	-	7.593.210,00	-	-	-	-	-
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	1.927.440,34	-	90.621,39	-	-	1.836.818,95	-	1.836.818,95
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	-0,29	-	-	-	-	-0,29	-	-0,29
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	236.487,28	-	-	-	-	236.487,28	-	236.487,28
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	38.800.166,74	334.758,86	38.206.333,88	-	172.328,51	86.745,49	64.891,31	21.854,18
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	211.871,77	-	6.358,34	-	-	205.513,43	-	205.513,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)		95.392.870,08	918.609,46	90.060.666,38	-	827.661,42	3.585.932,82	81.029,33	3.504.903,49
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00	ordinário não vinculado	7.048.649,89	105.484,84	2.960.626,06	-	484.393,40	3.498.145,59	5.643.722,76	-2.145.577,17
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	32.832.188,40	-	32.832.188,40	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IX)		39.880.838,29	105.484,84	35.792.814,46	-	484.393,40	3.498.145,59	5.643.722,76	-2.145.577,17
TOTAL DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA (X) = VIII + IX		135.273.708,37	1.024.094,30	125.853.480,84	-	1.312.054,82	7.084.078,41	5.724.752,09	1.359.326,32



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)	(D)				
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR- IPREV/DF (UG : 320202)									
RECURSOS VINCULADOS									
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.239.795,69	-	-	-	716,32	742.239.079,37	-	-	742.239.079,37
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	-	-	-	-	4.364.235,85	-	-	4.364.235,85
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	896.510,30	-	-	-	-	896.510,30	-	-	896.510,30
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	11.349.695,55	-	-	-	-	11.349.695,55	-	-	11.349.695,55
Y62 contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	-	406.243,31
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	-	-	-	-	6.567.427,56	-	-	6.567.427,56
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.675.458,00	-	-	-	-	1.675.458,00	-	-	1.675.458,00
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	22.641.642,72	-	-	-	-	22.641.642,72	-	-	22.641.642,72
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.373.232,15	-	-	-	-	1.209.373.232,15	-	-	1.209.373.232,15
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.304.888.818,80	-	-	-	-	1.304.888.818,80	-	-	1.304.888.818,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)	3.304.403.059,93	-	-	-	716,32	3.304.402.343,61	-	-	3.304.402.343,61
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	-	65.014.189,03
Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XII)	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	-	65.014.189,03
TOTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR-IPREV/DF	3.369.417.248,96	-	-	-	716,32	3.369.416.532,64	-	-	3.369.416.532,64



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)		(H) = F - G	
FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF									
RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Y20 diretamente arrecadados	8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	-	8.119.393,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XV)	8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	-	8.119.393,93
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP(XVI) = XIV + XV	8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	-	8.119.393,93

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

Nota 1 : As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx, as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx e as fontes com início Z são fontes 7xx.



6.6 Demonstrativo dos Limites - 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018
DISTRITO FEDERAL

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		21.742.563.018,85
Receita Corrente Líquida Ajustada (Últimos 12 meses)		21.708.967.909,42
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.435.402.642,46	43,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.637.394.275,62	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.105.524.561,84	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.573.654.848,05	44,10
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.647.511.389,65	35,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.485.126.037,70	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	237.383.999,68	1,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.783.363.864,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	561.821.120,13	2,58
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.478.810.083,02	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.521.979.411,32	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.020.778.137,52	74.502.135,41
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	54.103.238,51	54.319.765,26
RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.074.881.376,03	128.821.900,67

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



7 DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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

7.1 Balanco Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	25.098.247.309,00	26.173.915.523,00	4.164.304.321,74	15,91	22.808.686.104,75	87,14	3.365.229.418,25
RECEITAS CORRENTES	22.549.480.984,00	23.221.274.973,00	4.062.448.090,56	17,49	21.887.896.067,21	94,26	1.333.378.905,79
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	16.344.596.161,00	16.344.596.161,00	2.796.147.478,34	17,11	15.811.232.572,87	96,74	533.363.588,13
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	2.767.498.997,51	17,18	15.586.900.653,92	96,77	519.727.682,08
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	28.648.480,83	12,04	224.331.918,95	94,27	13.635.906,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.543.243.005,00	1.593.371.809,00	213.138.133,16	13,38	1.439.756.778,63	90,36	153.615.030,37
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	188.804.887,02	14,28	1.215.041.665,01	91,90	107.156.930,99
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	24.333.246,14	8,97	224.715.113,62	82,87	46.458.099,38
RECEITA PATRIMONIAL	717.566.790,00	846.917.388,00	294.037.031,40	34,72	580.003.986,13	68,48	266.913.401,87
Receitas Imobiliárias	28.487.079,00	28.487.079,00	3.062.176,49	10,75	30.155.020,95	105,86	-1.667.941,95
Receitas de Valores Mobiliários	667.769.026,00	789.139.624,00	287.005.255,06	36,37	521.005.342,50	66,02	268.134.281,50
Receitas de Concessões e Permissões	21.027.761,00	29.007.761,00	3.969.599,85	13,68	28.843.622,68	99,43	164.138,32
Outras Receitas Patrimoniais	282.924,00	282.924,00	-	-	-	-	282.924,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	10.650,00	4.520,00	42,44	10.292,00	96,64	358,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	4.520,00	42,44	10.292,00	96,64	358,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.115.367,00	3.115.367,00	569.375,22	18,28	4.593.003,18	147,43	-1.477.636,18
Receita da Indústria de Transformação	3.115.367,00	3.115.367,00	569.375,22	18,28	4.593.003,18	147,43	-1.477.636,18
RECEITA DE SERVIÇOS	583.273.477,00	689.511.127,00	96.728.327,51	14,03	525.252.259,87	76,18	164.258.867,13
Receita de Serviços	583.273.477,00	689.511.127,00	96.728.327,51	14,03	525.252.259,87	76,18	164.258.867,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.237.640.229,00	2.306.590.078,00	411.097.328,77	17,82	2.078.822.244,78	90,13	227.767.833,22
Transferências Intergovernamentais	4.454.167.482,00	4.511.081.826,00	679.241.908,94	15,06	4.500.042.318,27	99,76	11.039.507,73
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	3.346.053,84	59,92	10.637.882,73	190,50	-5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	1.850.788,21	24,80	7.788.020,64	104,35	-324.693,64
Transferências de Convênios	112.400.220,00	124.435.725,00	19.415.189,44	15,60	36.390.334,73	29,24	88.045.390,27



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB	-2.341.975.098,00	-2.341.975.098,00	-292.756.611,66	12,50	-2.476.036.311,59	105,72	134.061.213,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.035.305,00	1.437.162.393,00	250.768.937,22	17,45	1.448.824.867,12	100,81	-11.662.474,12
Multas e Juros de Mora	425.313.583,00	426.661.483,00	79.155.751,21	18,55	448.059.821,11	105,02	-21.398.338,11
Indenizações e Restituições	236.403.307,00	551.550.953,00	111.313.361,89	20,18	567.968.738,59	102,98	-16.417.785,59
Receita da Dívida Ativa	327.933.725,00	327.933.725,00	53.605.136,57	16,35	369.084.641,57	112,55	-41.150.916,57
Receitas Diversas	130.384.690,00	131.016.232,00	6.694.687,55	5,11	63.711.665,85	48,63	67.304.566,15
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-43.041,06	-	-599.937,37	-	599.937,37
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-43.041,06	-	-599.937,37	-	599.937,37
RECEITAS DE CAPITAL	2.548.766.325,00	2.952.640.550,00	101.856.231,18	3,45	920.790.037,54	31,19	2.031.850.512,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.473.227.751,00	1.518.175.473,00	56.018.347,45	3,69	561.821.120,13	37,01	956.354.352,87
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	32.913.439,92	2,65	483.593.869,87	38,93	758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	23.104.907,53	8,37	78.227.250,26	28,33	197.869.351,74
ALIENAÇÃO DE BENS	319.214.974,00	322.595.544,00	14.659.245,14	4,54	59.154.100,45	18,34	263.441.443,55
Alienações de Bens Móveis	1.207.916,00	4.588.486,00	-	-	5.829.177,68	127,04	-1.240.691,68
Alienações de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	14.659.245,14	4,61	53.324.922,77	16,77	264.682.135,23
AMORTIZAÇÕES	222.379.378,00	222.379.378,00	2.471.137,16	1,11	21.251.530,95	9,56	201.127.847,05
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	222.379.378,00	222.379.378,00	2.471.137,16	1,11	21.251.530,95	9,56	201.127.847,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.525.132,00	461.071.065,00	15.762.002,51	3,42	43.981.608,61	9,54	417.089.456,39
Transferências Intergovernamentais	-	11.597.008,00	12.499.477,91	107,78	27.849.889,16	240,15	-16.252.881,16
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	445.525.132,00	449.474.057,00	3.262.524,60	0,73	16.131.719,45	3,59	433.342.337,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.419.090,00	428.419.090,00	12.945.498,92	3,02	234.581.677,40	54,76	193.837.412,60
Outras Receitas	88.419.090,00	428.419.090,00	12.945.498,92	3,02	234.581.677,40	54,76	193.837.412,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.827.502.766,00	1.936.503.583,00	340.813.615,16	17,60	1.964.708.001,61	101,46	-28.204.418,61
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.925.750.075,00	28.110.419.106,00	4.505.117.936,90	16,03	24.773.394.106,36	88,13	3.337.024.999,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.460.109.266,00			950.551.213,88		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.460.109.266,00			950.551.213,88		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		



7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas - 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	Saldo Total em 31/12/2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (I)	3.288.933,08	255.536.193,18	254.428.699,69	253.326.005,24	252.228.090,56	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73
Centro Administrativo	-	252.126.527,00	251.033.811,00	249.945.830,00	248.862.565,00	247.783.995,00	246.708.612,00	245.639.377,00	244.574.776,00	243.514.789,00	-
Setor Habitacional Mangueiral	3.288.933,08	3.409.666,18	3.394.888,69	3.380.175,24	3.365.525,56	3.350.939,37	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	20.719.829.099,23	20.990.115.478,10	21.263.927.693,32	21.541.311.738,78	21.822.314.208,35	22.106.982.303,72	22.395.363.842,29	22.687.507.265,26	22.983.461.645,73	23.283.276.696,92	23.587.002.780,59
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	3.288.933,08	255.536.193,18	254.428.699,69	253.326.005,24	252.228.090,56	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,02	1,22	1,20	1,18	1,16	1,14	1,12	1,10	1,06	1,05	1,03

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2018, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,0130448170.

Nota 2 : As Despesas de PPP foram projetadas pela Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas/SEF para o período de 2018 a 2027.



7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção - 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	875.820.641,00	-	875.820.641,00	758.383.311,00	-	758.383.311,00	734.347.512,23	-	734.347.512,23
AÇÃO LEGISLATIVA	12.989.400,00	-	12.989.400,00	11.039.400,00	-	11.039.400,00	9.879.297,89	-	9.879.297,89
CONTROLE EXTERNO	10.160.000,00	-	10.160.000,00	338.327,00	-	338.327,00	338.326,95	-	338.326,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.167.292,00	-	785.167.292,00	704.578.269,00	-	704.578.269,00	689.063.304,18	-	689.063.304,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.479.293,00	-	26.479.293,00	14.275.630,00	-	14.275.630,00	9.551.724,93	-	9.551.724,93
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.752.800,00	-	2.752.800,00	1.048.328,00	-	1.048.328,00	860.820,50	-	860.820,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.314.000,00	-	34.314.000,00	24.764.357,00	-	24.764.357,00	23.789.477,89	-	23.789.477,89
POLICIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	367.000,00	-	367.000,00	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	374.000,00	-	374.000,00	274.000,00	-	274.000,00	270.499,89	-	270.499,89
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.565.000,00	-	2.565.000,00	2.065.000,00	-	2.065.000,00	594.060,00	-	594.060,00
IRRIGAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	251.856,00	-	251.856,00	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	394.665.971,00	-	394.665.971,00	388.436.538,03	-	388.436.538,03	374.609.049,98	-	374.609.049,98
AÇÃO JUDICIÁRIA	5.090.000,00	-	5.090.000,00	5.090.000,00	-	5.090.000,00	3.432.134,78	-	3.432.134,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.219.691,00	-	371.219.691,00	368.260.979,52	-	368.260.979,52	358.156.131,88	-	358.156.131,88
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.553.196,00	-	12.553.196,00	10.514.345,51	-	10.514.345,51	8.731.248,32	-	8.731.248,32
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	515.530,00	-	515.530,00	306.978,00	-	306.978,00	168.540,00	-	168.540,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	12.760,00	-	12.760,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	625.000,00	-	625.000,00	575.000,00	-	575.000,00	451.000,00	-	451.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.630.554,00	-	4.630.554,00	3.657.235,00	-	3.657.235,00	3.657.235,00	-	3.657.235,00
ADMINISTRAÇÃO	2.541.951.106,00	12.855.000,00	2.554.806.106,00	2.286.788.716,75	6.504.060,72	2.293.292.777,47	2.213.223.221,34	5.527.099,02	2.218.750.320,36
AÇÃO JUDICIÁRIA	386.188,00	500.000,00	886.188,00	673.831,38	500.000,00	1.173.831,38	673.831,38	500.000,00	1.173.831,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.925.938.016,00	5.255.000,00	1.931.193.016,00	1.866.766.908,29	5.739.886,16	1.872.506.794,45	1.863.826.865,13	4.762.924,46	1.868.589.789,59
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	264.174,56	264.174,56	-	264.174,56	264.174,56
CONTROLE INTERNO	50.000,00	-	50.000,00	572.225,00	-	572.225,00	572.225,00	-	572.225,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.911.278,00	-	75.911.278,00	53.380.178,87	-	53.380.178,87	50.253.151,41	-	50.253.151,41
ORDENAMENTO TERRITORIAL	149.572,00	-	149.572,00	5.864,30	-	5.864,30	5.864,30	-	5.864,30
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.586.587,00	100.000,00	5.686.587,00	4.579.443,17	-	4.579.443,17	4.579.443,17	-	4.579.443,17
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22.840.923,00	-	22.840.923,00	29.999.890,54	-	29.999.890,54	29.999.890,54	-	29.999.890,54
COMUNICAÇÃO SOCIAL	103.390.212,00	-	103.390.212,00	73.884.187,85	-	73.884.187,85	73.884.187,85	-	73.884.187,85
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	253.000,00	-	253.000,00	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	-	100.000,00	9.750,00	-	9.750,00	9.750,00	-	9.750,00
DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	-	12.000,00	1.062,03	-	1.062,03	1.062,03	-	1.062,03
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	15.966.521,00	-	15.966.521,00	8.744.298,24	-	8.744.298,24	8.744.298,24	-	8.744.298,24
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.643.509,00	-	1.643.509,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	270.300.000,00	-	270.300.000,00	77.750.605,08	-	77.750.605,08	77.750.605,08	-	77.750.605,08
PROMOÇÃO COMERCIAL	119.401.300,00	-	119.401.300,00	170.385.472,00	-	170.385.472,00	102.887.047,21	-	102.887.047,21
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	479.359.967,00	315.826.465,00	795.186.432,00	510.299.787,45	441.488.113,06	951.787.900,51	485.045.115,17	441.488.113,06	926.533.228,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.633.778,00	211.655.579,00	578.289.357,00	328.411.323,31	292.383.365,61	620.794.688,92	328.411.323,31	292.383.365,61	620.794.688,92
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.612.000,00	17.100.000,00	21.712.000,00	4.446.189,61	16.950.251,71	21.396.441,32	4.446.189,61	16.950.251,71	21.396.441,32



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.022.956,00	500.000,00	2.522.956,00	1.064.249,08	50.380,00	1.114.629,08	1.064.249,08	50.380,00	1.114.629,08
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	10.770.000,00	10.770.000,00	-	14.880.000,00	14.880.000,00	-	14.880.000,00	14.880.000,00
POLICIAMENTO	42.701.232,00	62.034.886,00	104.736.118,00	90.328.092,54	106.363.222,26	196.691.314,80	65.073.420,26	106.363.222,26	171.436.642,52
DEFESA CIVIL	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ENSINO MÉDIO	530.000,00	-	530.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	61.860.000,00	550.000,00	62.410.000,00	86.049.932,91	800.000,00	86.849.932,91	86.049.932,91	800.000,00	86.849.932,91
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	800.001,00	-	800.001,00	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	-	13.216.000,00	13.216.000,00	-	10.060.893,48	10.060.893,48	-	10.060.893,48	10.060.893,48
DESPORTO COMUNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.119.388,00	-	402.119.388,00	458.123.536,32	-	458.123.536,32	443.389.975,84	-	443.389.975,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.242.689,00	-	227.242.689,00	211.168.617,14	-	211.168.617,14	210.668.175,70	-	210.668.175,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.610.000,00	-	2.610.000,00	1.651.278,71	-	1.651.278,71	1.651.278,71	-	1.651.278,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	425.000,00	-	425.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.942.003,00	-	18.942.003,00	28.828.911,00	-	28.828.911,00	26.807.138,42	-	26.807.138,42
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	128.032.696,00	-	128.032.696,00	174.287.485,62	-	174.287.485,62	162.095.964,51	-	162.095.964,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.867.000,00	-	24.867.000,00	42.187.243,85	-	42.187.243,85	42.167.418,50	-	42.167.418,50
SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	121.319.328,00	3.875.089.734,00	3.996.409.062,00	111.880.667,84	2.281.065.653,36	2.392.946.321,20	111.880.667,84	2.281.065.653,36	2.392.946.321,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.626.640,00	-	17.626.640,00	11.193.364,13	-	11.193.364,13	11.193.364,13	-	11.193.364,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	430.000,00	-	430.000,00	181.380,00	-	181.380,00	181.380,00	-	181.380,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	103.000.188,00	3.875.039.734,00	3.978.039.922,00	95.479.423,71	2.281.033.543,16	2.376.512.966,87	95.479.423,71	2.281.033.543,16	2.376.512.966,87
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	112.500,00	-	112.500,00	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00	-	26.500,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	50.000,00	50.000,00	-	32.110,20	32.110,20	-	32.110,20	32.110,20



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
SAÚDE	3.306.165.334,00	1.378.000,00	3.307.543.334,00	4.353.531.660,31	30.163.368,37	4.383.695.028,68	4.190.023.115,41	18.781.670,21	4.208.804.785,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.698.205.626,00	638.000,00	1.698.843.626,00	2.767.988.965,38	19.849,57	2.768.008.814,95	2.760.648.466,72	19.849,57	2.760.668.316,29
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.164.000,00	-	32.164.000,00	19.156.012,00	-	19.156.012,00	18.990.033,19	-	18.990.033,19
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	437.200,00	100.000,00	537.200,00	9.838.688,00	34.540,00	9.873.228,00	702.199,99	34.540,00	736.739,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.118.000,00	140.000,00	2.258.000,00	2.830.011,04	90.840,00	2.920.851,04	2.406.175,39	90.840,00	2.497.015,39
ATENÇÃO BÁSICA	110.033.461,00	-	110.033.461,00	32.629.608,68	-	32.629.608,68	16.227.472,01	-	16.227.472,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	973.490.801,00	-	973.490.801,00	982.532.314,02	29.578.574,80	1.012.110.888,82	868.691.815,57	18.198.682,45	886.890.498,02
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	239.073.763,00	-	239.073.763,00	274.397.709,21	439.564,00	274.837.273,21	267.068.150,06	437.758,19	267.505.908,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.198.294,00	-	10.198.294,00	9.748.919,00	-	9.748.919,00	8.212.780,40	-	8.212.780,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.766.645,00	-	12.766.645,00	3.595.375,53	-	3.595.375,53	2.314.572,83	-	2.314.572,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	138.548.346,00	-	138.548.346,00	154.311.004,12	-	154.311.004,12	153.432.594,95	-	153.432.594,95
ENSINO SUPERIOR	86.429.198,00	-	86.429.198,00	94.662.946,18	-	94.662.946,18	89.488.747,15	-	89.488.747,15
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	-	2.700.000,00	1.840.107,15	-	1.840.107,15	1.840.107,15	-	1.840.107,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	29.425.510,00	-	29.425.510,00	23.335.160,68	-	23.335.160,68	23.294.184,36	-	23.294.184,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.000,00	-	213.000,00	36.675,49	-	36.675,49	36.675,49	-	36.675,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	-	600.000,00	418.358,71	-	418.358,71	418.358,71	-	418.358,71
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.620.000,00	-	3.620.000,00	2.360.000,00	-	2.360.000,00	2.360.000,00	-	2.360.000,00
EMPREGABILIDADE	16.255.985,00	-	16.255.985,00	11.670.828,75	-	11.670.828,75	11.629.853,43	-	11.629.853,43
FOMENTO AO TRABALHO	8.736.525,00	-	8.736.525,00	8.849.296,73	-	8.849.296,73	8.849.296,73	-	8.849.296,73
DESporto COMUNITÁRIO	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
EDUCAÇÃO	5.558.465.878,00	28.030,00	5.558.493.908,00	5.403.302.714,42	364.861,75	5.403.667.576,17	5.170.563.681,25	364.861,75	5.170.928.543,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.014.975.717,00	28.030,00	1.015.003.747,00	715.000.544,27	3.350,70	715.003.894,97	714.587.605,39	3.350,70	714.590.956,09
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.955.885,00	-	4.955.885,00	3.757.090,96	361.511,05	4.118.602,01	3.757.090,66	361.511,05	4.118.601,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	766.598,00	-	766.598,00	0,00	-	0,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	-	100.000,00	65.490,00	-	65.490,00	65.490,00	-	65.490,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	2.661.046.960,00	-	2.661.046.960,00	2.829.591.537,45	-	2.829.591.537,45	2.746.673.625,97	-	2.746.673.625,97
ENSINO MÉDIO	782.477.147,00	-	782.477.147,00	859.042.768,61	-	859.042.768,61	821.891.875,65	-	821.891.875,65
ENSINO PROFISSIONAL	48.134.993,00	-	48.134.993,00	79.823.957,08	-	79.823.957,08	38.246.289,85	-	38.246.289,85
ENSINO SUPERIOR	8.784.635,00	-	8.784.635,00	7.710.581,94	-	7.710.581,94	7.710.581,94	-	7.710.581,94
EDUCAÇÃO INFANTIL	612.407.759,00	-	612.407.759,00	641.725.486,97	-	641.725.486,97	572.083.882,79	-	572.083.882,79
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	104.102.048,00	-	104.102.048,00	85.191.848,04	-	85.191.848,04	84.896.551,47	-	84.896.551,47
EDUCAÇÃO ESPECIAL	173.736.768,00	-	173.736.768,00	127.688.267,69	-	127.688.267,69	126.945.546,12	-	126.945.546,12
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.000.590,00	-	3.000.590,00	1.686.540,84	-	1.686.540,84	1.686.540,84	-	1.686.540,84
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	141.476.778,00	-	141.476.778,00	51.518.600,57	-	51.518.600,57	51.518.600,57	-	51.518.600,57
CULTURA	173.543.246,00	-	173.543.246,00	200.775.799,52	500.000,00	201.275.799,52	188.026.514,66	500.000,00	188.526.514,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.560.703,00	-	67.560.703,00	74.215.417,30	-	74.215.417,30	74.204.995,04	-	74.204.995,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	544.370,00	-	544.370,00	371.348,00	-	371.348,00	327.347,40	-	327.347,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	215.500,00	-	215.500,00	223.973,98	-	223.973,98	44.769,58	-	44.769,58
DIFUSÃO CULTURAL	104.571.511,00	-	104.571.511,00	122.504.648,41	500.000,00	123.004.648,41	109.988.990,81	500.000,00	110.488.990,81
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	150.162,00	-	150.162,00	147.500,00	-	147.500,00	147.500,00	-	147.500,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	500.000,00	-	500.000,00	3.162.911,83	-	3.162.911,83	3.162.911,83	-	3.162.911,83
TURISMO	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	482.657.045,00	39.783.304,00	522.440.349,00	655.050.045,16	38.145.551,87	693.195.597,03	478.199.402,26	38.145.551,87	516.344.954,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	258.612.281,00	1.420.000,00	260.032.281,00	338.070.481,25	751.026,73	338.821.507,98	294.845.638,20	751.026,73	295.596.664,93



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TECNOLOGIA DA INFORMAC3O	6.240.000,00	200.000,00	6.440.000,00	1.812.773,83	-	1.812.773,83	1.812.773,83	-	1.812.773,83
FORMAC3O DE RECURSOS HUMANOS	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAC3O SOCIAL	-	100.000,00	100.000,00	-	7.750,00	7.750,00	-	7.750,00	7.750,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	840.000,00	-	840.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.464.763,00	-	116.464.763,00	179.822.078,00	-	179.822.078,00	125.896.136,53	-	125.896.136,53
PREVIDÊNCIA BÁSICA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	89.694.764,00	38.033.304,00	127.728.068,00	128.267.284,35	37.386.775,14	165.654.059,49	50.563.720,35	37.386.775,14	87.950.495,49
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	10.582.237,00	-	10.582.237,00	7.077.427,73	-	7.077.427,73	5.081.133,35	-	5.081.133,35
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	2.346.040.214,00	164.845.520,00	2.510.885.734,00	2.227.926.272,25	141.488.619,68	2.369.414.891,93	1.875.698.284,20	16.771.951,20	1.892.470.235,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	618.919.809,00	40.645.520,00	659.565.329,00	614.682.116,42	20.870.047,59	635.552.164,01	602.984.711,88	2.342.405,45	605.327.117,33
TECNOLOGIA DA INFORMAC3O	2.652.900,00	500.000,00	3.152.900,00	4.155.402,93	141.606,15	4.297.009,08	4.155.402,93	141.606,15	4.297.009,08
ORDENAMENTO TERRITORIAL	641.945,00	1.700.000,00	2.341.945,00	191.560,51	780.254,35	971.814,86	191.559,60	780.254,35	971.813,95
FORMAC3O DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAC3O SOCIAL	483.000,00	-	483.000,00	237.000,00	-	237.000,00	237.000,00	-	237.000,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	197.177,00	-	197.177,00	171.600,00	-	171.600,00	171.600,00	-	171.600,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	769.690.817,00	101.000.000,00	870.690.817,00	727.370.590,37	92.012.860,48	819.383.450,85	391.635.118,08	5.630.058,60	397.265.176,68
SERVIÇOS URBANOS	500.733.963,00	21.000.000,00	521.733.963,00	605.312.744,72	24.511.801,92	629.824.546,64	604.347.614,66	5.512.788,70	609.860.403,36
HABITAÇÃO URBANA	35.594.670,00	-	35.594.670,00	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	136.444,00	-	136.444,00	-	-	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	70.000,00	-	70.000,00	2.183.665,00	-	2.183.665,00	1.740.125,40	-	1.740.125,40
ENERGIA ELÉTRICA	236.014.179,00	-	236.014.179,00	254.177.066,12	-	254.177.066,12	252.401.000,64	-	252.401.000,64
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	133.078.147,00	-	133.078.147,00	2.848.730,39	899.999,19	3.748.729,58	1.778.729,56	531.299,19	2.310.028,75
DESPORTO DE RENDIMENTO	14.374.803,00	-	14.374.803,00	13.455.008,00	-	13.455.008,00	13.455.006,75	-	13.455.006,75
DESPORTO COMUNITÁRIO	32.519.360,00	-	32.519.360,00	3.140.787,79	2.272.050,00	5.412.837,79	2.600.414,70	1.833.538,76	4.433.953,46
HABITAÇÃO	58.353.931,00	31.900.000,00	90.253.931,00	67.717.630,70	15.428.736,22	83.146.366,92	56.416.928,28	5.652.027,47	62.068.955,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.311.540,00	3.400.000,00	21.711.540,00	20.880.348,04	2.513.006,44	23.393.354,48	20.880.347,95	2.513.006,44	23.393.354,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	500.000,00	600.000,00	96.087,09	408.531,25	504.618,34	96.087,09	408.531,25	504.618,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	162.000,00	-	162.000,00	254.000,00	-	254.000,00	254.000,00	-	254.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.600.000,00	4.000.000,00	9.600.000,00	3.073.476,49	365.807,01	3.439.283,50	3.073.476,49	365.807,01	3.439.283,50
SERVIÇOS URBANOS	2.600.000,00	3.371.889,00	5.971.889,00	1.568.208,36	-	1.568.208,36	1.568.208,36	-	1.568.208,36
HABITAÇÃO URBANA	31.580.391,00	20.628.111,00	52.208.502,00	41.845.510,72	12.141.391,52	53.986.902,24	30.544.808,39	2.364.682,77	32.909.491,16
SANEAMENTO	38.751.698,00	-	38.751.698,00	15.668.703,92	-	15.668.703,92	15.668.703,55	-	15.668.703,55
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	709.890,00	-	709.890,00	582.174,93	-	582.174,93	582.174,93	-	582.174,93
SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	94,00	-	94,00	93,80	-	93,80
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	38.031.808,00	-	38.031.808,00	15.086.434,99	-	15.086.434,99	15.086.434,82	-	15.086.434,82
RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	157.896.068,00	9.393.672,00	167.289.740,00	160.883.257,12	8.747.759,17	169.631.016,29	155.227.865,20	7.935.583,66	163.163.448,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.035.997,00	4.701.672,00	121.737.669,00	126.386.637,29	3.315.308,06	129.701.945,35	126.386.214,20	3.315.308,06	129.701.522,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460.000,00	56.000,00	516.000,00	179.517,78	3.964,00	183.481,78	179.517,78	3.964,00	183.481,78
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	178.000,00	10.000,00	188.000,00	5.925,00	1.296,75	7.221,75	5.925,00	1.296,75	7.221,75
COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.000,00	170.000,00	275.000,00	108.230,00	321.679,72	429.909,72	108.230,00	321.679,72	429.909,72
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	588.000,00	400.000,00	988.000,00	418.175,89	187.674,60	605.850,49	418.175,89	187.674,60	605.850,49
INFRA-ESTRUTURA URBANA	690.000,00	-	690.000,00	438.502,00	-	438.502,00	438.501,40	-	438.501,40



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Contabilidade

Balço Geral – 2018

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.257.680,00	2.362.000,00	27.619.680,00	18.890.202,34	1.971.303,75	20.861.506,09	13.235.234,11	1.971.303,75	15.206.537,86
CONTROLE AMBIENTAL	351.000,00	544.000,00	895.000,00	2.651.620,00	1.029.897,97	3.681.517,97	2.651.620,00	1.029.897,97	3.681.517,97
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	33.000,00	-	33.000,00	11.363,00	-	11.363,00	11.363,00	-	11.363,00
RECURSOS HÍDRICOS	13.179.391,00	1.150.000,00	14.329.391,00	11.778.747,72	1.916.634,32	13.695.382,04	11.778.747,72	1.104.458,81	12.883.206,53
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	18.000,00	-	18.000,00	14.336,10	-	14.336,10	14.336,10	-	14.336,10
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	322.947.982,00	-	322.947.982,00	306.860.060,74	926.411,00	307.786.471,74	56.584.564,25	555.880,36	57.140.444,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.009.625,00	-	105.009.625,00	94.165.787,00	-	94.165.787,00	9.097.087,76	-	9.097.087,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00	504.950,00	-	504.950,00
ENSINO SUPERIOR	2.376.357,00	-	2.376.357,00	2.376.357,00	-	2.376.357,00	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	165.510.000,00	-	165.510.000,00	157.708.311,00	926.411,00	158.634.722,00	18.631.489,55	555.880,36	19.187.369,91
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.252.000,00	-	1.252.000,00	607.551,24	-	607.551,24	607.551,24	-	607.551,24
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	42.300.000,00	-	42.300.000,00	45.502.054,50	-	45.502.054,50	27.743.485,70	-	27.743.485,70
AGRICULTURA	180.701.506,00	3.775.016,00	184.476.522,00	189.648.051,30	14.198.308,36	203.846.359,66	173.545.583,99	3.816.436,81	177.362.020,80
AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.739.538,00	2.182.373,00	170.921.911,00	168.115.088,76	2.042.199,45	170.157.288,21	167.315.088,76	1.192.156,84	168.507.245,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	264.000,00	500.000,00	764.000,00	800.955,46	21.000,00	821.955,46	800.955,29	21.000,00	821.955,29
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	200.000,00	200.000,00	124.900,00	900,00	125.800,00	124.900,00	900,00	125.800,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	-	60.000,00	44.677,45	-	44.677,45	44.677,45	-	44.677,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	-	16.000,00	913.609,50	-	913.609,50	473.005,01	-	473.005,01
RELAÇÕES DE TRABALHO	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	116.000,00	-	116.000,00	103.383,16	-	103.383,16	103.383,16	-	103.383,16
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	120.000,00	-	120.000,00	116.409,79	-	116.409,79	116.409,79	-	116.409,79
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-



Govorno do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2018

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	-	-	-	2.097.864,51	1.839.455,00	3.937.319,51	378.806,79	-	378.806,79
ABASTECIMENTO	6.707.968,00	-	6.707.968,00	6.926.892,11	-	6.926.892,11	1.404.502,90	-	1.404.502,90
EXTENSÃO RURAL	2.300.000,00	392.643,00	2.692.643,00	10.253.637,56	10.294.753,91	20.548.391,47	2.662.982,28	2.602.379,97	5.265.362,25
IRRIGAÇÃO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	850.000,00	-	850.000,00	149.989,00	-	149.989,00	120.228,56	-	120.228,56
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	20.000,00	-	20.000,00	644,00	-	644,00	644,00	-	644,00
INDÚSTRIA	129.648.815,00	-	129.648.815,00	131.049.633,00	-	131.049.633,00	9.305.130,52	-	9.305.130,52
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	129.648.815,00	-	129.648.815,00	131.049.633,00	-	131.049.633,00	9.305.130,52	-	9.305.130,52
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.671.619,00	-	51.671.619,00	52.034.261,51	-	52.034.261,51	51.167.037,98	-	51.167.037,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.582.019,00	-	40.582.019,00	32.378.227,20	-	32.378.227,20	32.378.227,20	-	32.378.227,20
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.080.000,00	-	3.080.000,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.906.500,00	-	1.906.500,00	-	-	-	-	-	-
TURISMO	5.853.100,00	-	5.853.100,00	19.036.964,32	-	19.036.964,32	18.169.740,79	-	18.169.740,79
DESPORTO COMUNITÁRIO	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	-	250.000,00	419.069,99	-	419.069,99	419.069,99	-	419.069,99
ENERGIA	10.310.000,00	-	10.310.000,00	1.845.409,46	-	1.845.409,46	1.062.407,44	-	1.062.407,44
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.941.000,00	-	6.941.000,00	482.773,46	-	482.773,46	482.771,58	-	482.771,58
ENERGIA ELÉTRICA	3.369.000,00	-	3.369.000,00	1.362.636,00	-	1.362.636,00	579.635,86	-	579.635,86
TRANSPORTE	1.409.546.146,00	266.248.503,00	1.675.794.649,00	1.452.166.932,73	251.225.480,88	1.703.392.413,61	1.359.329.481,63	250.655.903,40	1.609.985.385,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.642.285,00	45.117.205,00	487.759.490,00	436.360.549,47	60.051.859,42	496.412.408,89	434.588.534,90	60.048.684,06	494.637.218,96
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.185.000,00	6.224.391,00	10.409.391,00	4.815.693,72	3.127.377,27	7.943.070,99	4.815.693,72	3.127.377,27	7.943.070,99
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	970.000,00	1.090.000,00	2.392,00	354.406,08	356.798,08	2.392,00	354.406,08	356.798,08
COMUNICAÇÃO SOCIAL	690.000,00	1.632.493,00	2.322.493,00	605.261,57	652.659,76	1.257.921,33	605.261,57	649.812,12	1.255.073,69
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	900.000,00	-	900.000,00	937.466,24	-	937.466,24	937.466,24	-	937.466,24
INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.686.000,00	10.291.547,00	32.977.547,00	13.193.743,68	8.367.673,16	21.561.416,84	12.192.882,35	8.367.673,16	20.560.555,51



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	773.632.875,00	127.936.928,00	901.569.803,00	849.581.213,29	106.538.956,29	956.120.169,58	802.026.625,00	106.469.401,81	908.496.026,81
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	300.000,00	580.000,00	-	53.343,55	53.343,55	-	53.343,55	53.343,55
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	-	30.000,00	39.288,00	297.054,00	336.342,00	39.288,00	297.054,00	336.342,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	164.379.986,00	73.775.939,00	238.155.925,00	146.631.324,76	71.782.151,35	218.413.476,11	104.121.337,85	71.288.151,35	175.409.489,20
DESPORTO E LAZER	102.147.003,00	-	102.147.003,00	96.729.357,91	-	96.729.357,91	96.117.132,42	-	96.117.132,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.678.196,00	-	26.678.196,00	26.792.850,64	-	26.792.850,64	26.792.850,64	-	26.792.850,64
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	480.000,00	-	480.000,00	66.931,25	-	66.931,25	66.931,25	-	66.931,25
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.590.000,00	-	1.590.000,00	315.000,00	-	315.000,00	315.000,00	-	315.000,00
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.601.256,00	-	6.601.256,00	8.346.876,59	-	8.346.876,59	8.346.876,59	-	8.346.876,59
DESPORTO COMUNITÁRIO	62.581.962,00	-	62.581.962,00	57.144.915,71	-	57.144.915,71	56.532.693,38	-	56.532.693,38
LAZER	3.345.589,00	-	3.345.589,00	3.773.074,20	-	3.773.074,20	3.773.071,04	-	3.773.071,04
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	-	800.000,00	289.709,52	-	289.709,52	289.709,52	-	289.709,52
ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.642.741,00	19.549.518,00	1.268.192.259,00	1.653.497.455,17	18.600.945,73	1.672.098.400,90	1.635.355.354,61	18.600.945,40	1.653.956.300,01
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	62.605.550,00	-	62.605.550,00	61.965.046,70	-	61.965.046,70	61.965.046,70	-	61.965.046,70
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	448.531.714,00	-	448.531.714,00	387.104.896,44	-	387.104.896,44	387.104.896,43	-	387.104.896,43
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	97.646.344,00	-	97.646.344,00	112.436.769,35	-	112.436.769,35	109.384.897,35	-	109.384.897,35
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	639.859.133,00	19.549.518,00	659.408.651,00	1.091.990.742,68	18.600.945,73	1.110.591.688,41	1.076.900.514,13	18.600.945,40	1.095.501.459,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.762.926.176,00	-	1.762.926.176,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.762.926.176,00	-	1.762.926.176,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA	22.185.077.313,00	4.740.672.762,00	26.925.750.075,00	21.505.934.963,29	3.248.847.870,17	24.754.782.833,46	19.898.080.914,41	3.089.861.677,57	22.987.942.591,98



7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - 2018

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-18	fevereiro-18	março-18	abril-18	maio-18	junho-18	julho-18
RECEITAS CORRENTES (I)	1.626.023.207,34	2.126.353.501,25	2.065.162.456,55	1.889.397.823,90	2.065.804.049,11	2.227.348.584,84	2.113.853.096,14
Receita Tributária	1.236.877.152,79	1.400.940.349,73	1.189.771.447,06	1.267.853.545,04	1.269.099.554,75	1.456.822.101,98	1.346.791.311,34
IPTU	18.707.123,64	7.890.686,67	9.249.233,31	12.583.168,98	35.855.424,00	309.240.516,51	81.486.990,92
IRRF	220.869.322,26	236.429.896,21	243.931.087,04	242.555.368,86	275.311.200,29	231.506.882,36	251.811.322,60
IPVA	81.508.270,61	352.954.576,17	138.760.869,53	129.252.479,18	121.503.093,87	32.089.868,27	43.560.505,55
ITCD	8.103.200,48	6.304.181,53	9.315.281,35	9.295.355,00	10.020.637,94	7.573.530,44	13.843.078,20
ITBI	24.526.194,12	26.418.653,34	33.319.620,48	36.698.491,28	32.486.963,51	35.066.074,52	41.419.692,63
ICMS	702.087.496,39	636.592.782,60	595.069.492,09	664.786.671,84	605.017.291,65	635.033.777,96	693.075.565,93
ISS	131.352.275,06	99.244.268,29	123.042.044,10	134.852.246,50	139.537.276,99	119.293.849,92	160.214.112,45
Imposto Simples	40.173.653,52	28.304.744,40	30.392.986,55	31.136.998,26	30.645.636,10	28.422.012,98	37.250.334,39
Taxas	9.549.616,71	6.800.560,52	6.690.832,61	6.692.765,14	18.722.030,40	58.595.589,02	24.129.708,67
Receita de Contribuições	75.363.000,34	45.630.930,52	255.800.972,05	102.632.227,89	101.912.754,76	136.730.261,39	137.311.334,85
Receita Patrimonial	9.812.748,80	35.440.722,51	70.233.435,19	20.496.324,65	11.296.340,38	8.460.112,42	65.261.865,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.050.705,45	31.994.187,97	64.822.041,73	16.388.222,75	4.918.370,38	4.733.402,10	56.633.230,62
Outras Receitas Patrimoniais	4.762.043,35	3.446.534,54	5.411.393,46	4.108.101,90	6.377.970,00	3.726.710,32	8.628.635,29
Receita Agropecuária	1.848,00	1.440,00	972,00	40,00	1.160,00	-	-
Receita Industrial	372.780,00	246.990,00	341.761,00	358.624,74	727.630,20	353.147,00	413.646,00
Receita de Serviços	39.949.902,78	46.726.513,70	39.231.257,41	32.111.450,54	58.992.038,06	39.979.661,83	44.159.586,21
Transferências Correntes	142.178.845,91	496.776.193,89	394.792.142,77	351.270.445,64	489.313.762,00	479.015.651,25	378.945.171,54
Cota-Parte do FPE	53.285.574,36	69.289.626,01	46.821.441,66	49.048.371,21	60.201.997,33	56.148.910,79	38.273.677,88
Cota-Parte do FPM	14.727.207,12	18.203.005,60	12.257.739,19	12.851.840,20	15.772.330,24	14.770.037,23	17.014.448,44
Cota-Parte do ITR	66.021,15	36.012,87	33.887,61	12.961,45	18.747,46	40.977,84	45.770,23



ESPECIFICAÇÃO	janeiro-18	fevereiro-18	março-18	abril-18	maio-18	junho-18	julho-18
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.288.852,08	1.288.852,08	1.288.852,08	1.288.852,08	1.288.852,08	1.288.852,08	1.288.852,08
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	625.543,83	638.148,93	532.246,70	568.242,80	579.131,90	635.964,59	535.185,27
Transferências do FUNDEB	33.837.995,57	252.391.128,99	223.201.968,32	181.754.053,46	317.482.200,45	322.446.948,39	202.184.983,67
Outras Transferências Correntes	38.347.651,80	154.929.419,41	110.656.007,21	105.746.124,44	93.970.502,54	83.683.960,33	119.602.253,97
Outras Receitas Correntes	121.496.735,26	100.579.948,53	115.017.309,81	114.675.399,80	134.538.656,79	105.987.648,97	141.375.677,48
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.806,54	10.412,37	-26.840,74	-234,40	-77.847,83	-	-405.497,19
deduções das receitas de vendas e serviços	-29.806,54	10.412,37	-26.840,74	-234,40	-77.847,83	-	-405.497,19
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	151.065.895,21	332.639.166,36	471.800.199,86	333.558.636,43	452.237.009,10	476.318.129,16	341.792.387,74
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	72.009.579,75	42.267.685,39	202.823.513,23	99.269.525,99	81.243.186,72	116.945.819,58	100.818.803,47
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	45.218.319,89	37.980.351,98	45.774.718,31	52.535.056,98	53.511.621,93	36.925.361,19	38.788.600,60
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	33.837.995,57	252.391.128,99	223.201.968,32	181.754.053,46	317.482.200,45	322.446.948,39	202.184.983,67
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	86.009.234,81	79.580.813,16	90.976.239,97	97.045.555,17	110.520.942,76	107.728.069,73	149.386.450,19
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.676.341.644,83	999.944.465,24	1.007.599.526,09	824.686.787,54	1.039.220.484,79	1.164.268.337,28	1.065.346.762,15
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.590.332.410,02	920.363.652,08	916.623.286,12	727.641.232,37	928.699.542,03	1.056.540.267,55	915.960.311,96
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	1.560.966.546,94	1.873.295.148,05	1.684.338.496,66	1.652.884.742,64	1.724.087.982,77	1.858.758.525,41	1.921.447.158,59
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) = (V)	-	-	-	3.019.769,00	13.138.811,31	-11.880.386,00	21.211.406,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	1.560.966.546,94	1.873.295.148,05	1.684.338.496,66	1.649.864.973,64	1.710.949.171,46	1.870.638.911,41	1.900.235.752,59



ESPECIFICAÇÃO	agosto-18	setembro-18	outubro-18	novembro-18	dezembro-18	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	2.037.613.017,95	2.033.308.847,11	1.823.863.092,39	2.143.834.444,46	2.211.370.257,76	24.363.932.378,80	25.563.250.071,00
Receita Tributária	1.292.056.267,28	1.326.652.758,74	1.228.220.605,82	1.362.178.510,38	1.433.968.967,96	15.811.232.572,87	16.344.596.161,00
IPTU	77.888.654,00	77.199.735,07	78.533.463,52	68.537.861,01	16.949.299,70	794.122.157,33	775.575.045,00
IRRF	274.454.902,44	274.143.172,13	214.661.056,97	302.851.166,94	400.042.063,77	3.168.567.441,87	3.104.942.141,00
IPVA	38.372.836,43	34.347.374,51	28.421.151,38	21.861.557,07	35.106.359,37	1.057.738.941,94	991.118.939,00
ITCD	9.070.360,12	8.528.012,24	10.516.334,16	12.055.268,22	8.479.929,78	113.105.169,46	100.333.212,00
ITBI	39.028.173,95	27.717.349,65	38.675.796,49	43.048.124,85	33.057.465,20	411.462.600,02	397.292.956,00
ICMS	666.749.421,00	699.411.913,33	666.404.733,41	708.996.947,67	715.732.005,85	7.988.958.099,72	8.615.942.300,00
ISS	131.384.793,48	149.179.418,59	138.014.310,64	149.665.739,66	175.460.149,49	1.651.240.485,17	1.690.244.507,00
Imposto Simples	32.704.275,75	34.602.893,63	32.417.163,90	36.472.408,16	39.182.650,77	401.705.758,41	431.179.236,00
Taxas	22.402.850,11	21.522.889,59	20.576.595,35	18.689.436,80	9.959.044,03	224.331.918,95	237.967.825,00
Receita de Contribuições	130.246.283,37	98.209.614,84	142.781.265,46	106.965.732,38	106.172.400,78	1.439.756.778,63	1.593.371.809,00
Receita Patrimonial	26.361.968,55	30.016.324,10	8.587.112,22	180.429.566,14	113.607.465,26	580.003.986,13	846.917.388,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.962.124,71	22.345.626,96	5.152.174,57	177.187.388,63	109.817.866,43	521.005.342,30	789.139.624,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.399.843,84	7.670.697,14	3.434.937,65	3.242.177,51	3.789.598,83	58.998.643,83	57.777.764,00
Receita Agropecuária	-	180,00	132,00	2.120,00	2.400,00	10.292,00	10.650,00
Receita Industrial	496.218,42	252.750,30	460.080,30	312.202,13	257.173,09	4.593.003,18	3.115.367,00
Receita de Serviços	43.216.868,59	42.920.349,34	41.236.303,90	55.633.487,92	41.094.839,59	525.252.259,87	689.511.127,00
Transferências Correntes	416.209.036,24	423.343.661,65	279.159.705,05	328.906.352,61	374.947.587,82	4.554.858.556,37	4.648.565.176,00
Cota-Parte do FPE	48.251.955,04	36.415.257,82	41.445.502,26	51.891.445,85	63.044.236,32	614.117.996,53	657.629.485,00
Cota-Parte do FPM	12.655.244,06	9.544.594,68	10.842.597,65	13.619.592,28	23.834.378,90	176.093.015,59	183.282.775,00
Cota-Parte do ITR	27.967,14	406.003,50	828.391,27	104.360,51	128.098,25	1.749.199,28	1.087.651,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.288.852,08	1.288.852,08	1.288.852,08	1.288.852,08	1.288.852,08	15.466.224,96	14.777.830,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	578.812,41	578.730,12	587.406,34	563.944,94	679.533,55	7.102.891,38	7.479.847,00
Transferências do FUNDEB	259.711.566,04	288.086.687,53	102.182.167,51	133.193.807,36	159.562.804,30	2.476.036.311,59	2.341.975.098,00
Outras Transferências Correntes	93.694.639,47	87.023.535,92	121.984.787,94	128.244.349,59	126.409.684,42	1.264.292.917,04	1.442.332.490,00
Outras Receitas Correntes	129.034.694,25	111.915.479,17	123.434.379,84	109.426.499,65	141.342.437,57	1.448.824.867,12	1.437.162.393,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.318,75	-2.271,03	-16.492,20	-20.026,75	-23.014,31	-599.937,37	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-8.318,75	-2.271,03	-16.492,20	-20.026,75	-23.014,31	-599.937,37	-



ESPECIFICAÇÃO	agosto-18	setembro-18	outubro-18	novembro-18	dezembro-18	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	410.892.251,61	421.305.997,88	249.897.596,30	275.187.423,26	306.576.008,08	4.223.270.700,99	4.207.304.464,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	109.640.716,63	94.744.321,94	106.473.625,29	103.469.462,03	85.335.424,99	1.215.041.665,01	1.322.198.596,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	41.539.968,94	38.474.988,41	41.241.803,50	38.524.153,87	61.677.778,79	532.192.724,39	543.130.770,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	259.711.566,04	288.086.687,53	102.182.167,51	133.193.807,36	159.562.804,30	2.476.036.311,59	2.341.975.098,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	129.662.559,15	119.932.347,06	138.622.994,32	123.140.109,81	369.296.024,91	1.601.901.341,04	1.602.221.450,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.059.447.142,10	1.045.787.740,05	1.090.336.523,85	1.665.626.143,95	1.052.073.505,11	13.690.679.062,98	13.691.017.785,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FPDF (no SIAFI)	929.784.582,95	925.855.392,99	951.713.529,53	1.542.486.034,14	682.777.480,20	12.088.777.721,94	12.088.796.335,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	1.756.383.325,49	1.731.935.196,29	1.712.588.490,41	1.991.787.131,01	2.274.090.274,59	21.742.563.018,85	22.958.167.057,00
(-) Transf. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) = (V)	-	1.655.739,57	143.289,92	150.972,70	6.155.506,93	33.595.109,43	31.855.148,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	1.756.383.325,49	1.730.279.456,72	1.712.445.200,49	1.991.636.158,31	2.267.934.767,66	21.708.967.909,42	22.926.311.909,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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

Nota 2 : O valor da Receita Corrente Líquida Ajustada somente deverá ser utilizado para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal.

Nota 3: Os ingressos de receitas de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) e as suas remunerações de depósitos bancários foram registrados nas Fontes de Recursos 732 e 738.



7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
I - RECEITAS CORRENTES (I)	3.877.299.734,00	4.435.009.750,00	3.659.899.153,76	2.579.717.500,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.221.173.369,04	956.520.378,69
CIVIL	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.221.173.369,04	956.520.378,69
Ativo	1.039.240.051,00	1.050.048.698,00	965.699.555,30	698.628.454,98
Inativo	245.390.852,00	246.311.009,00	228.439.494,21	231.100.646,67
Pensionista	25.838.889,00	25.838.889,00	27.034.319,53	26.791.277,04
MILITAR	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	1.285.985.531,18
CIVIL	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	1.285.985.531,18
Ativo	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	1.285.985.531,18
Inativo	-	-	-	-



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
Pensionista	-	-	-	-
MILITAR	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	552.063.461,00	670.096.210,00	2.734.674,82	3.233.835,42
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	670.096.210,00	2.734.674,82	3.233.835,42
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.206.342,00	547.153.988,00	532.293.713,73	333.977.754,72
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	227.983.124,00	543.130.770,00	532.192.724,39	333.777.598,09
Demais Receitas Correntes	223.218,00	4.023.218,00	100.989,34	200.156,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	3.877.299.734,00	4.435.009.750,00	3.659.899.153,76	2.579.717.500,01



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM	EM
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (IV.A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS (IV.B)	41.808.205,00	51.268.205,00	48.696.178,64	45.727.803,68	43.150.852,92	45.727.803,68	5.545.325,72	-
Despesas Correntes	41.808.205,00	51.268.205,00	48.696.178,64	45.727.803,68	43.150.852,92	45.727.803,68	5.545.325,72	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	3.996.409.062,00	5.025.831.731,00	4.242.308.460,08	4.129.442.948,60	4.242.129.033,71	4.129.436.597,80	179.426,37	6.350,80
BENEFÍCIOS - CIVIL	3.072.250.562,00	4.911.574.905,00	4.189.644.656,05	4.086.276.927,20	4.189.573.296,11	4.086.276.927,20	71.359,94	-
Aposentadorias	2.966.586.902,00	3.738.506.283,87	3.350.639.811,41	3.317.395.495,32	3.350.633.342,78	3.317.395.495,32	6.468,63	-
Pensões	105.663.660,00	1.173.068.621,13	839.004.844,64	768.878.054,51	838.939.953,33	768.878.054,51	64.891,31	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	3.377,37	-	3.377,37	-	-
BENEFÍCIOS - MILITAR	44.000.000,00	36.000.000,00	35.297.942,89	34.926.839,13	35.297.942,89	34.926.839,13	-	-
Reformas	37.000.000,00	31.000.000,00	30.556.989,89	29.954.779,37	30.556.989,89	29.954.779,37	-	-
Pensões	7.000.000,00	5.000.000,00	4.740.953,00	4.972.059,76	4.740.953,00	4.972.059,76	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	880.158.500,00	78.256.826,00	17.365.861,14	8.239.182,27	17.257.794,71	8.232.831,47	108.066,43	6.350,80
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	880.158.500,00	78.256.826,00	17.365.861,14	8.239.182,27	17.257.794,71	8.232.831,47	108.066,43	6.350,80
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	4.038.217.267,00	5.077.099.936,00	4.291.004.638,72	4.175.170.752,28	4.285.279.886,63	4.175.164.401,48	5.724.752,09	6.350,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-160.917.533,00	-642.090.186,00	-631.105.484,96	-1.595.453.252,27				



APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	415.980.052,13
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	415.980.052,13
Recursos para Formação de Reserva	-

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
I - RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	452.432.193,63	1.054.920.196,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	-	-	7.011,34	244.667.991,23
CIVIL	-	-	7.011,34	244.667.991,23
Ativo	-	-	7.011,34	244.601.157,15
Inativo	-	-	-	48.046,59
Pensionista	-	-	-	18.787,49
MILITAR	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-	-	-	359.002.899,86
CIVIL	-	-	-	359.002.899,86
Ativo	-	-	-	359.002.899,86
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
MILITAR	-	-	-	-



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	452.425.182,29	451.249.304,91
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	448.625.182,29	451.249.304,91
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	3.800.000,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	-	-	452.432.193,63	1.054.920.196,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM 2018	EM 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV.A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS (IV.B)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	-	-	-	5.732.056,52	-	5.732.056,52	-	-
BENEFÍCIOS - CIVIL	-	-	-	5.732.056,52	-	5.732.056,52	-	-
Aposentadorias	-	-	-	3.926.227,43	-	3.926.227,43	-	-
Pensões	-	-	-	1.805.829,09	-	1.805.829,09	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS - MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	-	-	5.732.056,52	-	5.732.056,52	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	452.432.193,63	1.049.188.139,48				
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								



APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	2018	2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.735,12	448.715,47
Investimentos e Aplicações	3.369.298.513,84	3.511.017.167,92
Outros Bens e Direitos	1.732.485.571,91	1.694.608.397,00

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

Nota: Os dados previdenciários, a partir de 2018, são da Unidade Gestora 320202 (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF). Em 2017 os dados eram da Unidade Gestora 320204 (IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF). O Fundo Solidário Garantidor foi criado pela Lei Complementar Distrital nº 932/2017 como reserva garantidora tanto do Plano Financeiro como do Plano Previdenciário. Por não haver um demonstrativo específico para o Fundo Solidário Garantidor no MDF 8ª Edição da STN, suas receitas, despesas e bens e direitos estão sendo enquadrados no Plano Previdenciário.



7.6 Resultado Primário - 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso II)

ACIMA DA LINHA (METODOLOGIA 8ª EDIÇÃO DO MDF/STN*)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.221.274.973,00	21.887.896.067,21
Receitas Tributárias	16.344.596.161,00	15.811.232.572,87
IPTU	775.575.045,00	794.122.157,33
IRRF	3.104.942.141,00	3.168.567.441,87
IPVA	991.118.939,00	1.057.738.941,94
ITCD	100.333.212,00	113.105.169,46
ITBI	397.292.956,00	411.462.600,02
ICMS	8.615.942.300,00	7.988.958.099,72
ISS	1.690.244.507,00	1.651.240.485,17
Imposto Simples	431.179.236,00	401.705.758,41
Taxas	237.967.825,00	224.331.918,95
Receitas de Contribuições	1.593.371.809,00	1.439.756.778,63
Receitas Previdenciárias	1.322.198.596,00	1.215.041.665,01
Outras Receitas de Contribuições	271.173.213,00	224.715.113,62
Receita Patrimonial	846.917.388,00	580.003.986,13
Aplicações Financeiras (II)	674.953.584,00	412.684.086,92
Outras Receitas Patrimoniais	171.963.804,00	167.319.899,21
Transferências Correntes Líquidas	2.306.590.078,00	2.078.822.244,78
Cota-Parte do FPE	657.629.485,00	614.117.996,53
Cota-Parte do FPM	183.282.775,00	176.093.015,59
Cota-Parte do ITR	1.087.651,00	1.749.199,28
Transferências da LC 61/1989	7.479.847,00	7.102.891,38
Transferências da LC 87/1996	14.777.830,00	15.466.224,96



ACIMA DA LINHA (METODOLOGIA 8ª EDIÇÃO DO MDF/STN*)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-2.341.975.098,00	-2.476.036.311,59
Outras Transferências Correntes	3.784.307.588,00	3.740.329.228,63
Demais Receitas Correntes	2.129.799.537,00	1.978.080.484,80
Outras Receitas Financeiras (III)	20.966.724,00	19.277.765,34
Receitas Correntes Restantes	2.108.832.813,00	1.958.802.719,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.525.354.665,00	21.455.934.214,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.952.640.550,00	920.790.037,54
Operações de Crédito (VI)	1.518.175.473,00	561.821.120,13
Amortização de Empréstimos (VII)	222.379.378,00	21.251.530,95
Alienação de Bens	322.595.544,00	59.154.100,45
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	322.595.544,00	59.154.100,45
Transferências de Capital	461.071.065,00	43.981.608,61
Convênios	449.474.057,00	16.131.719,45
Outras Transferências de Capital	11.597.008,00	27.849.889,16
Outras Receitas de Capital	428.419.090,00	234.581.677,40
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	428.419.090,00	234.581.677,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.212.085.699,00	337.717.386,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.737.440.364,00	21.793.651.601,41



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.559.564.498,15	21.414.286.921,64	20.485.733.536,83	19.330.455.063,85	1.325.945.594,95	705.955.284,01	702.448.039,55
Pessoal e Encargos Sociais	14.070.394.004,00	12.975.754.135,04	12.933.250.442,31	12.265.711.702,68	814.094.206,67	92.891.938,48	92.891.938,48
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	252.459.248,00	251.985.500,00	251.985.500,00	251.985.500,00	14.291.824,95	-	-
Outras Despesas Correntes	9.236.711.246,15	8.186.547.286,60	7.300.497.594,52	6.812.757.861,17	497.559.563,33	613.063.345,53	609.556.101,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.307.105.250,15	21.162.301.421,64	20.233.748.036,83	19.078.469.563,85	1.311.653.770,00	705.955.284,01	702.448.039,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.007.569.359,00	1.486.284.804,84	1.345.757.541,99	1.289.877.449,23	91.573.929,72	116.813.149,75	114.944.412,00
Investimentos	3.179.922.782,00	989.976.398,73	849.477.960,83	795.015.140,61	66.196.802,97	116.813.149,75	114.944.412,00
Inversões Financeiras	492.354.075,00	189.839.065,63	189.839.065,63	188.421.793,09	5.377.126,75	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	321.918.603,00	86.952.018,42	86.952.018,42	85.534.745,88	5.377.126,75	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	170.435.472,00	102.887.047,21	102.887.047,21	102.887.047,21	-0,00	-	-
Amortização da Dívida (XX)	335.292.502,00	306.469.340,48	306.440.515,53	306.440.515,53	20.000.000,00	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.350.358.254,00	1.092.863.445,94	952.365.008,04	897.902.187,82	66.196.802,97	116.813.149,75	114.944.412,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	52.341.807,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.709.805.311,15	22.255.164.867,58	21.186.113.044,87	19.976.371.751,67	1.377.850.572,97	822.768.433,76	817.392.451,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] - METODOLOGIA 8ª EDIÇÃO DO MDF/STN*							-377.963.174,78



ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.843.030.767,81	8.599.791.923,09
DEDUÇÕES (XXIX)	844.363.219,63	952.280.533,44
Disponibilidade de Caixa	64.473.687,27	295.622.488,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.751.577.653,33	1.749.888.120,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.687.103.966,06	1.454.265.631,46
(-) Restos a Pagar Processados	1.311.114.478,93	1.224.724.984,53
(-) Restos a Pagar Processados - Retenções Ex. Anteriores	375.989.487,13	229.540.646,93
Demais Haveres Financeiros	779.889.532,36	656.658.044,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.998.667.548,18	7.647.511.389,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) - METODOLOGIA 8ª EDIÇÃO		-648.843.841,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.446.444.254,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.446.444.254,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-



QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADO PRIMÁRIO

Destinados aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF/STN

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF/STN*

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	25.372.315.127,00	21.814.785.871,74	20.522.768.323,86

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	28.674.637.848,15	22.342.535.733,08	21.497.584.833,89	21.262.023.321,22	20.331.127.447,24	1.080.512.411,86	1.166.457.386,65
RESULTADO PRIMÁRIO	-3.302.322.721,15	-527.749.861,34	-974.816.510,03	552.762.550,52	191.640.876,62		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO (metodologia conforme a 7ª edição do MDF/STN)

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-2.154.168.000,00

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF/STN*

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
VALOR	1.428.566.342,46	648.843.841,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

1.198.887.000,00



PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2018		EM 2017	
		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	4.941.098,00	1.568.208,36	-	2.951.184,34	337.748,74
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-4.941.098,00	-1.568.208,36	0,00	-2.951.184,34	-337.748,74

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

* MDF/STN - Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional



7.7 Resultado Nominal - 2018



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	BIMESTRE ANTERIOR (b)	BIMESTRE ATUAL (c)	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	7.281.735.426,60	7.804.696.787,22	7.843.030.767,81		
II - DEDUÇÕES	1.111.059.435,89	2.626.361.326,69	844.363.219,63		
Disponibilidade de Caixa	391.472.617,01	1828.353.594,50	64.473.687,27		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1619.293.589,61	1865.857.913,93	1751.577.653,33		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	1227.820.972,60	37.504.319,43	1311.114.478,93		
(-) Restos a Pagar Processados - Retenções Exercícios Anteriores (saldo a pagar)	-	-	375.989.487,13		
Demais Haveres Financeiros	719.586.818,88	798.007.732,19	779.889.532,36		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	6.170.675.990,71	5.178.335.460,53	6.998.667.548,18		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	6.170.675.990,71	5.178.335.460,53	6.998.667.548,18	1.820.332.087,65	827.991.557,47
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.352.388.385,00	

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

Nota 1: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao mesmo valor de R\$ 186.207.537,53 que consta na conta contábil 222310300 -Financiamento CEF Habitações, já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF. O valor apresentado nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS somaram R\$ 191.890.856,74.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 6º Bimestre de 2016, do 5º Bimestre de 2017 e do 6º Bimestre de 2017 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 20/01/2017, 17/11/2017 e 22/01/2018, respectivamente.

Nota 3: As Unidades Gestoras 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes deste

Nota 4: Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 1.909.680,08 referentes à conta contábil 222111000 (o Decreto nº 36.755/2015 foi parcialmente revogado pelo Decreto nº 37.068/2016 e totalmente revogado pelo Decreto nº 37.120/2016).

Nota 5: Os dados dos Precatórios extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 22/01/2018 foram atualizados até 31/12/2017.



7.8 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (a + b)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	146.591.084,24	1.366.652.001,38	1.417.519.524,67	7.692.236,55	88.031.324,40	-	1.136.910.673,18	822.768.433,76	817.392.451,55	313.525.777,24	5.992.444,39	94.023.768,79
PODER EXECUTIVO	145.517.826,53	1.354.709.782,93	1.405.575.599,72	6.754.332,06	87.897.677,68	-	1.115.141.147,19	805.526.869,63	800.163.095,85	308.998.624,78	5.979.426,56	93.877.104,24
PODER LEGISLATIVO	133.461,46	248.152,37	248.231,22	-	133.382,61	-	20.041.786,40	15.925.456,30	15.913.247,87	4.115.520,70	13.017,83	146.400,44
Câmara Legislativa	133.461,46	248.152,37	248.231,22	-	133.382,61	-	15.374.497,27	12.671.455,79	12.659.247,36	2.702.232,08	13.017,83	146.400,44
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	4.667.289,13	3.254.000,51	3.254.000,51	1.413.288,62	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	939.796,25	11.694.066,08	11.695.693,73	937.904,49	264,11	-	1.727.739,59	1.316.107,83	1.316.107,83	411.631,76	-	264,11
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	239.747,94	175.826.289,38	167.004.331,81	8.263.318,24	798.387,27	-	29.546.713,47	26.679.599,20	26.664.092,19	2.867.114,27	15.507,01	813.894,28
TOTAL (III) = (I + II)	146.830.832,18	1.542.478.290,76	1.584.523.856,48	15.955.554,79	88.829.711,67	-	1.166.457.386,65	849.448.032,96	844.056.543,74	316.392.891,51	6.007.951,40	94.837.663,07

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (a + b)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	239.747,94	175.826.289,38	167.004.331,81	8.263.318,24	798.387,27	-	29.546.713,47	26.679.599,20	26.664.092,19	2.867.114,27	15.507,01	813.894,28
PODER EXECUTIVO	239.747,94	171.418.753,12	162.596.795,55	8.263.318,24	798.387,27	-	19.506.253,84	18.402.501,44	18.386.994,43	1.103.752,40	15.507,01	813.894,28
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	8.240.877,24	8.240.877,24	1.759.122,76	-	-
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	8.240.877,24	8.240.877,24	1.759.122,76	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	4.407.536,26	4.407.536,26	-	-	-	40.459,63	36.220,52	36.220,52	4.239,11	-	-

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2018

SICONFI	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a + b)	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		SALDO (b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
PODER EXECUTIVO	145.757.706,71	1.526.128.403,81	1.568.172.395,27	15.017.650,30	88.696.064,95	-	1.134.647.401,03	823.929.371,07	818.550.090,28	310.102.377,18	5.994.933,57	94.690.998,52
PODER LEGISLATIVO	133.461,46	248.152,37	248.231,22	-	133.382,61	-	30.041.786,40	24.166.333,54	24.154.125,11	5.874.643,46	13.017,83	146.400,44
Câmara Legislativa	133.461,46	248.152,37	248.231,22	-	133.382,61	-	15.374.497,27	12.671.455,79	12.659.247,36	2.702.232,08	13.017,83	146.400,44
Tribunal de Contas do Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	14.667.289,13	11.494.877,75	11.494.877,75	3.172.411,38	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	939.796,25	16.101.602,34	16.103.229,99	937.904,49	264,11	-	1.768.199,22	1.352.328,35	1.352.328,35	415.870,87	-	264,11

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.689.309.122,94	15.955.554,79	1.584.523.856,48
Poder Executivo	1.671.886.110,52	15.017.650,30	1.568.172.395,27
Poder Legislativo	381.613,83	-	248.231,22
Defensoria Pública	17.041.398,59	937.904,49	16.103.229,99
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.166.457.386,65	316.392.891,51	844.056.543,74
Poder Executivo	1.134.647.401,03	310.102.377,18	818.550.090,28
Poder Legislativo	30.041.786,40	5.874.643,46	24.154.125,11
Defensoria Pública	1.768.199,22	415.870,87	1.352.328,35
TOTAL [PARA CONFERÊNCIA DO RREO SIMPLIFICADO]	2.855.766.509,59	332.348.446,30	2.428.580.400,22



7.9 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital - 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.518.175.473,00	561.821.120,13			956.354.352,87
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	4.007.569.359,00	1.486.284.804,84	1.345.757.541,99	140.527.262,85	2.521.284.554,16
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	321.918.603,00	86.952.018,42	86.952.018,42	-	234.966.584,58
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.685.650.756,00	1.399.332.786,42	1.258.805.523,57	140.527.262,85	2.286.317.969,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.167.475.283,00	-837.511.666,29			-1.329.963.616,71

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



7.10 Demonstrativo da Receita de Alienaço de Ativos e Aplicaço dos Recursos- 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇO DE ATIVOS E APLICAÇO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇO DE ATIVOS (1) :	322.595.544,00	59.154.100,45	263.441.443,55
Alienaço de bens móveis	4.588.486,00	5.829.177,68	-1.240.691,68
Fonte 117	3.482.471,00	4.346.111,34	-863.640,34
Fonte 217	1.106.015,00	1.483.066,34	-377.051,34
Fonte 220	-	-	0,00
Alienaço de bens imóveis	318.007.058,00	53.324.922,77	264.682.135,23
Fonte 107	318.007.058,00	53.324.922,77	264.682.135,23



DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				326.298.707,00	37.547.670,67	37.266.277,30	37.114.268,30	281.393,37	8.883.078,50	288.751.036,33
FONTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA							
Fonte 107	130101	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.000.000,00	36.090.808,66	36.090.808,66	36.090.808,66	0,00	7.392.287,16	18.909.191,34
	130103	SECRETARIA DE FAZENDA	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.350.000,00	-	-	-	-	-	9.350.000,00
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	65.350.000,00	-	-	-	-	-	65.350.000,00
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000.000,00	-	-	-	-	-	28.000.000,00
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300.000,00	1.002.052,00	1.002.052,00	1.002.052,00	-	-	41.297.948,00
	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	445042 AUXÍLIOS	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00
	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	58.948.200,00	-	-	-	-	-	58.948.200,00
	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.306.818,00	-	-	-	-	-	21.306.818,00
	170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.760,00	-	-	-	-	-	750.760,00
	170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	-	-	-	-
	190101	SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	-	-	-	-	1.030.750,94	1.500.000,00
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.001.280,00	-	-	-	-	-	10.001.280,00
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00
	900101	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA FONTE 107				318.007.058,00	37.092.860,66	37.092.860,66	37.092.860,66	-	8.423.038,10	280.914.197,34



DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO	
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)	
Fonte 117	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.629.004,00	-	-	-	-	2.629.004,00	
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	-	-	-	-	490.000,00	
	320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363.467,00	-	-	-	-	363.467,00	
TOTAL DA FONTE 117					3.482.471,00	-	-	-	-	3.482.471,00	
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	-	-	-	-	6.100,00	
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	849.915,00	173.416,64	173.416,64	21.407,64	-	676.498,36	
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	
TOTAL DA FONTE 217					1.106.015,00	173.416,64	173.416,64	21.407,64	-	-	932.598,36
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.317.423,00	117.441,10	-	-	117.441,10	1.199.981,90	
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.568,00	-	-	-	-	337.568,00	
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.953,00	163.952,27	-	-	163.952,27	0,73	
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.884.219,00	-	-	-	-	1.884.219,00	
TOTAL DA FONTE 317					3.703.163,00	281.393,37	-	-	281.393,37	458.115,00	3.421.769,63
Fonte 407	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	1.664,00	-	
TOTAL DA FONTE 407					-	-	-	-	1.664,00	-	
Fonte 417	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF- SLU	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	261,40	-	
TOTAL DA FONTE 417					-	-	-	-	261,40	-	



SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2017 (i)	EXERCÍCIO 2018 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	7.338.774,33	13.156.753,65	20.495.527,98

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



7.11 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.925.750.075,00
Previsão Atualizada	28.110.419.106,00
Receitas Realizadas	24.773.394.106,36
Déficit Orçamentário	-63.914.136,62
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	950.551.213,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.925.750.075,00
Créditos Adicionais	2.658.558.126,15
Dotação Atualizada	29.584.308.201,15
Despesas Empenhadas	24.837.308.242,98
Despesas Liquidadas	23.756.702.114,86
Despesas Pagas	22.397.235.712,37
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	24.837.308.242,98
Despesas Liquidadas	23.756.702.114,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	21.742.563.018,85
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	Até o bimestre
Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.659.899.153,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.291.004.638,72
Resultado Previdenciário	-631.105.484,96
Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	452.432.193,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	452.432.193,63



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Metodologia da 7ª Edição do MDF/STN			
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		1.198.887.000,00	648.843.841,47	54,12%	
Resultado Primário		-2.154.168.000,00	-527.749.861,34	24,50%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.689.309.122,94	15.955.554,79	1.584.523.856,48	88.829.711,67
Poder Executivo		1.671.886.110,52	15.017.650,30	1.568.172.395,27	88.696.064,95
Poder Legislativo		381.613,83	-	248.231,22	133.382,61
Defensoria Pública		17.041.398,59	937.904,49	16.103.229,99	264,11
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.166.457.386,65	316.392.891,51	844.056.543,74	6.007.951,40
Poder Executivo		1.134.647.401,03	310.102.377,18	818.550.090,28	5.994.933,57
Poder Legislativo		30.041.786,40	5.874.643,46	24.154.125,11	13.017,83
Defensoria Pública		1.768.199,22	415.870,87	1.352.328,35	-
TOTAL		2.855.766.509,59	332.348.446,30	2.428.580.400,22	94.837.663,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		4.275.098.841,58	25%	25,28%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		2.459.938.083,40	2.053.615.292,96	2.459.938.083,40	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		2.347.644.883,40	60%	114,32%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		561.821.120,13		956.354.352,87	
Despesa de Capital Líquida		1.399.332.786,42		2.286.317.969,58	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		59.154.100,45		263.441.443,55	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		37.547.670,67		288.751.036,33	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual			
		Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.202.722.107,97		3.253.531.620,50	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		1,22%			

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



8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

8.1 Base Legal

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

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

8.2 Relação dos Fundos Especiais

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FASCAL	10.901	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	170 e 171	100	100, 171, 320 e 370
FUNDCA	110.901	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	Lei 234, de 15/01/92, modificada pela Lei 518, de 30/07/93, revogadas pela LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pelo Decreto nº 14.852, de 09/07/1993.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	170 e 171	100	100 e 320
FDDC	110.903	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	170 e 171	Sem repasse	170 e 171
FAI/DF	110.904	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FUNTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
PRÓ-JURÍDICO	120.901	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	120,170 e 171	100	100,120,170,171,320 e 370
FUNDEFE	130.901	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	123, 170 e 171	100 e 102	100,102,123 e 171
FUNDAF	130.902	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 e aprovado o regimento interno no Decreto nº 26.246, de 29/09/2005.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	Sem arrecadação	100 e 152	100 e 152
PRÓ-RECEITA	130.911	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.	100 e 171	Sem repasse	100
PRÓ-GESTÃO	140.905	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	170- e 171	100	100 e 171
FUNAM	150.901	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 15.895, de 08/09/1994 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	120,170 e 171	Sem repasse	Sem execução
FUNDEB	160.903	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100,101,102,105,109 e 122	Sem repasse	100,101,102,105 e 109
FSDF	170.901	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	121,138,721,732 e 738	100,101,102,105,109,135,321 e 335	100,101,102,105,109,121,135,138,300,321,332,335,338,390 e 738



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FAS	180.902	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	121, 132 e 158	100	100,158 e 358
FCEP	180.906	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008, com alteração LEI Nº 4.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 e DECRETO Nº 33.674, DE 23 DE MAIO DE 2012 que regulamenta o inciso I do art. 2º, da Lei nº 4.220/2008. Alteração Lei nº 5.569 de 17/12/2015, DODF de 18/12/2015.	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem arrecadação	100	100
FADF	210.901	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE.	171	Sem repasse	171
FDR	210.902	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 34.285, de 16/04/2013.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	123, 170 e 171	Sem repasse	123 e 171
FDA	210.903	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Desenvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	171	Sem repasse	171



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FSPM	220.901	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei 5.619, de 03/11/70, art. 59, parágrafo 2º, regulamentada pelo Decreto nº 2.643, de 06/06/1974.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FSCB	220.902	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 5.906, de 23/07/73, art. 73, parágrafo 1º, regulamentada pelo Decreto nº 4.628, de 19/04/1979.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNPM	220.904	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	117,170 e 171	Sem repasse	317
FUNCBM	220.905	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Militar do DF.	117,170 e 171	Sem repasse	171 e 317
FUNPCDF	220.906	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	120, 170 e 171	Sem repasse	171
FUNPDF	220.908	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, DE 25/08/2010, que aprova o Regimento Interno.	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF.	170,171 e 182	Sem repasse	171,182 e 382
FAC	230.903	Fundo de Apoio à Cultura	LC. nº 267, de 15/12/99, alteradas pelas Leis Complementares nº 695, 27/05/04 e nº 782, de 07/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 31.414, de 11/03/2010.	Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis.	170 e 171	100	100
FITUR/DF	240.901	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNGER	250.902	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, alterada dispositivos pela Lei Complementar nº 709, de 04/08/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	100,123 e 170	100	100 e 123
FUNDURB	280.901	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003, alterada pela LC. nº 800, de 27/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários;	168	169	169
FUNDHIS	280.905	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	107 e 170	Sem repasse	Sem execução
FAE	340.902	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000, alterada pela LC. nº 861, de 11/03/2013 e regulamentado pelo Decreto nº 21.933, de 31/01/2001.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	170 e 171	125	125 e 171
PRODEF	440.905	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007. LC 908, 08/2016	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	170 e 171	Sem repasse	Sem execução
FUNPAD	440.906	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009 e Decreto nº 32.381, DE 26/10/2010 que aprova o Regulamento e o Regimento Interno.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	Sem arrecadação	100	100

Fonte: SIAC/SIGGO

Obs: Art. 23 da LC nº 925, de 28 de junho de 2017, extingue os seguintes Fundos: FDDE, FTDF, FUNALFA, FUNDAT, FUNDO IDR, FUNEF.

A Lei nº 3.568, 05/04/2005, referente ao FASPOL foi Declarada Inconstitucional pelo Acórdão nº 24989, 15/02/2007.



8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2018

R\$ 1000,00

Unidade Gestora	SIGLA	Previsão da Receita	Receita Realizada
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	- 0,00	10.945,26
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	- 0,00	5.530,48
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	- 0,00	4.790,73
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	- 0,00	4.259,97
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	0,00	14.863,98
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF		
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	13,21
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	- 0,00	4.570,13
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	631,54	1.308,53
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	0,00	2.477.897,22
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	38.761,77	774.395,18
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	6.646,20	15.410,83
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	- 0,00	158,20
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	- 0,00	2.511,54
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	0,00	70,22
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	2.861,09	2.872,89
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	-	2.551,92
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	- 0,00	5.607,09
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	13.283,06	21.114,70
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	- 0,00	2.234,04
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	-	8.829,17
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	0,92
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	- 0,00	14.445,51
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	- 0,00	426,70
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	- 0,00	3.038,20
Total geral		62.183,66	3.377.846,62



8.4 Repasse Recebido

Repasse Recebido 2018						1.000,00
UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA	FONTE DE RECURSOS	TOTAL	
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	36.077,46	
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	21.601,49	
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	100	14.422,16	
130901	13901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	100	56.553,65	
				102	9.999,98	
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	4.187,45	
				152	255,67	
140905	14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	100	1.582,53	
				100	2.846.612,68	
				101	97.378,43	
				102	25.188,83	
170901	17901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	105	140,85	
				109	972,38	
				135	9.144,46	
				321	4.266,73	
				335	4.877,73	
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS	100	65.607,84	
180906	18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100	67.371,99	
230903	23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	100	55.161,99	
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100	674,16	
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	169	2.713,72	
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	954,03	
440906	44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100	3.117,39	
Total geral					3.328.863,59	



8.5 Evolução da Receita

R\$ 1000,00

Unidade Gestora	RECEITA REALIZADA			VARIACÃO (%)
	SIGLA	2017	2018	
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	15.083,35	10.945,26	- 27,43
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	3.420,75	5.530,48	61,67
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	8.122,94	4.790,73	- 41,02
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	6.640,27	4.259,97	- 35,85
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	9.200,57	14.863,98	61,56
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-	-
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	1,54	13,21	758,86
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	6.017,52	4.570,13	- 24,05
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	694,43	1.308,53	88,43
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	1.994.550,39	2.477.897,22	24,23
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	736.983,07	774.395,18	5,08
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	20.312,03	15.410,83	- 24,13
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	496,38	158,20	- 68,13
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	3.542,90	2.511,54	- 29,11
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	136,26	70,22	- 48,46
220904 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSCB	-	2.872,89	-
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	1.250,22	-	- 100,00
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	1.607,39	2.551,92	58,76
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	5.083,05	5.607,09	10,31
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	2.216,94	21.114,70	852,43
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	1.040,17	2.234,04	114,78
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	7.538,33	8.829,17	17,12
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	1.529,96	0,92	- 99,94
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	46,12	14.445,51	31.223,78
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	386,19	426,70	10,49
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	2.336,43	3.038,20	30,04
TOTALGERAL		2.828.237,16	3.377.846,62	19,43



8.6 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2018

R\$1.000,00

Unidade Gestora	SIGLA	Previsão da Receita (A)	Receita Realizada (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	% B/A
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	- 0,00	10.945,26		10.945,26	-
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	- 0,00	5.530,48		5.530,48	-
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	- 0,00	4.790,73		4.790,73	-
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	- 0,00	4.259,97		4.259,97	-
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	0,00	14.863,98		14.863,98	-
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF				-	-
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	13,21		13,21	-
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	- 0,00	4.570,13		4.570,13	-
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	631,54	1.308,53		676,98	107,20%
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	0,00	2.477.897,22		2.477.897,22	-
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	38.761,77	774.395,18		735.633,41	1897,83%
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	6.646,20	15.410,83		8.764,63	131,87%
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	- 0,00	158,20		158,20	-
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	- 0,00	2.511,54		2.511,54	-
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	0,00	70,22		70,22	-
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	2.861,09	2.872,89		11,81	0,41%
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	-	2.551,92		2.551,92	-
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	- 0,00	5.607,09		5.607,09	-
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	13.283,06	21.114,70		7.831,64	58,96%
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	- 0,00	2.234,04		2.234,04	-
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	-	8.829,17		8.829,17	-
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	0,92		0,92	-
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	- 0,00	14.445,51		14.445,51	-
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	- 0,00	426,70		426,70	-
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	- 0,00	3.038,20		3.038,20	-
TOTAL GERAL		62.183,66	3.377.846,62	-	3.315.662,96	21,96



8.7 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2018

Unidade Gestora		SIGLA	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL	REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
						CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	10.945,26	-	10.945,26	36.077,46	-	36.077,46
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDCA	5.530,48	-	5.530,48	8.001,30	13.600,18	21.601,49
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	4.790,73	-	4.790,73	-	-	-
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	4.259,97	-	4.259,97	14.213,54	208,62	14.422,16
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	4.638,66	10.225,33	14.863,98	-	66.553,63	66.553,63
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-	-	4.436,93	6,19	4.443,12
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	13,21	-	13,21	-	-	-
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.570,13	-	4.570,13	1.582,53	-	1.582,53
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	1.308,53	-	1.308,53	-	-	-
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB-SE	2.477.897,22	-	2.477.897,22	-	-	-
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FS-DF	748.448,68	25.946,51	774.395,18	2.969.572,79	19.009,29	2.988.582,08
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	15.410,83	-	15.410,83	65.607,84	-	65.607,84
180906	FUNDO DE COMBATE DA ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	-	-	-	67.371,99	-	67.371,99
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA-DF	158,20	-	158,20	-	-	-
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR-DF	314,49	2.197,04	2.511,54	-	-	-
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	70,22	-	70,22	-	-	-
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	711,81	2.161,09	2.872,89	-	-	-
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	730,36	1.821,56	2.551,92	-	-	-
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC-DF	5.607,09	-	5.607,09	-	-	-
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP-DF	21.114,70	-	21.114,70	-	-	-
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	2.234,04	-	2.234,04	55.161,99	-	55.161,99
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	0,01	8.829,16	8.829,17	-	674,16	674,16
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	0,92	-	0,92	176,90	2.536,82	2.713,72
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	10,18	14.435,33	14.445,51	-	-	-
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	426,70	-	426,70	954,03	-	954,03
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	3.038,20	-	3.038,20	-	-	-
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	-	-	-	3.117,39	-	3.117,39
TOTAL GERAL		TOTAL	3.312.230,61	65.616,01	3.377.846,62	3.226.274,69	102.588,90	3.328.863,59



8.8 Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses - 2018

8.8.1 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

Unidade Gestora	100	101	102	105	107	109	117	120	121	122	123	132	135	138	158	168	170	171	182	721	732	738	Total Geral
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. FASCAL 10901																	335,53	10.609,73					10.945,26
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FDCA 110901																	1.432,58	4.097,90					5.530,48
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR FDDC 110903																	0,01	4.790,72					4.790,73
FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL PRÓ-JURÍDICO 120901								347,39									3.712,46	200,12					4.259,97
FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE FUNDEFE 130901											10.225,33						0,02	4.638,64					14.863,98
FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA PRÓ-RECEITA 130911	0,07																	13,14					13,21
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO PRÓ-GESTÃO 140905																	116,00	4.454,12					4.570,13
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL FUNAM 150901								358,54									23,03	926,96					1.308,53
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 160903	2.320.396,56	122.823,59	32.229,90	364,97		1.512,79				569,41													2.477.897,22
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL FSDF 170901								-	2.017,11					-	716.086,06				2,96	100,00	56.189,06		774.395,18
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL FA/SDF 180902									6,85			250,00			15.153,98								15.410,83
FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL FA/DF 210901																		158,20					158,20



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2018

Unidade Gestora	100	101	102	105	107	109	117	120	121	122	123	132	135	138	158	168	170	171	182	721	732	738	Total Geral
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL FDRDF											2.197,04						0,02	314,47					2.511,54
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL FDS/DF																		70,22					70,22
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM FUNPMDF							2.161,09										0,02	711,78					2.872,89
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM FUNCBM/DF							1.821,56										0,01	730,35					2.551,92
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF FUNPC/DF								12,10									0,03	5.594,96					5.607,09
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF FUNP/DF																	0,01	2.149,62	18.965,07				21.114,70
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC FAC																	634,67	1.599,37					2.234,04
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER FUNGER -											8.829,16						0,01						8.829,17
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL FUNDURB																	0,92						0,92
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL FUNDHIS					14.435,33													10,18					14.445,51
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE FAE/DF																	0,01	426,69					426,70
440905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.DF PRODEF																	262,86	2.775,34					3.038,20
Total Geral	2.320.396,63	122.823,59	32.229,90	364,97	14.435,33	1.512,79	3.982,64	718,02	2.023,96	569,41	21.251,53	250,00	-	716.086,06	15.153,98	0,92	6.527,46	44.262,33	18.965,07	2,96	100,00	56.189,06	3.377.846,62



8.8.2 Repasses e Transferências por Fonte de Recursos - 2018

TRANSFERÊNCIAS 2018

UNIDADE GESTORA		SIGLA	TRANSFERÊNCIAS					TOTAL
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	100	101	102	105	109	
TOTAL			2.319.105,06	122.823,59	32.229,90	364,97	1.512,79	2.476.036,31

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos 2018

Unidade Gestora		SIGLA	REPASSES											TOTAL
			100	101	102	105	109	125	135	152	169	321	335	
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	36.077,46											36.077,46
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	21.601,49											21.601,49
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	14.422,16											14.422,16
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	56.553,65		9.999,98									66.553,63
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	4.187,45							255,67				4.443,12
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	1.582,53											1.582,53
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FS/DF	2.846.612,68	97.378,43	25.188,83	140,85	972,38		9.144,46			4.266,73	4.877,73	2.988.582,08
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FASDF	65.607,84											65.607,84
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	67.371,99											67.371,99
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	55.161,99											55.161,99
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	674,16											674,16
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB									2.713,72			2.713,72
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF					954,03							954,03
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	3.117,39											3.117,39
TOTAL			3.172.970,79	97.378,43	35.188,81	140,85	972,38	954,03	9.144,46	255,67	2.713,72	4.266,73	4.877,73	3.328.863,59



8.9 Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses - 2018

UNIDADE GESTORA		FUNDO	RECEITA (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)	R\$ 1.000,00
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	10.945,26	36.077,46	-	47.022,72	
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	5.530,48	21.601,49	-	27.131,96	
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	4.790,73	-	-	4.790,73	
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	4.259,97	14.422,16	-	18.682,13	
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	14.863,98	66.553,63	-	81.417,61	
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	4.443,12	-	4.443,12	
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	13,21	-	-	13,21	
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.570,13	1.582,53	-	6.152,66	
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	1.308,53	-	-	1.308,53	
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	1.860,61	-	2.476.036,31	2.477.896,92	
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	774.395,18	2.988.582,08	-	3.762.977,27	
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	15.410,83	65.607,84	-	81.018,66	
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	-	67.371,99	-	67.371,99	
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	158,20	-	-	158,20	
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2.511,54	-	-	2.511,54	
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	70,22	-	-	70,22	
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	2.872,89	-	-	2.872,89	
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	2.551,92	-	-	2.551,92	
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	5.607,09	-	-	5.607,09	
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	21.114,70	-	-	21.114,70	
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	2.234,04	55.161,99	-	57.396,03	
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	8.829,17	674,16	-	9.503,33	
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	0,92	2.713,72	-	2.714,64	
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	14.445,51	-	-	14.445,51	
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	426,70	954,03	-	1.380,73	
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	3.038,20	-	-	3.038,20	
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	-	3.117,39	-	3.117,39	
TOTAL GERAL			901.810,00	3.328.863,59	2.476.036,31	6.706.709,91	



8.10 Execução da Despesa - 2018

8.10.1 Despesa Empenhada

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2018			
			1.000,00
UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	36.077,45
		170	-
		171	10.688,17
		320	2.262,69
		370	1.138,49
010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.			50.166,81
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	22.621,49
		170	-
		171	-
		320	32,03
		370	-
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			22.653,51
110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	170	2,11
		171	271,15
110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			273,26
110904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	100	-
110904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF			-
120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	100	15.627,84
		120	1,19
		170	1.628,37
		171	14,60
		320	5.763,46
		370	226,08
120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL			23.261,53
130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	100	56.553,65
		102	9.999,98
		123	7.999,25
		161	-
		170	-
		171	3.197,72
130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE			77.750,61



UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	6.109,97
		152	261,67
		170	-
130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA			6.371,64
130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA	100	147,00
130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA			147,00
140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTAO	100	1.582,53
		171	2.231,04
140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO			3.813,57
150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	100	-
		171	-
150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL			-
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		100	2.305.477,02
		101	122.817,08
		102	29.961,45
		105	216,69
		109	1.465,84
		122	-
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.459.938,08
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100	3.180.972,19
		101	97.378,43
		102	25.188,83
		105	140,85
		107	-
		109	972,38
		120	-
		121	7,27
		132	-
		135	9.144,46
		138	621.164,06
		171	-
		181	-
		300	2.133,66
		321	4.735,37
		332	5.435,61
		335	4.877,73
		338	153.511,73



UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
		390	82,02
		732	-
		738	18.198,68
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			4.123.943,26
180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FASDF	100	70.962,63
		132	-
		158	10.143,82
		358	10.803,47
180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL			91.909,92
180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100	67.412,25
180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA			67.412,25
210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FADF	171	27,44
210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL			27,44
210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR	123	1.154,80
		171	222,26
210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL			1.377,06
210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	171	45,06
210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL			45,06
220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	320	-
		370	-
220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS			-
220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	100	-
		117	-
		171	-
		317	117,44
		320	-
		370	-
220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM			117,44
220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	171	87,00
		317	163,95
		320	-
		370	-
220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM			250,95
220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC	117	-
		170	-
		171	505,73
		317	-



UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
		320	-
		370	-
220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF			505,73
220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNPDF	171	1.310,45
		182	1.013,13
		382	8.037,11
220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF			10.360,69
230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	100	58.705,91
230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC			58.705,91
240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR	FITUR	156	-
240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR			-
250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100	674,16
		123	8.130,17
		170	-
250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER			8.804,33
280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	168	-
		169	2.934,72
280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL			2.934,72
280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	107	-
280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL			-
340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	981,00
		170	-
		171	256,00
		325	-
340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			1.237,00
440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	PRÓ-DF	160	-
		170	-
		171	-
		320	-
		370	-
440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF			-
440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100	3.254,58
440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD			3.254,58
TOTAL GERAL			7.015.262,34



8.10.2 Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo - 2018

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2018						
2018						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL - FIXAÇÃO (A)	%	DOTAÇÃO AUTORIZADA - AUTORIZADO (B)	%	EMPENHADO - EXECUÇÃO (C)	%
LEGISLATIVA - 01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	37.528,29	0,60	72.858,92	0,89	22.906,63	0,33
ADMINISTRAÇÃO - 04	295.413,30	4,70	332.955,97	4,09	88.376,62	1,26
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	8.007,89	0,13	37.464,11	0,46	777,14	0,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	136.028,89	2,16	192.652,68	2,37	162.576,75	2,32
SAÚDE - 10	3.269.529,34	52,02	4.711.971,92	57,86	4.117.666,38	58,70
TRABALHO - 11	9.486,53	0,15	10.186,53	0,13	8.804,33	0,13
EDUCAÇÃO - 12	2.341.792,99	37,26	2.468.390,33	30,31	2.462.008,20	35,10
CULTURA - 13	67.996,28	1,08	67.567,78	0,83	58.705,91	0,84
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	57.495,06	0,91	140.930,54	1,73	33.287,46	0,47
URBANISMO - 15	18.792,81	0,30	18.726,82	0,23	2.818,73	0,04
HABITAÇÃO - 16	16.551,28	0,26	16.617,27	0,20	115,99	0,00
GESTÃO AMBIENTAL - 18	0,89	0,00	631,54	0,01	-	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 19	10,00	0,00	-	0,00	-	0,00
AGRICULTURA - 20	4.907,97	0,08	4.907,97	0,06	1.404,50	0,02
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 23	456,43	0,01	456,43	0,01	-	0,00
DESPORTO E LAZER - 27	7.493,67	0,12	8.406,23	0,10	1.237,00	0,02
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	13.159,78	0,21	58.840,99	0,72	54.576,70	0,78
Total Geral	6.284.651,41	100	8.143.566,02	100,00	7.015.262,34	100



8.10.3 Evoluão da Execuão da Despesa por Função – 2017/2018

EVOLUÃO DA EXECUÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2017/2018					
R\$ 1.000,00					
FUNÇÃO	2017	%	2018	%	VARIAÇÃO 2017/2018
LEGISLATIVA - 01	32.847,03	0,52	-	0,00	-100,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	23.150,46	0,37	22.906,63	0,33	-1,05
ADMINISTRAÇÃO - 04	34.257,16	0,54	88.376,62	1,26	157,98
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	3.068,30	0,05	777,14	0,01	-74,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	158.877,91	2,51	162.576,75	2,32	2,33
SAÚDE - 10	3.961.230,45	62,64	4.117.666,38	58,70	3,95
TRABALHO - 11	10.580,41	0,17	8.804,33	0,13	-16,79
EDUCAÇÃO - 12	2.029.294,43	32,09	2.462.008,20	35,10	21,32
CULTURA - 13	44.417,68	0,70	58.705,91	0,84	32,17
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	9.710,82	0,15	33.287,46	0,47	242,79
URBANISMO - 15	3.536,34	0,06	2.818,73	0,04	-20,29
HABITAÇÃO - 16	-	0,00	115,99	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL - 18	890,00	0,01	-	0,00	-100,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 19	-	0,00	-	0,00	0,00
AGRICULTURA - 20	2.724,79	0,04	1.404,50	0,02	-48,45
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 23	-	0,00	-	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER - 27	1.122,16	0,02	1.237,00	0,02	10,23
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	8.551,05	0,14	54.576,70	0,78	538,25
Total Geral	6.324.258,99	100	7.015.262,34	100	10,93



8.11 Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora - 2018

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora	SIGLA	RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO DISPONÍVEL)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
10901	FASCAL	10.945,26	36.077,46	-	-	50.166,81	-	3.144,09	-	56.756,24	50.166,81	6.589,43	50.166,81	31.895,08	18.271,73
110901	FUNDCA	5.530,48	8.001,30	-	13.600,18	8.002,13	14.651,38	5.529,65	1.051,20	74.179,37	22.653,51	51.525,85	22.653,51	21.633,51	1.020,00
110903	FDDC	4.790,73	-	-	-	72,50	200,76	4.718,24	200,76	273,26	273,26	-	273,26	271,15	2,11
120901	PRÓ-JURÍDICO	4.259,97	14.213,54	-	208,62	17.995,50	5.266,03	478,01	5.057,41	23.261,53	23.261,53	-	23.261,53	21.447,44	1.814,09
130901	FUNDEFE	4.638,66	-	10.225,33	66.553,63	-	77.750,61	4.638,66	971,65	77.750,61	77.750,61	-	77.750,61	77.750,61	0,00
130902	FUNDAF	-	4.436,93	-	6,19	6.135,47	236,17	1.698,54	229,98	6.371,64	6.371,64	-	6.371,64	4.443,12	1.928,52
130911	PRO-RECEITA	13,21	-	-	-	-	147,00	13,21	147,00	147,00	147,00	-	147,00	-	147,00
140905	PRÓ-GESTÃO	4.570,13	1.582,53	-	-	3.391,35	422,22	2.761,31	422,22	3.813,57	3.813,57	-	3.813,57	3.739,98	73,59
150901	FUNAM	1.308,53	-	-	-	-	-	1.308,53	-	0	0	-	0	0	0
160903	FUNDEB-SE	2.477.897,22	-	-	-	2.459.938,08	-	17.959,14	-	2.464.942,99	2.459.938,08	5.004,91	2.459.938,08	2.457.710,99	2.227,09
170901	FS-DF	748.448,68	2.969.572,79	25.946,51	19.009,29	4.082.669,57	41.273,69	364.648,10	3.682,11	4.286.444,33	4.123.943,26	162.501,07	4.123.943,26	3.687.911,26	436.031,99
180902	FAS-DF	15.410,83	65.607,84	-	-	89.373,55	2.536,37	8.354,88	2.536,37	106.258,46	91.909,92	14.348,54	91.909,92	85.612,24	6.297,67
180906	FCEP	-	67.371,99	-	-	67.412,25	-	40,26	-	67.428,70	67.412,25	16,45	67.412,25	67.371,99	40,26
210901	FA-DF	158,20	-	-	-	27,44	-	130,76	-	27,44	27,44	0,00	27,44	27,44	-
210902	FDR-DF	314,49	-	2.197,04	-	98,28	1.278,78	216,21	918,26	1.377,06	1.377,06	-	1.377,06	1.377,06	0,00
210903	FDS	70,22	-	-	-	45,06	-	25,16	-	45,06	45,06	-	45,06	45,06	-
220904	FUNPM	711,81	-	2.161,09	-	-	117,44	711,81	2.043,65	117,44	117,44	-	117,44	-	117,44
220905	FUNCBM	730,36	-	1.821,56	-	87,00	163,95	643,36	1.657,60	250,95	250,95	-	250,95	86,89	164,06
220906	FUNPC-DF	5.607,09	-	-	-	505,73	-	5.101,36	-	505,73	505,73	-	505,73	505,73	0,00
220908	FUNP-DF	21.114,70	-	-	-	75,22	10.285,47	21.039,48	10.285,47	53.550,35	10.360,69	43.189,66	10.360,69	9.590,37	770,32
230903	FAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Unidade Gestora	SIGLA	RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO DISPONÍVEL)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
		2.234,04	55.161,99	-	-	58.705,91	-	1.309,88	-	67.567,78	58.705,91	8.861,87	58.705,91	55.161,99	3.543,92
250902	FUNGER	0,01	-	8.829,16	674,16	455,03	8.349,30	455,03	1.154,03	8.804,33	8.804,33	-	8.804,33	8.618,78	185,55
280901	FUNDUR B	0,92	176,90	-	2.536,82	292,89	2.641,83	115,07	105,01	2.934,72	2.934,72	-	2.934,72	2.713,72	221,00
280905	FUNDHIS	10,18	-	14.435,33	-	-	-	10,18	14.435,33	0	0	-	0	0	0
340902	FAE	426,70	954,03	-	-	1.237,00	-	143,73	-	1.237,00	1.237,00	-	1.237,00	1.124,92	112,08
440905	PRODEF	3.038,20	-	-	-	-	-	3.038,20	-	5.511,11	-	5.511,11	0	0	0
440906	FUNPAD	-	3.117,39	-	-	3.254,58	-	137,19	-	3.254,58	3.254,58	-	3.254,58	3.117,39	137,19
TOTAL GERAL	TOTAL	3.312.230,61	3.226.274,69	65.616,01	102.588,90	6.849.941,34	165.321,00	- 311.436,04	2.883,91	7.312.811,23	7.015.262,34	297.548,89	7.015.262,34	6.542.156,74	473.105,60



8.12 Balanco Orçamentário

8.12.1 Balanco Orçamentário com superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	48.898.112,00	3.312.230.607,70	3.263.332.495,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.552,00	32.884.115,17	32.864.563,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	470.471,78	470.471,78
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	19.552,00	32.413.643,39	32.394.091,39
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.250.000,00	12.049.653,15	10.799.653,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	46.997.018,00	3.250.700.607,44	3.203.703.589,44
Transferências Intergovernamentais	0,00	46.747.018,00	3.233.294.122,15	3.186.547.104,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.404.481,59	10.404.481,59
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	6.752.003,70	6.752.003,70
Transferências de Convênios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	631.542,00	16.596.231,94	15.964.689,94
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.218.442,70	2.218.442,70
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	358.661,73	358.661,73
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	213.332,01	213.332,01
Receitas Correntes Diversas	0,00	631.542,00	13.805.795,50	13.174.253,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.285.547,00	65.616.009,61	52.330.462,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	9.144.459,00	0,00	- 9.144.459,00
Operações de Crédito Internas	0,00	9.144.459,00	0,00	- 9.144.459,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.161.088,00	18.417.971,66	16.256.883,66
Alienação de Bens Móveis	0,00	2.161.088,00	3.982.644,34	1.821.556,34
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.435.327,32	14.435.327,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.251.530,95	21.251.530,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.980.000,00	25.946.507,00	23.966.507,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.980.000,00	25.946.507,00	23.966.507,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	62.183.659,00	3.377.846.617,31	3.315.662.958,31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	62.183.659,00	3.377.846.617,31	3.315.662.958,31
TESOURO	0,00	7.254.199.411,59	3.328.863.591,42	- 3.925.335.820,17
Correntes	0,00	6.704.832.936,56	3.226.274.688,32	- 3.478.558.248,24
Capital	0,00	549.366.475,03	102.588.903,10	- 446.777.571,93
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	7.254.199.411,59	3.328.863.591,42	- 3.925.335.820,17
DEFICIT (V)	0,00	0,00	308.552.130,01	308.552.130,01
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	7.316.383.070,59	7.015.262.338,74	- 301.120.731,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	460.770.838,00	0,00	- 460.770.838,00
Superávit Financeiro	0,00	460.770.838,00	0,00	- 460.770.838,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	7.777.153.908,59	7.015.262.338,74	- 761.891.569,85



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.724.996.589,00	7.478.553.948,00	6.849.941.337,40	6.394.166.194,54	6.213.295.769,45	455.775.142,86	628.612.610,60
Pessoal e Encargos Sociais	3.424.711.794,00	4.542.266.949,00	4.417.254.150,98	4.395.651.979,16	4.288.782.082,43	21.602.171,82	125.012.798,02
Outras Despesas Correntes	2.300.284.795,00	2.936.286.999,00	2.432.687.186,42	1.998.514.215,38	1.924.513.687,02	434.172.971,04	503.599.812,58
DESPESAS DE CAPITAL	559.654.820,00	740.510.409,00	165.321.001,34	147.990.542,49	144.132.480,36	17.330.458,85	575.189.407,66
Investimentos	276.714.195,00	418.591.806,00	78.368.982,92	61.038.524,07	58.597.734,48	17.330.458,85	340.222.823,08
Inversões Financeiras	282.940.625,00	321.918.603,00	86.952.018,42	86.952.018,42	85.534.745,88	0,00	234.966.584,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.284.651.409,00	8.219.064.357,00	7.015.262.338,74	6.542.156.737,03	6.357.428.249,81	473.105.601,71	1.203.802.018,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.284.651.409,00	8.219.064.357,00	7.015.262.338,74	6.542.156.737,03	6.357.428.249,81	473.105.601,71	1.203.802.018,26
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.284.651.409,00	8.219.064.357,00	7.015.262.338,74	6.542.156.737,03	6.357.428.249,81	473.105.601,71	1.203.802.018,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	557.362.116,91	3.546.936,19	437.228.325,32	116.586.855,40	437.228.325,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	91.476.064,95	0,00	82.785.337,22	8.704.415,97	82.771.648,98
Outras Despesas Correntes	0,00	465.886.051,96	3.546.936,19	354.442.988,10	107.882.439,43	354.456.676,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.679.380,57	80.739,38	17.797.873,61	1.800.767,58	17.797.873,61
Investimentos	0,00	19.679.380,57	80.739,38	17.797.873,61	1.800.767,58	17.797.873,61
TOTAL	0,00	577.041.497,48	3.627.675,57	455.026.198,93	118.387.622,98	455.026.198,93



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	109.056.947,57	199.882.686,88	261.667.974,06	245.762,81	47.025.897,58
Pessoal e Encargos Sociais	62.128.288,91	77.933.570,94	146.721.912,55	0,00	- 6.660.052,70
Outras Despesas Correntes	46.928.658,66	121.949.115,94	114.946.061,51	245.762,81	53.685.950,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.025.935,85	13.636.778,05	8.186.204,37	210.876,72	9.265.632,81
Investimentos	4.023.204,97	8.163.531,50	2.809.077,62	121.536,92	9.256.121,93
Inversões Financeiras	2.730,88	5.473.246,55	5.377.126,75	89.339,80	9.510,88
TOTAL	113.082.883,42	213.519.464,93	269.854.178,43	456.639,53	56.291.530,39



8.12.2 Balanco Orcamentario sem superavit Tipo 7 Fundos da Administracao Direta



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orcamentario 2 - Sem Superavit

Exercicio 2018

Com Intra PSIAG550

Posicao em: 30/01/2019 as 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referencia 13
Tipo de Agregacao 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	21.299.535,00	3.280.390.963,26	3.259.091.428,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.552,00	31.799.782,73	31.780.230,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	470.471,78	470.471,78
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	19.552,00	31.329.310,95	31.309.758,95
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.250.000,00	12.049.653,15	10.799.653,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.398.441,00	3.219.945.295,44	3.200.546.854,44
Transferências Intergovernamentais	0,00	19.148.441,00	3.202.538.810,15	3.183.390.369,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.404.481,59	10.404.481,59
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	6.752.003,70	6.752.003,70
Transferências de Convênios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	631.542,00	16.596.231,94	15.964.689,94
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.218.442,70	2.218.442,70
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	358.661,73	358.661,73
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	213.332,01	213.332,01
Receitas Correntes Diversas	0,00	631.542,00	13.805.795,50	13.174.253,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.305.547,00	41.163.637,61	29.858.090,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	9.144.459,00	0,00	- 9.144.459,00
Operações de Crédito Internas	0,00	9.144.459,00	0,00	- 9.144.459,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.161.088,00	18.417.971,66	16.256.883,66
Alienação de Bens Móveis	0,00	2.161.088,00	3.982.644,34	1.821.556,34
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.435.327,32	14.435.327,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.251.530,95	21.251.530,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.494.135,00	1.494.135,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.494.135,00	1.494.135,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	32.605.082,00	3.321.554.600,87	3.288.949.518,87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	32.605.082,00	3.321.554.600,87	3.288.949.518,87
TESOURO	0,00	7.158.058.688,95	3.319.719.133,00	- 3.838.339.555,95
Correntes	0,00	6.666.027.566,92	3.226.274.688,32	- 3.439.752.878,60
Capital	0,00	492.031.122,03	93.444.444,68	- 398.586.677,35
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	7.158.058.688,95	3.319.719.133,00	- 3.838.339.555,95
DEFICIT (V)	0,00	0,00	156.469.084,30	156.469.084,30
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	7.190.663.770,95	6.797.742.818,17	- 392.920.952,78
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	7.190.663.770,95	6.797.742.818,17	- 392.920.952,78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.724.996.589,00	7.150.084.565,00	6.661.030.742,11	6.268.891.161,20	6.102.439.002,58	392.139.580,91	489.053.822,89
Pessoal e Encargos Sociais	3.424.711.794,00	4.525.011.629,00	4.399.998.833,13	4.378.396.661,31	4.271.526.892,48	21.602.171,82	125.012.795,87
Outras Despesas Correntes	2.300.284.795,00	2.625.072.936,00	2.261.031.908,98	1.890.494.499,89	1.830.912.110,10	370.537.409,09	364.041.027,02
DESPESAS DE CAPITAL	559.654.820,00	578.630.377,00	136.712.076,06	120.925.341,05	117.067.278,92	15.786.735,01	441.918.300,94
Investimentos	276.714.195,00	256.711.774,00	49.760.057,64	33.973.322,63	31.532.533,04	15.786.735,01	206.951.716,36
Inversões Financeiras	282.940.625,00	321.918.603,00	86.952.018,42	86.952.018,42	85.534.745,88	0,00	234.966.584,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.284.651.409,00	7.728.714.942,00	6.797.742.818,17	6.389.816.502,25	6.219.506.281,50	407.926.315,92	930.972.123,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.284.651.409,00	7.728.714.942,00	6.797.742.818,17	6.389.816.502,25	6.219.506.281,50	407.926.315,92	930.972.123,83
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.284.651.409,00	7.728.714.942,00	6.797.742.818,17	6.389.816.502,25	6.219.506.281,50	407.926.315,92	930.972.123,83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	532.174.314,03	3.537.718,33	421.016.808,69	107.619.787,01	421.016.808,69
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	91.476.064,95	0,00	82.785.337,22	8.704.415,97	82.771.648,98
Outras Despesas Correntes	0,00	440.698.249,08	3.537.718,33	338.231.471,47	98.915.371,04	338.245.150,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.487.548,48	80.739,38	6.668.209,92	738.599,18	6.668.209,92
Investimentos	0,00	7.487.548,48	80.739,38	6.668.209,92	738.599,18	6.668.209,92
TOTAL	0,00	539.661.862,51	3.618.457,71	427.685.018,61	108.358.386,19	427.685.018,61



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPEAS CORRENTES	103.445.537,75	173.248.585,67	234.587.468,49	245.762,81	41.860.892,12
Pessoal e Encargos Sociais	62.128.288,91	57.769.706,27	123.773.018,10	0,00	- 3.875.022,92
Outras Despesas Correntes	41.317.248,84	115.478.879,40	110.814.450,39	245.762,81	45.735.915,04
DESPEAS DE CAPITAL	618.169,16	7.016.517,04	1.498.760,95	103.894,56	6.032.030,69
Investimentos	615.438,28	6.862.527,01	1.434.110,72	14.554,76	6.029.299,81
Inversões Financeiras	2.730,88	153.990,03	64.650,23	89.339,80	2.730,88
TOTAL	104.063.706,91	180.265.102,71	236.086.229,44	349.657,37	47.892.922,81



8.13 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta 2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	5.883.240.043,32	5.690.088.107,69	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.883.240.043,32	5.690.088.107,69
ATIVO CIRCULANTE	3.410.100.976,16	3.178.889.393,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.887.680.630,22	1.408.381.100,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.083.453.091,92	911.082.439,26	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	106.958.408,60	133.069.905,14
Créditos a Curto Prazo	1.762.557.753,30	1.285.136.867,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	703.151.992,21	444.999.033,47
Estoques	564.090.130,94	982.670.066,31	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.473.139.067,16	2.511.198.714,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.077.570.229,41	830.311.411,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	248.521.546,17	243.231.485,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.995.559.413,10	4.281.707.007,10
Créditos a Longo Prazo	248.521.546,17	243.231.485,78	Patrimônio Social e Capital Social	4.124.319.841,83	4.123.547.579,25
INVESTIMENTOS	867.152.708,81	866.224.708,81	Resultado Acumulado	- 128.760.428,73	158.159.427,85
Participações Permanentes	866.224.708,81	866.224.708,81	Resultado do Exercício	279.504.842,54	355.204.028,75
Demais Investimentos Permanentes	928.000,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 71.290.445,49	- 140.343.282,35
IMOBILIZADO	1.355.721.525,37	1.395.817.379,55	Resultado das Empresas	- 336.974.825,78	- 56.701.318,55
Bens Móveis	661.659.918,12	678.442.135,02			
Bens Imóveis	694.061.607,25	717.375.244,53			
INTANGÍVEL	1.743.286,81	5.925.140,14			
Softwares	1.743.286,81	5.925.140,14			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.883.240.043,32	5.690.088.107,69	PASSIVO (II)	1.255.877.829,59	1.408.381.100,59
Ativo Financeiro	1.644.400.495,24	1.321.994.020,59	Passivo Financeiro	1.233.908.117,91	1.005.193.131,86
Ativo Permanente	4.238.839.548,08	4.368.094.087,10	Passivo Permanente	21.969.711,68	403.187.968,73
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.627.362.213,73	4.281.707.007,10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercicio Anterior	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.731.148,30	702.355.826,98	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.654.461.832,57	38.095.632.632,38
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	214.305,36	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.507.321,37	1.507.321,37
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	374.362.948,34	409.639.735,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.062.122.115,10	1.193.819.704,51
Outros Atos Potenciais Ativos	129.368.199,96	292.501.785,84	Obrigações Contratuais	24.590.832.396,10	36.900.305.606,50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	410.492.377,33	316.800.888,73
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 235.132.417,41	- 133.352.542,42
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 506.854,76	0,00
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	1.568.346,42	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 67.334,12
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	- 78.443,66
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	204.825.413,30	5.373.825,60
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	5.083.517,73	6.504,09
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	513.186,69	1.107.338,79
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12.011,43	148.284,68
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	210.558,03	46.944,72
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.703.161,20	7.404.412,17
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.400.886,12	55.571.386,48
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	13.520.802,48	15.190.395,89
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	2.297.929,91	569.414,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 26.970,00
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	150.348,35	150.348,35
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	21.128.393,01	18.821.506,76
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.743.373,98	181.390.237,63
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.861.710,24	22.072.490,30
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	32.032.148,63	33.174.479,48
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	9.972.667,08	15.281.859,92
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	44.819.185,33	54.921.673,56
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	355.363,69	1.010.933,54
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	2.960,32
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	100.000,00

Página: 4

Emitido por:

Emitido em: 28/03/2019



8.14 Balanco Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	14.075.771.333,69	16.203.642.398,19	DISPÊNDIO	14.075.771.333,69	16.203.642.398,19
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.828.237.164,22	3.377.846.617,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.325.213.155,87	7.015.262.531,24
ORDINÁRIA	73.290.120,19	166.435.398,97	Ordinária	3.362.541.573,72	3.735.335.631,22
VINCULADA	2.754.947.044,03	3.211.411.218,34	Vinculada	2.962.671.582,15	3.279.926.900,02
Recursos Vinculados à Educação	1.994.550.387,61	2.477.897.223,64	Recursos Destinados à Educação	2.026.957.557,51	2.459.938.083,40
Recursos Vinculados à Saúde	732.466.535,84	716.086.058,99	Recursos Destinados à Saúde	873.975.689,93	774.675.789,59
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.930.120,58	17.427.935,71	Outras Destinações de Recursos	61.738.354,71	45.313.027,03
Convênio	7.647.778,22	2.273.960,12	Convênio	5.198.696,48	10.178.246,48
Assistência Social	20.282.342,36	15.153.975,59	Operação de Crédito	40.505.000,00	14.022.185,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.865.032.381,40	10.386.427.325,41	Assistência Social	14.912.499,61	19.993.453,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	8.865.032.381,40	10.386.427.325,41	Esporte	1.122.158,62	1.119.142,02
Saúde	2.602.225.499,50	2.988.582.084,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.068.286.808,70	7.083.675.401,51
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	6.068.286.808,70	7.083.675.401,51
Outros	4.952.686.652,48	6.455.916.216,35	Saúde	25.792.150,68	26.019.436,74
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.266.714.548,29	1.351.916.233,42	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	577.041.497,48	473.105.601,71	Outros	5.543.234.189,77	6.531.706.992,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	214.502.104,39	184.728.679,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	594.819.147,07	1.191.790.732,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.770.683,79	217.544.513,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	337.407.808,12	455.026.198,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	402.814.787,30	321.177.664,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	206.677.526,51	269.854.178,43
Ajuste de Exercícios Anteriores	585.475,33	155.359.773,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.384.406,73	291.371.003,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.115.787.239,78	1.087.452.222,05	Ajuste de Exercícios Anteriores	349.405,71	175.539.351,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.115.405.835,35	1.083.453.091,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.087.452.222,05	912.913.733,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.404,43	3.999.130,13	Caixa e Equivalente de Caixa	1.083.453.091,92	911.082.439,26
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.999.130,13	1.831.294,13



8.15 Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2018

Com Intra
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	12.152.584.748,18	14.392.739.885,10
Receitas Derivadas e Originárias	82.071.785,75	61.530.000,26
Transferências Correntes Recebidas	2.730.309.654,61	3.250.700.607,44
Outros Ingressos Operacionais	9.340.203.327,82	11.080.509.277,40
Desembolsos	12.099.202.660,12	14.468.455.371,29
Pessoal e Demais Despesas	4.876.025.581,12	5.513.533.248,29
Transferências Concedidas	1.104.156.457,86	1.404.336.366,80
Outros Desembolsos Operacionais	6.119.020.621,14	7.550.585.756,20
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	53.382.088,06	- 75.715.486,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	14.092.543,86	39.669.502,61
Alienação de Bens	45.666,30	18.417.971,66
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	14.046.877,56	21.251.530,95
Desembolsos	97.572.849,65	164.439.012,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	57.620.208,78	52.900.686,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	35.163.046,81	90.911.872,63
Outros Desembolsos de Investimento	4.788.994,06	20.626.453,37
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 83.480.305,79	- 124.769.509,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos	1.763.200,00	25.946.507,00
Transferências de Capital Recebidas	1.763.200,00	25.946.507,00
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	1.763.200,00	25.946.507,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	- 28.335.017,73	- 174.538.488,66
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.115.787.239,78	1.087.452.222,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.087.452.222,05	912.913.733,39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	82.071.765,75	61.530.000,26
Receita Tributária	3.987,49	0,00
Receita Patrimonial	1.617.906,06	470.471,78
Receita de Serviços	14.001.253,46	12.049.653,15
Remuneração das Disponibilidades	46.388.090,26	32.413.643,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.080.528,48	16.596.231,94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	720.236.523,48	757.507.810,56
da União	720.236.523,48	757.507.810,56
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.545.060,37	0,00
Intragovernamentais	3.545.060,37	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.006.528.070,76	2.493.192.796,88
Transferências Recebidas	2.006.528.070,76	2.493.192.796,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.730.309.654,61	3.250.700.607,44
INTERGOVERNAMENTAIS	1.581.987,00	1.560.580,80
a União	1.581.987,00	1.560.580,80
INTRAGOVERNAMENTAIS	916.189.058,99	1.182.597.789,09
Intragovernamentais	916.189.058,99	1.182.597.789,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	186.385.411,87	220.177.996,91
Transferências Concedidas	186.385.411,87	220.177.996,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.104.156.457,86	1.404.336.366,80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550
Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	4.876.025.581,12	5.513.533.248,29
Legislativa	30.337.931,89	6.138.883,40
Essencial a Justiça	18.422.327,22	17.395.418,13
Administração	3.136.085,65	6.680.164,08
Segurança Pública	1.998.639,57	1.442.947,77
Assistência Social	94.500.888,79	92.625.939,62
Saúde	3.034.018.877,85	3.368.632.780,01
Trabalho	1.035.565,97	318.991,18
Educação	1.655.091.445,54	1.925.834.229,00
Cultura	20.341.975,80	47.337.847,96
Direitos da Cidadania	1.013.805,90	918.186,94
Urbanismo	257.171,84	222.638,46
Gestão Ambiental	24.650,00	809.698,06
Agricultura	112.583,08	125.718,49
Desporto e Lazer	1.161.334,36	1.119.142,02
Encargos Especiais	14.572.297,66	43.930.663,17



8.16 Variações Patrimoniais



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.410.107.343,68	13.890.023.856,53	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.410.107.343,68	13.890.023.856,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.104.834,31	3.122.726,85	PESSOAL E ENCARGOS	3.996.318.240,13	4.651.906.515,71
Impostos	3.987,49	0,00	Remuneração a Pessoal	2.906.931.143,11	3.166.531.876,11
Taxas	2.100.846,82	3.122.726,85	Encargos Patronais	938.690.406,59	1.259.234.051,66
CONTRIBUIÇÕES	14.736.870,21	10.609.727,64	Benefícios a Pessoal	137.344.522,82	173.469.199,33
Contribuições Sociais	14.736.870,21	10.609.727,64	Outras VPD - Pessoal e Encargos	13.352.167,61	52.671.388,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.251.841,44	8.155.673,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.221.118,13	83.192.061,03
Venda de Produtos	2.090.656,77	2.149.616,04	Políticas Públicas de Transferência de Renda	85.935.717,00	81.636.873,14
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	10.161.184,67	6.006.057,75	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.285.401,13	1.555.187,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.372.356,84	37.276.139,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	665.595.272,95	1.214.272.136,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	56.984.266,58	4.849.287,83	Uso de Material de Consumo	39.501.433,19	48.029.402,48
Juros e Encargos de Mora	0,00	13.208,72	Serviços	626.093.839,76	1.166.242.734,42
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	46.388.090,26	32.413.643,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.643.431,73	26.335.750,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.200.614.014,14	13.807.935.349,28	Juros e Encargos de Mora	3.087.861,76	345.202,41
Transferências Intragovernamentais	9.468.541.159,53	10.531.288.234,84	Descontos Financeiros Concedidos	18.555.569,97	25.990.547,86
Transferências Intergovernamentais	2.717.949.796,50	3.259.490.629,15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.724.368.739,05	7.185.141.185,74
Transferências das Instituições Privadas	7.169.178,09	10.404.481,59	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	6.646.426.666,60	7.102.274.380,96
Transferências de Pessoas Físicas	6.953.880,02	6.752.003,70	Transferências a Instituições Privadas	77.942.072,45	82.866.804,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	7.040.846,42	19.708.615,25	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	572.644,69	21.459.810,49
Ganhos com Alienação	45.666,30	18.417.971,66	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	274.362,19
Ganhos com Incorp. Ativos	6.890.602,73	834.004,06	Perdas Involuntárias	572.644,69	21.185.448,30
Ganhos com Desincorporação de Passivos	104.577,39	456.639,53	TRIBUTÁRIAS	14.495.599,92	14.660.799,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.986.580,32	3.215.623,78	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.851,80	100.437,92
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	109.339,20	200.123,29	Contribuições	14.404.748,12	14.560.361,20
Resultado Positivo de Participações	38.189.748,26	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	620.387.454,54	337.851.568,52
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	31.687.492,86	3.015.500,49	Premiações	612.716,00	0,00
			Incentivos	64.561.260,87	73.348.600,99
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	555.213.477,67	264.502.967,53
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	279.504.842,54	355.204.028,75



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	3.780.500.617,22	4.464.898.880,16
Incorporação de Ativo	725.210.428,07	950.684.937,47
Desincorporação de Passivo	153.899.180,74	58.080.199,24
Incorporação de Passivo	72.646.446,05	28.881.565,42
Desincorporação de Ativo	2.828.744.562,36	3.427.252.178,03



8.17 Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2018

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	4.124.319.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 128.760.428,73	0,00	3.995.559.413,10
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68.284.172,17	0,00	- 68.284.172,17
Aumento de capital	- 772.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 772.262,58
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.204.028,75	0,00	355.204.028,75
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.123.547.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.159.427,85	0,00	4.281.707.007,10



9 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

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

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



9.1 Balanco Orçamentário – FCDF - 2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMISSÃO 07/02/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	510.050.805,00	510.050.805,00	208.845.980,13	-303.404.844,87
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	510.050.805,00	510.050.805,00	208.845.980,13	-303.404.844,87
Contribuições Sociais	510.050.805,00	510.050.805,00	208.845.980,13	-303.404.844,87
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profts.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-

Ati
Ace



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMISSÃO 07/02/2019	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	€10.060.806,00	€10.060.806,00	208.846.980,13	-303.404.844,87
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	€10.060.806,00	€10.060.806,00	208.846.980,13	-303.404.844,87
DEFICIT	-	-	13.484.033.102,85	13.484.033.102,85
TOTAL	€10.060.806,00	€10.060.806,00	13.890.878.082,98	13.180.828.267,98
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	13.687.821.108,00	13.689.828.312,00	13.689.641.646,71	13.415.408.897,63	13.391.301.881,06	84.788,29
Pessoal e Encargos Sociais	12.041.873.283,00	12.088.798.336,00	12.088.777.721,84	12.080.897.721,61	12.068.998.137,48	18.813,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.628.247.825,00	1.610.828.977,00	1.610.783.823,77	1.334.608.978,02	1.334.303.643,58	88.163,23
DESPESAS DE CAPITAL	129.070.830,00	€1.381.473,00	€1.137.617,27	48.218.602,71	48.218.602,71	263.866,73
Investimentos	129.070.830,00	€1.381.473,00	€1.137.617,27	48.218.602,71	48.218.602,71	263.866,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.896.891.938,00	13.891.017.786,00	13.890.878.082,98	13.481.826.200,24	13.437.520.183,78	338.722,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMISSION 07/02/2019	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.896.891.938,00	13.881.017.785,00	13.880.878.082,88	13.481.825.200,24	13.437.520.183,76	338.722,02
TOTAL	13.896.891.938,00	13.881.017.785,00	13.880.878.082,88	13.481.825.200,24	13.437.520.183,76	338.722,02

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	16.711.880,74	123.380.818,35	113.037.815,18	113.037.815,18	21.180.308,95	4.884.461,88
Pessoal e Encargos Sociais	18.782,48	1.332.288,83	1.336.407,03	1.336.407,03	13.882,08	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.894.898,28	122.048.819,72	111.702.408,13	111.702.408,13	21.176.827,87	4.884.461,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.614.682,33	47.818.283,71	48.606.827,89	48.606.827,89	328.288,72	1.486.878,33
Investimentos	2.614.682,33	47.818.283,71	48.606.827,89	48.606.827,89	328.288,72	1.486.878,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.228.263,07	171.197.200,06	161.643.443,15	161.643.443,15	21.518.678,87	6.380.431,31

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	138.918,87	213.122.993,80	212.834.258,88	-	326.862,79
Pessoal e Encargos Sociais	-	167.862.123,07	167.788.298,00	-	183.857,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	138.918,87	65.160.870,73	65.165.960,88	-	131.795,72
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	138.918,87	213.122.993,80	212.834.258,88	-	326.862,79



9.2 Balanco Patrimonial - FCDF - 2018



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2018

PERIODO
Anual

EMISSAO
07/02/2019

PAGINA
1

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBSTITUTO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	363.761.341,74	672.408.888,84	PASSIVO CIRCULANTE	811.328.842,12	1.188.366.383,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	281.878.787,42	421.170.130,80	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	808.066.321,88	1.120.920.938,68
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	82.764.288,73	148.628.807,88	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	248.068,79	427.833,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	9.318.274,68	2.710.048,08	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDe Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.027.483,71	77.008.781,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.482.288,86	27.618.804,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGIVEL	811.328.842,12	1.188.366.383,66
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	32.888.813,37	18.386.308,04	Reservas de Luoros	-	-
Bens Móveis	11.362.265,85	16.050.986,00	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	11.362.265,85	16.050.986,00	Resultados Acumulados	-424.096.231,63	-688.328.772,48
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	177.611.810,94	292.596.912,47
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-598.328.772,46	-886.828.313,62
Bens Imóveis	21.307.347,52	2.345.322,04	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.378.270,01	-4.097.371,31
Bens Imóveis	21.307.347,52	2.345.322,04	(-) Ações / Contas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-424.096.231,63	-688.328.772,48
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	812.866,48	9.228.298,11			
Softwares	69.317,36	8.479.957,99			
Softwares	69.317,36	8.479.957,99			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	743.338,12			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	743.338,12			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMISSÃO 07/02/2019	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORÇAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	387.233.810,68	600.028.681,08	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.233.810,68	600.028.681,08

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	281.878.797,42	421.170.130,80	PASSIVO FINANCEIRO	268.844.983,32	402.838.888,84
ATIVO PERMANENTE	106.664.813,17	178.868.480,19	PASSIVO PERMANENTE	788.802.898,31	884.837.819,84
SALDO PATRIMONIAL	668.414.361,04	787.760.897,68			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.927.627,16	6.848.920,88	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.261.261,99	318.438.406,11
Execução dos Atos Potenciais Ativos	12.927.627,16	6.848.920,88	Execução dos Atos Potenciais Passivos	337.261.261,99	318.438.406,11
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	12.927.627,16	6.848.920,88	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Convidadas e Outros Instrum Conglên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	337.261.261,99	318.438.406,11
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	12.927.627,16	6.848.920,88	TOTAL	337.261.261,99	318.438.406,11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	21.114.187,89
Recursos Vinculados	719.888,21
Seguridade Social (Exceto Previdência)	719.666,21
Previdência Social (RPPS)	-
TOTAL	21.833.834,10



9.3 Balço Financeiro – FCDF - 2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMISSÃO 07/02/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORÇAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	206.646.960,13	269.852.706,56	Despesas Orçamentárias	13.690.679.062,98	13.216.438.043,45
Ordinárias	-	85.954.396,66	Ordinárias	13.278.041.996,98	12.712.478.252,45
Vinculadas	206.646.693,33	183.898.309,90	Vinculadas	412.637.066,00	503.959.791,00
Seguridade Social (Exceto Previdência)	206.646.693,33	183.898.309,90	Seguridade Social (Exceto Previdência)	182.050.492,00	503.959.791,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	230.586.574,00	-
Recursos de Receitas Financeiras	-	-	Recursos de Receitas Financeiras	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-733,20	-			
Transferências Financeiras Recebidas	27.345.645.102,90	26.422.796.394,16	Transferências Financeiras Concedidas	13.969.252.636,51	13.461.250.903,64
Resultantes de Execução Orçamentária	27.345.563.007,97	26.422.796.394,16	Resultantes de Execução Orçamentária	13.672.800.184,37	13.211.398.197,08
Repasso Recebido	13.672.788.780,57	13.211.398.197,08	Sub-repasso Concedido	13.672.778.525,50	13.211.398.197,08
Sub-repasso Recebido	13.672.778.525,50	13.211.398.197,08	Repasso Devolvido	5.958,97	-
Sub-repasso Devolvido	15.701,90	-	Sub-repasso Devolvido	15.701,90	-
Independentes de Execução Orçamentária	82.094,83	-	Independentes de Execução Orçamentária	316.452.652,14	269.852.706,56
Movimentação de Saldos Patrimoniais	82.094,83	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	316.452.652,14	269.852.706,56
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	370.847.321,83	395.533.504,97	Despesas Extraorçamentárias	382.897.618,58	118.303.368,53
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	24.105.016,48	213.122.993,80	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	212.934.259,88	6.038.982,75
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	220.053.862,74	171.197.200,06	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	161.543.443,15	101.307.345,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.963.812,48	11.211.226,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.217.998,33	10.957.040,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	109.724.629,93	2.084,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.117,19	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	2.084,44	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	2.117,19	-
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32,75	-			
Atenuação de Outra Unidade	109.724.597,18	-			
Saldo do Exercício Anterior	421.170.130,90	148.979.841,83	Saldo para o Exercício Seguinte	261.678.797,42	421.170.130,90
Caba e Equivalentes de Caba	421.170.130,90	148.979.841,83	Caba e Equivalentes de Caba	261.678.797,42	421.170.130,90
TOTAL	28.344.308.515,46	27.237.162.447,52	TOTAL	28.344.308.515,46	27.237.162.447,52



9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMISSION 07/02/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBSTITUTO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-44.787.202,78	338.886.819,67
INGRESSOS	27.888.879.606,34	28.709.890.327,39
Receitas Derivadas e Originárias	208.846.960,13	288.862.708,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	206.645.960,13	262.711.870,55
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	7.140.836,01
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	27.489.333.646,21	28.434.007.620,83
Ingressos Extraorçamentários	7.963.812,48	11.211.226,67
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	32,75	-
Transferências Financeiras Recebidas	27.345.645.102,80	26.422.796.394,16
Arrecadação de Outra Unidade	109.734.597,18	-
DESEMBOLSOS	-27.714.748.708,12	-28.383.873.607,82
Pessoal e Demais Despesas	-13.634.801.836,27	-12.888.692.868,60
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-627.844.543,47	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.372.006.862,55	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 07/02/2019	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-11.534.748.412,06	-12.698.595.040,94
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-2.117,19	2.084,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-182.673.938,01	-173.072.606,88
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-182.673.938,01	-173.072.606,86
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-13.897.470.834,84	-13.482.207.844,48
Despêndios Extraorçamentários	-8.217.998,33	-10.957.040,82
Transferências Financeiras Concedidas	-13.989.252.836,51	-13.481.250.903,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-84.724.130,70	-87.796.630,60
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-84.724.130,70	-87.796.630,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	-83.768.217,18	-67.823.280,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-867.913,51	-10.173.288,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2018	PERIODO Anual
EMISSAO 07/02/2019	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2018	2017
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO		-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-138.481.333,48	272.180.288,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	421.170.130,80	148.878.841,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	281.678.797,42	421.170.130,80



9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais – Fcdf - 2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2018	PERIODO Anual
EMISSAO 07/02/2019	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.737.748.437,61	26.976.209.616,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.694.328,43	-
Impostos	16.694.328,43	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	295.209.191,33	262.711.670,55
Contribuições Sociais	295.209.191,33	262.711.670,55
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	352,89	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	352,89	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	27.345.645.102,80	26.422.796.394,16
Transferências Intragovernamentais	27.345.645.102,80	26.422.796.394,16
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Valorização e Ganhos de Ativos e Desincorporação de Passivos	50.459.954,75	260.820.740,38
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	50.444.507,89	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	15.448,86	260.820.740,38
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	29.739.507,41	9.880.613,28
Variação Patrimonial Aumentativa e Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBSTITUTO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2018	PERIODO Anual
EMISSAO 07/02/2019	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.739.507,41	9.880.813,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.560.138.628,67	26.883.612.905,90
Pessoal e Encargos	7.834.311.143,44	7.579.893.454,16
Remuneração e Pessoal	6.574.716.587,22	6.488.842.831,43
Encargos Patronais	189.055.247,57	188.521.448,71
Benefícios a Pessoal	888.878.683,52	885.702.999,28
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.862.825,13	40.826.174,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.259.041.896,95	5.097.887.792,32
Aposentadorias e Reformas	4.661.791.048,81	4.489.390.488,15
Pensões	592.847.941,27	623.860.781,26
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.432.906,87	4.436.524,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	530.150.314,66	460.862.309,89
Uso de Material de Consumo	42.955.411,80	49.043.532,86
Serviços	487.194.902,86	411.618.777,03
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	250,00	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	250,00	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	13.998.067.825,22	13.481.250.903,64
Transferências Intragovernamentais	13.989.252.836,51	13.481.250.903,64
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	8.814.988,71	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	138.123.689,92	58.693.752,80
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	44.000,00	1.134.440,55
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	10.614.828,56
Incorporação de Passivos	61.646.303,40	-
Desincorporação de Ativos	76.433.386,52	44.944.683,69



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO Anual

EMISSÃO 07/02/2019 PAGINA 3

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Tributárias	8.337,41	48.945,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.320,05	44.747,48
Contribuições	1.017,36	4.198,32
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	433.167,07	7.575.747,51
Premiações	45.305,60	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	7.428.351,00
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	387.771,47	147.395,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	177.811.810,94	292.596.912,47

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2018	2017



10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CUSTOS 2018

Parte I

Introdução

Classificação e estrutura contábil das contas de custos

Categorias de Custos

Exemplo de Demonstrativos

Parte II

Aplicação das contas de custos na Administração Direta

Aplicação das contas de custos nos Fundos

Aplicação das contas de custos nas Autarquias

Aplicação das contas de custos nas Fundações

Aplicação das contas de custos nos Órgãos Autônomos

Aplicação das contas de custos nas Empresas Públicas

Aplicação das contas de custos do Fundo Constitucional



10.1 Introdução

Conforme apresentado em exercícios anteriores, este trabalho visa atender aos dispositivos legais e representa o esforço do Governo do Distrito Federal para apuração dos **custos governamentais**, focando a transparência na administração pública. A implantação de **sistema de informações de custos** vai ao encontro do disposto no artigo 50, § 3º, da **Lei Complementar nº 101**, de 04 de maio de 2000, **Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF** e ao disposto no Capítulo V da Portaria nº 634/2013, da Secretaria do Tesouro Nacional, que determina a implantação de sistema de custos no setor público.

Enfatizamos que, desta forma, foi editado o Decreto nº **35.241**, de 19 de março de 2014, publicado no DODF nº 57, de 20/03/2014, p. 5, o qual institui e regula o **Sistema de Informações de Custos do Distrito Federal – SIC/DF**, com a finalidade de demonstrar os custos de bens, serviços e outros objetos de custos produzidos e colocados à disposição da sociedade, pelo Distrito Federal. Cabe ressaltar que referido Sistema ainda se encontra em construção.

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

No modelo do Governo do Distrito Federal, após a obtenção da despesa orçamentária ajustada, foi desenvolvida uma classificação específica em categorias de custos. Para a criação e inclusão dessas categorias no Plano de Contas do Distrito Federal, foi estabelecido um novo grupo de contas denominado **Execução de Custos** (contas **88X.XXX.XXX**). Essas contas são alimentadas com a execução orçamentária e extraorçamentária da despesa contabilizada no grupo **3**. Os valores executados no grupo **3** são alocados propriamente nas categorias de custo do grupo **88** de acordo com sua natureza. A tabela a seguir apresenta a classificação e a estrutura contábil das contas de custos (grupo **88**):



10.2 Classificação e estrutura contábil das contas de custos

CATEGORIAS DE CUSTOS	ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR PAGOS	FUNDO CONSTITUCIONAL
Laborais	8.8.1.1.1.XX.00 – 8.8.1.2.1.XX.00	8.8.2.1.1.XX.00 – 8.8.2.2.1.XX.00	8.8.3.1.1.XX.00 – 8.8.3.2.1.XX.00
Materiais	8.8.1.1.2.XX.00 – 8.8.1.2.2.XX.00 -	8.8.2.1.2.XX.00 – 8.8.2.2.2.XX.00	8.8.3.1.2.XX.00 – 8.8.3.2.2.XX.00
Serviços	8.8.1.1.3.XX.00 – 8.8.1.2.3.XX.00	8.8.2.1.3.XX.00 – 8.8.2.2.3.XX.00	8.8.3.1.3.XX.00 – 8.8.3.2.3.XX.00
Serviço da Dívida	8.8.1.1.4.XX.00 – 8.8.1.2.4.XX.00	8.8.2.1.4.XX.00 – 8.8.2.2.4.XX.00	8.8.3.1.4.XX.00 – 8.8.3.2.4.XX.00
Funcionamento	8.8.1.1.5.XX.00 – 8.8.1.2.5.XX.00	8.8.2.1.5.XX.00 – 8.8.2.2.5.XX.00	8.8.3.1.5.XX.00 – 8.8.3.2.5.XX.00
Benefícios	8.8.1.1.6.XX.00 – 8.8.1.2.6.XX.00	8.8.2.1.6.XX.00 – 8.8.2.2.6.XX.00	8.8.3.1.6.XX.00 – 8.8.3.2.6.XX.00
Investimentos	8.8.1.1.7.XX.00 – 8.8.1.2.7.XX.00	8.8.2.1.7.XX.00 – 8.8.2.2.7.XX.00	8.8.3.1.7.XX.00 – 8.8.3.2.7.XX.00
Exclusões	8.8.1.1.8.XX.00 – 8.8.1.2.8.XX.00	8.8.2.1.8.XX.00 – 8.8.2.2.8.XX.00	8.8.3.1.8.XX.00 – 8.8.3.2.8.XX.00



Estrutura:

Conta de Custos	Área		Classificação do Custo		Função	
xx	x		x		xx	
88	1	Meio	1	Laborais	01	LEGISLATIVA
	2	Fim	2	Materiais	02	JUDICIÁRIA
			3	Serviços	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
			4	Serviço da Dívida	04	ADMINISTRAÇÃO
			5	Funcionamento	05	DEFESA NACIONAL
			6	Benefícios	06	SEGURANÇA PÚBLICA
			7	Investimento	07	RELAÇÕES EXTERIORES
			8	Exclusões	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
					09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
					10	SAÚDE
					11	TRABALHO
					12	EDUCAÇÃO
					13	CULTURA
					14	DIREITOS DA CIDADANIA
					15	URBANISMO
					16	HABITAÇÃO
					17	SANEAMENTO
					18	GESTÃO AMBIENTAL
					19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
					20	AGRICULTURA
					21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
					22	INDÚSTRIA
					23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
					24	COMUNICAÇÕES
					25	ENERGIA
					26	TRANSPORTE
					27	DESPORTO E LAZER
					28	ENCARGOS ESPECIAIS
					99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



10.3 Categorias de Custos

A apresentação da informação de custos é feita por meio de demonstrativos. Os demonstrativos apresentados neste relatório permitem também a consulta pelas seguintes especificações: **Programa de Trabalho, Ação, Programa, Subfunção, Função e Fonte de Recursos**. Estes mesmos demonstrativos têm o objetivo de apresentar o custo de cada item da estrutura da **funcional programática**, de forma isolada (**Função, Subfunção, Programa, Ação, Subtítulo e Fonte de Recursos**), nas categorias **Laborais, Materiais, Serviços, Serviço da Dívida, Funcionamento, Benefício e Investimentos**. Ainda, estes demonstrativos podem ser agregados por **Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos**.

Para uma abordagem mais sucinta na apresentação deste trabalho, optou-se pela utilização do **Demonstrativo Sintético de Custos Públicos** e do **Demonstrativo Analítico de Custos Públicos** do SIAC/SIGGO para extração de valores, que estão classificados de acordo com as **categorias de custos** descritas a seguir:

1 - **Laborais**: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal. (ex.: 3190 – 04,07,09,11,12,13,16,17e 34).

2 - **Materiais**: despesas com materiais de consumo. (ex.: 3390 – 30)

3 - **Serviços**: despesas com a prestação de serviço contratada, incluindo a despesa de manutenção. (ex.: 3390 – 33, 35, 36, 37, 38, 39).

4 - **Serviço da Dívida**: despesas com juros e encargos da dívida. (ex.: 3290 - 21, 22, 23, 24, 25, 91, 92).

5 - **Funcionamento**: despesas gerais da administração que representem custos e não são atribuídas às demais categorias. Essa categoria inclui gastos com bolsas de estudo, auxílios, premiações, materiais de distribuição gratuita entre outros. (ex.: 3320 – 20, 41, 91, 92 > 3340 – 41 > 3350 – 30, 33, 36, 39, 41, 43, 02).

6 - **Benefícios**: despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas). (ex.: 3330 – 01, 02, 03, 05, 06).

7 - **Investimentos**: despesas com investimentos e inversões financeiras. (ex.: 4410 – 41 > 4420 – 41, 51 > 3440 – 42 > 4450 – 42, 51, 52 > 4460 – 41 > 4470 – 00 > 4471 – 00, 51 > 4480 – 00 > 4490 – 00, 20, 35, 51, 52, 61, 65, 92, 93 > 4491 – 51, 52, 92).

8- **Exclusões**: despesas que não entram para a contabilização de custos, como amortizações da dívida, transferências intragovernamentais, restituições e inscrição de restos a pagar não processados. (ex.: 4600 – 00 > 4620 – 00, 4690 – 71, 72, 92 > 7790 – 00 > 7799 – 99 > 9999 – 99).



10.4 Exemplo de Demonstrativos

A diferença entre esses demonstrativos consiste na forma de visualização dos elementos da funcional programática. Enquanto o Demonstrativo Sintético apresenta cada elemento de forma isolada, o Demonstrativo Analítico possibilita a visualização em forma de cascata, com cada elemento da funcional programática vinculado a todos os anteriores. Essa contraposição é ilustrada de forma didática, nas planilhas a seguir:

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos – PSIAG795

Especificação da Consulta	Posição na Célula Orçamentária	Código	Descrição
1 – Programa de Trabalho	7 a 23	02 061 1501 2426 8387	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DP
2 – Ação	7 a 19	02 061 1501 2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADADÃO
3 - Programa	7 a 15	02 061 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
4 – Subfunção	7 a 11	02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA
5 – Função	7 a 8	02	JUDICIÁRIA
6 – Fonte de Recursos	-	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

A Estrutura do Demonstrativo Analítico de Custos Públicos apresenta os valores dos critérios escolhidos na “Especificação da consulta” detalhadamente. Isso impede a agregação dos Saldos. Caso seja efetuada uma consulta por “Programa”, os valores retornados estarão distribuídos entre as Funções e Subfunções a que esse Programa esteja vinculado. Se a consulta for por “Ação”, os valores retornados estarão distribuídos entre as Funções, Subfunções e Programas a que essa esteja vinculada.



Por sua vez, o Demonstrativo Sintético de Custos Públicos terá a função de retornar o valor agregado de cada critério selecionado na “Especificação da Consulta”. Utilizando um exemplo similar, ao selecionar “Programa”, o valor retornado apresentará o saldo total do Programa, independente de que Funções e Subfunções esse Programa esteja inserido. Assim, alcançará o objetivo de complementar as informações apresentadas no Demonstrativo Analítico de Custos Públicos.

Outra ferramenta que se encontra em fase final de aperfeiçoamento e testes é o Demonstrativo Consolidado de Custos Públicos que possibilita visualizar a contraposição entre o planejamento e a realização financeira e física e o custo médio unitário dos produtos e serviços vinculados aos Programas de Trabalho.



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2018, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2017:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2017	2018	
Laborais	4.097.966.717,38	3.845.969.231,96	-6,15 %
Materiais	97.526.667,06	116.209.383,13	19,16 %
Serviços	1.728.468.045,87	1.835.878.944,82	5,85 %
Serviço da Dívida	215.433.670,88	251.813.470,88	14,45 %
Funcionamento	1.206.110.187,49	1.425.728.968,11	15,40 %
Benefícios	17.783.888,10	19.282.324,69	-7,77 %
Investimentos	438.966.308,15	535.366.588,99	18,01 %
Custo Apurado	7.802.255.484,93	8.030.248.912,58	2,84 %

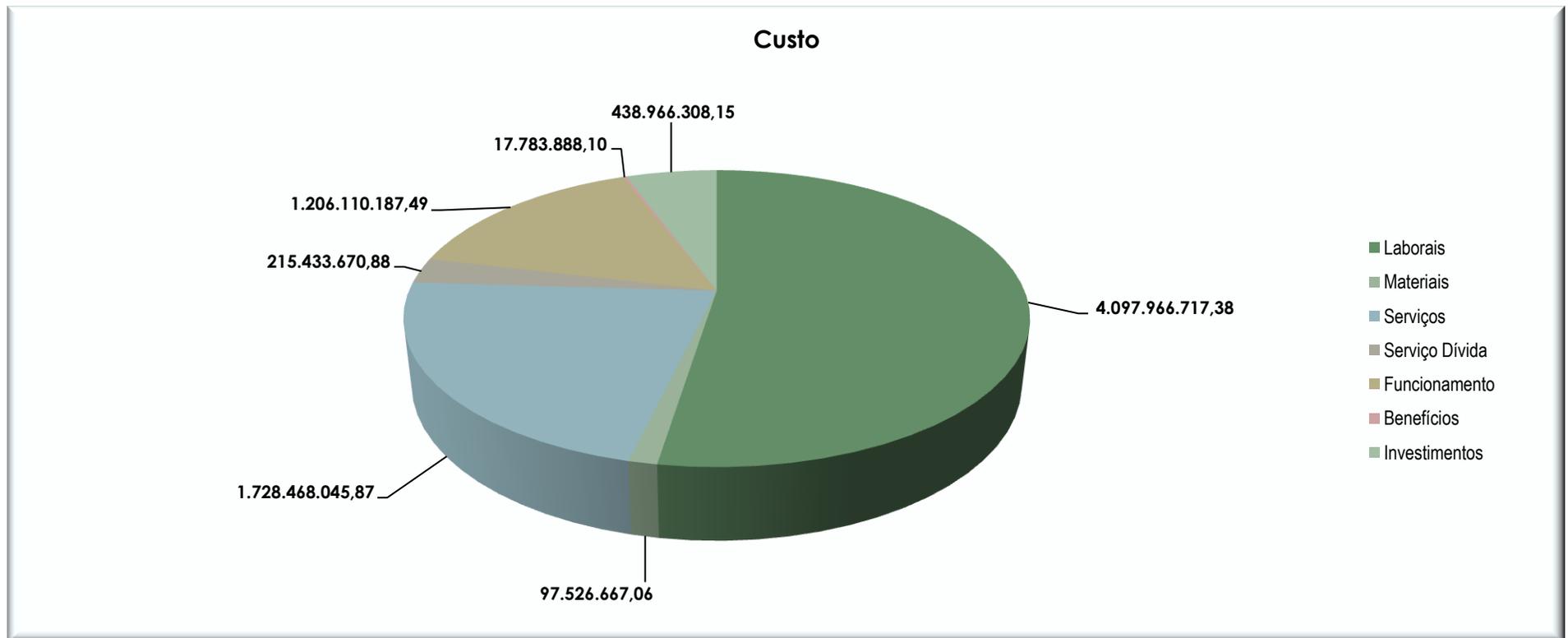
Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: o consumo de recursos na categoria de custos Laborais, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu uma redução da ordem de (6,15)%. A categoria de custos Materiais, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem de 19,16 %. A categoria de custos Serviços, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve um incremento da ordem de 5,85%. A categoria de custos Serviço da Dívida sofreu um aumento a ordem de 14,45%. A categoria de custos Funcionamento, representando as despesas gerais de administração, teve um aumento da ordem de 15,40%. A categoria de custos Benefícios, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve uma redução da ordem de (7,77) %. Já a categoria de custos Investimentos que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um aumento da ordem de 18,01 %. O total da execução de custos apurada no exercício de 2018, em comparação com o apurado no exercício de 2017, evidencia que houve um aumento da ordem de 2,84%, no consumo de recursos.



Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de 2018, comparativamente com o exercício de 2017.

Custo 2017

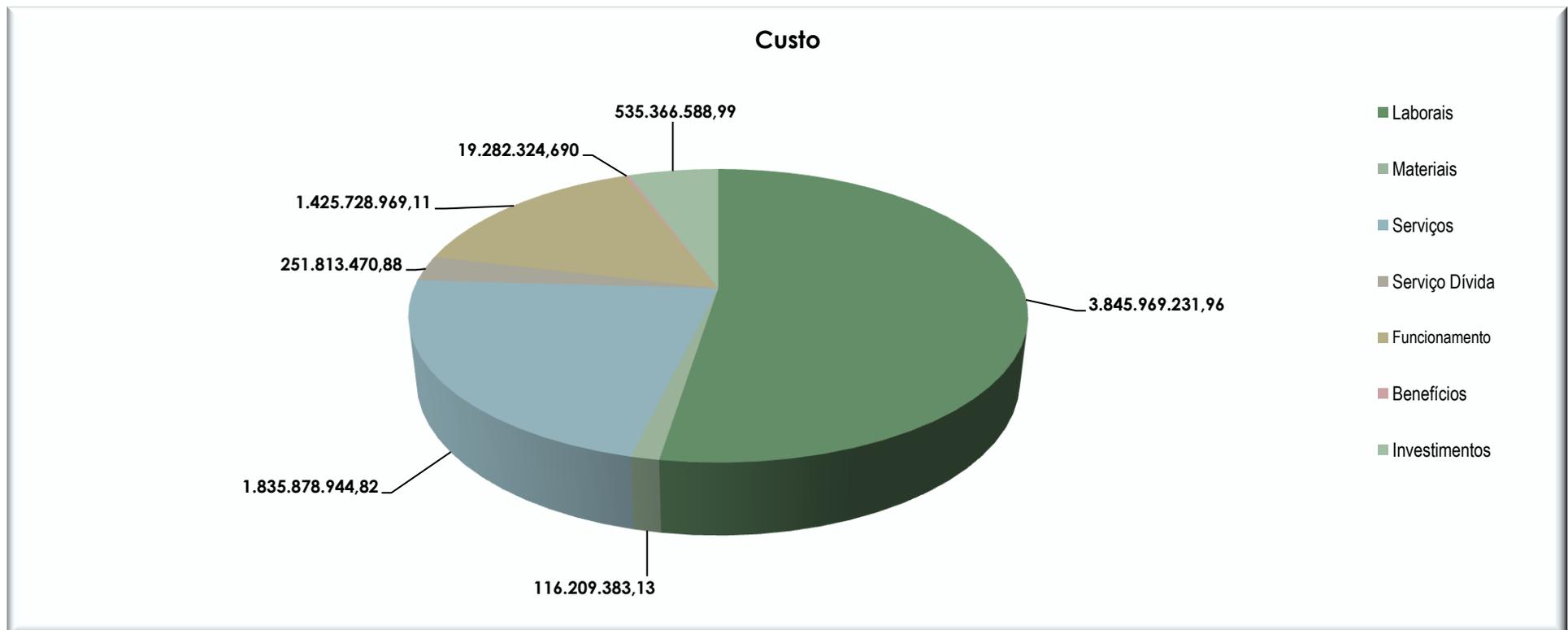
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
4.097.966.717,38	97.526.667,06	1.728.468.045,87	215.433.670,88	1.206.110.187,49	17.783.888,10	438.966.308,15	7.802.255.484,93





Custo 2018

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
3.845.969.231,96	116.209.383,13	1.835.878.944,82	251.813.470,88	1.425.728.968,11	19.282.324,69	535.366.588,99	8.030.248.912,58





Em relação ao total dos custos apurados por Programa de Trabalho das Unidades Gestoras da Administração Direta do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foi a Unidade que teve a maior execução, da ordem de 31,200%, conforme pode ser verificado no demonstrativo e gráfico abaixo.

UNIDADE GESTORA	CUSTOS APURADOS	%
010101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF	396.678.516,22	4,9%
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	286.403.045,30	3,6%
090101- CASA CIVIL DA GOVERNADORA DO DF	74.681.520,91	0,9%
100101- VICE-GOVERNADORIA DO DF	2.382.006,95	0,0%
120101 - PROCURADORIA -GERAL DO DF	133.691.597,82	1,7%
130101- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DF	402.699.474,17	5,0%
130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. FAZENDA DF	904.860.086,34	11,3%
150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	14.141.568,71	0,2%
150106- JARDIM BOTÂNCIO DE BRASÍLIA	5.370.634,93	0,1%
160101- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	2.505.024.799,76	31,2%
190101- SECRETARIA ESTADO DE INFRA ESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	450.015.356,38	5,6%
190103- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	11.900.603,14	0,1%
190104- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	11.813.499,53	0,1%
190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	12.977.928,63	0,2%
190106-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA	11.298.187,14	0,1%
190107- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	7.700.654,05	0,1%



UNIDADE GESTORA	CUSTOS APURADOS	%
190108- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA DF	8.491.355,32	0,1%
190109- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOA	5.669.820,46	0,1%
190110- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	4.917.650,60	0,1%
190111- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	19.104.594,72	0,2%
190112- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	8.017.316,35	0,1%
190113- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	4.081.943,37	0,1%
190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SAMAMBAIA	8.002.080,62	0,1%
190115-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SANTA MARIA	8.162.331,21	0,1%
190116- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	9.070.538,19	0,1%
190117-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	8.792.369,38	0,1%
190118-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	3.789.534,80	0,0%
190119- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	5.026.114,97	0,1%
190120- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	5.471.345,18	0,1%
190121-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDOGOLÂNDIA	2.438.249,76	0,0%
190122- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	9.854.689,97	0,1%
190123-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL RIACHO FUNDO II	3.472.299,52	0,0%
190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.813.033,81	0,0%
190125-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	2.517.810,38	0,0%



UNIDADE GESTORA	CUSTOS APURADOS	%
190126- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	2.486.159,65	0,0%
190127-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPL.IND.E ABST.	3.987.588,43	0,0%
190128- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	3.332.791,44	0,0%
190129- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	3.769.737,33	0,0%
190130- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÁ	3.866.859,83	0,0%
190131- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR DE INDUSTRIA E ABAST	2.406.325,88	0,0%
190132- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	4.582.431,99	0,1%
190133- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL	1.250.338,65	0,0%
200101- SECRETARIA DE ESTADO E MOBILIDADE	71.605.709,52	0,9%
210101- SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL	62.678.764,52	0,8%
220101-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	378.657.155,31	4,7%
220103- POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	57.332.564,91	0,7%
220104-CORPO DE BOMBEIRO DO DISTRITO FEDERAL	9.969.186,37	0,1%
220105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	54.686.802,63	0,7%
230101- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF	110.280.110,95	1,4%
230103-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	3.686.625,67	0,0%
240101- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	34.628.902,77	0,4%
250101- SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.SOCIAL, MULHERES, IG.RAC.DIR,HUMANOS	262.553.559,26	3,3%

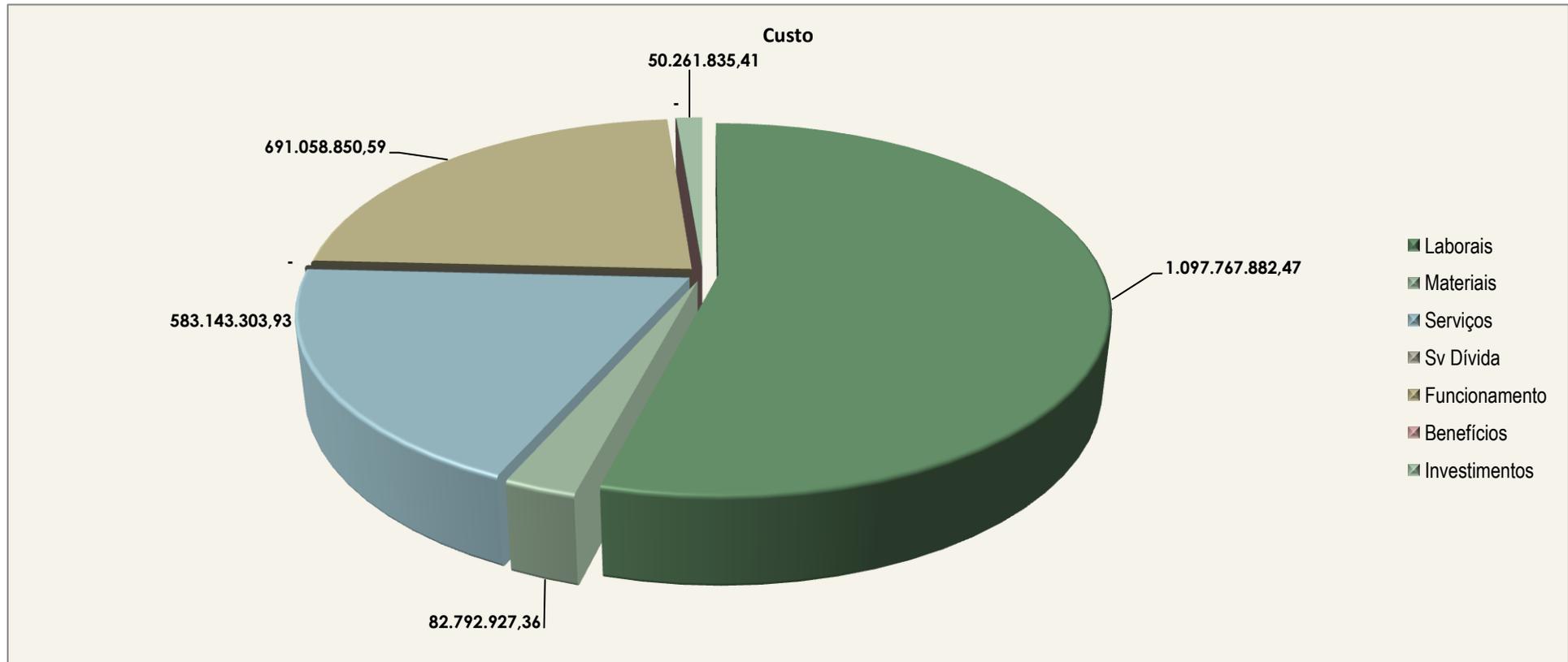


UNIDADE GESTORA	CUSTOS APURADOS	%
260101-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF	85.160.638,26	1,1%
280101-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	48.383.111,22	0,6%
320101-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	720.373.065,14	9,0%
340101-SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	100.764.575,75	1,3%
440101-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	68.699.950,78	0,9%
440902-FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		0,0%
450101- CONTROLODORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	59.338.946,94	0,7%
480101-DEFESSORIA PÚBLICA DO DISRITO FEDERAL	175.363.444,22	2,2%
510101- SECRETARIA DE POLITICAS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E JUVENTUDE	337.328.703,09	4,2%
590101- SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	10.742.303,48	0,1%
Total de Custos Apurados	8.030.248.912,58	100,0%



Secretaria de Estado de Educaçao

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimento
1.097.767.882,47	82.792.927,36	583.143.303,93	0,00	691.058.850,59	0,000	50.261.835,41





➤ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos, da ordem de **43,82 %**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais**. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **3,31%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custos **Serviços**, consumiram **23,28 %** dos recursos. A categoria de custos **Funcionamento**, que representa as despesas gerais de administração, consumiu **27,59%** dos recursos. E a categoria de custos **Investimentos**, que são aquelas despesas com investimentos e inversões financeiras, executou **2,01%** dos recursos.

FUNDOS

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2018, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2017:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2017	2018	
Laborais	3.112.199.160,09	3.513.732.280,13	12,90%
Materiais	428.053.284,81	438.409.087,66	2,42%
Serviços	649.128.533,48	1.058.115.366,74	63,01%
Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Funcionamento	878.470.788,19	632.812.221,08	-27,96%
Benefícios	548.597,65	890.480,09	62,32%
Investimentos	119.113.759,20	157.726.019,47	32,42%
Custo Apurado	5.187.514.123,42	5.801.685.455,17	11,84%

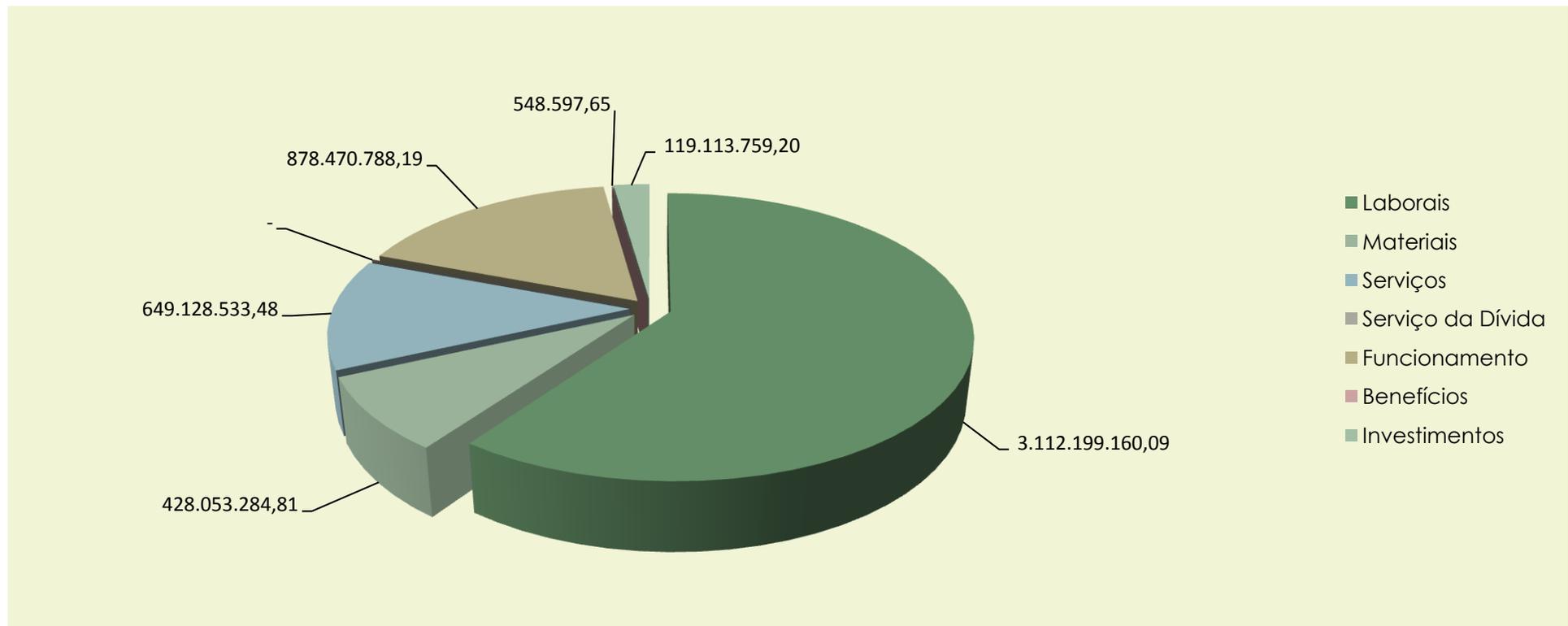
➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: O consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu um aumento da ordem de **1,12 %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem de **1,02 %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve um aumento da ordem de **1,63 %**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve uma **redução** da ordem de **0,27%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve um incremento da ordem de **1,62 %**. Já a categoria de custos **Investimentos** que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um aumento da ordem de **1,32 %**. O **total** da execução de custos apurada no exercício de **2018**, em comparação com o apurado no exercício de **2017**, evidencia que houve um **aumento** da ordem de **1,12 %**, no consumo de recursos.

Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de 2017, comparativamente com o exercício de 2018.



Custos/2017

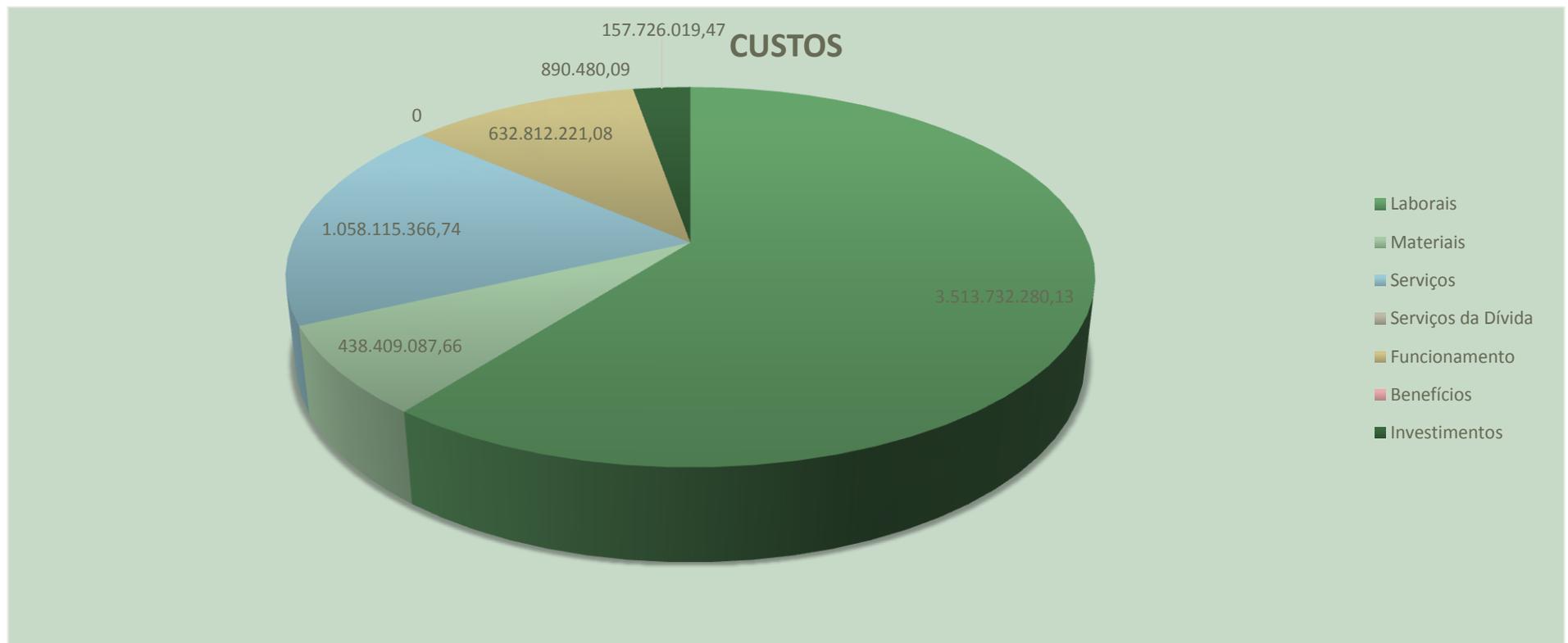
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
3.112.199.160,09	428.053.284,81	649.128.533,48	0,00	878.470.788,19	548.597,65	119.113.759,20	5.187.514.123,42





Custos/2018

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
3.513.732.280,13	438.409.087,66	1.058.115.366,74	0,00	632.812.221,08	890.480,09	157.726.019,47	5.801.685.455,17





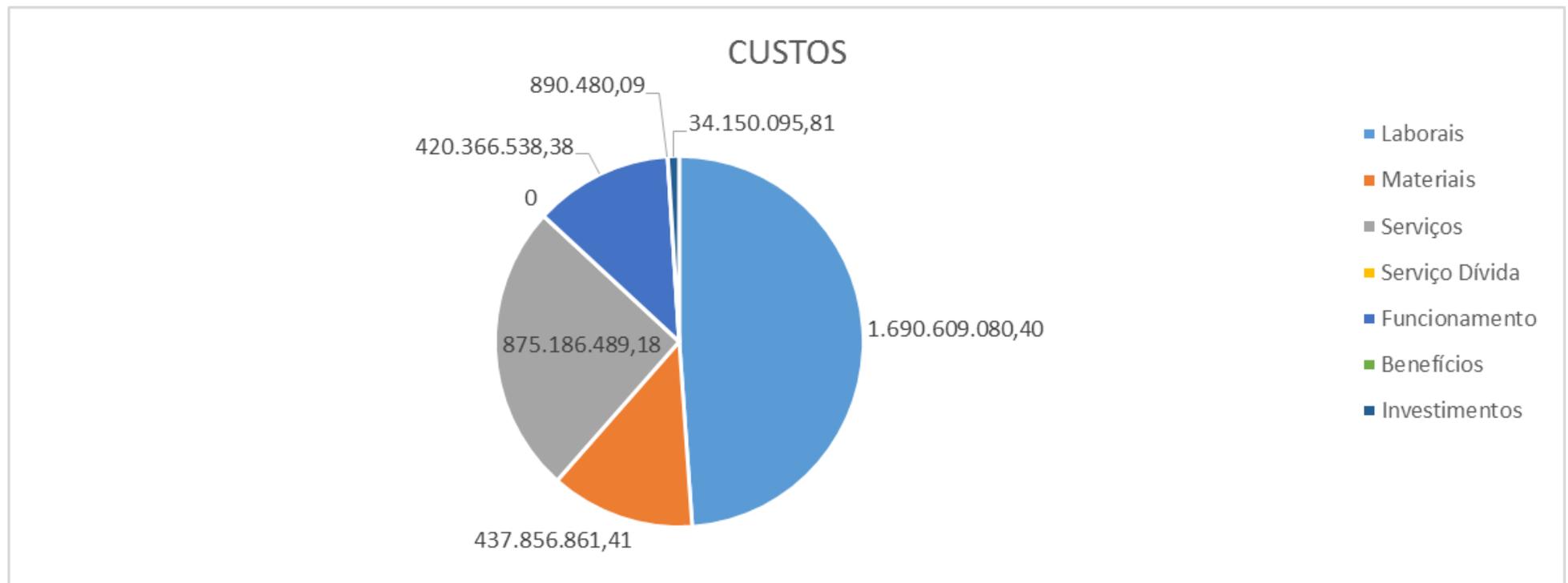
No demonstrativo a seguir, verifica-se que a Secretaria de Saúde com a gestão Fundo, foi a unidade que teve maior impacto, com 59,83 % no total dos custos apurados dos Fundos do DF, no exercício de 2018.

UG	NOME DOS FUNDOS	CUSTOS APURADOS	%
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE CLDF - FASCAL	38.131.695,78	0,66%
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.138.055,18	0,04%
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.193.510,93	0,04%
120901	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	22.240.727,86	0,38%
130901	FUNDO DE DESENV.DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	77.750.605,08	1,34%
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM FAZ	3.369.378,19	0,06%
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	3.739.982,05	0,06%
150901	FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DF	293.600,00	0,01%
160903	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA ED. BÁSICA	1.935.770.184,52	33,48%
170101	SECRETARIA DE SAÚDE COM A GESTÃO FUNDO	3.459.059.544,91	59,83%
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO D.F.	86.347.756,36	1,49%
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	67.371.987,64	1,17%
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	19.160,44	0,00%
210902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO D.F	1.354.750,10	0,02%
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	45.056,11	0,00%
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00%
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00%
220905	FUNDO DE MOD.MANUT.E REEQ.DO CBMDF	86.955,90	0,00%
220906	FUNDO DE MOD.MANUT.E REEQ.DA PCDF	576.788,48	0,01%
220908	FUNDO PENITENCIARIO DO D.F.	9.590.369,92	0,17%
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	55.161.992,51	0,95%
250902	FUNDO PARA GERAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA DO D.F	8.652.200,39	0,15%
280901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO D.F	2.722.913,73	0,05%
280905	FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00%
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE D.F	1.124.923,73	0,02%
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENT.DE ASSIST JURIDICA D.F.	540.520,41	0,01%
440906	FUNDO ANTE DROGAS DO D.F.	3.402.794,95	0,06%
	Total dos Custos	5.801.685.455,17	100%



FUNDO DE SAÚDE

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.690.609.080,04	437.856.861,41	875.186.489,18	0,00	420.366.538,38	890.480,09	34.150.095,81	3.459.059.544,91



O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos do Fundo de Saúde, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo Laborais, 0,488%. A categoria de custo Materiais, que são as despesas com material de consumo, executou 0,126% do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo Serviços, consumiram 0,253% dos recursos. A categoria de custos Funcionamento, que são as despesas gerais de administração, consumiu 0,121 % dos



recursos, na execução dos programas de trabalho. Na categoria de custos Benefícios, que são as concessões a servidores, não houve alterações significativas 0,00 % dos recursos. E na categoria de custos Investimentos, que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados 0,009% dos recursos.

AUTARQUIAS

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2018:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2017	2018	
Laborais	765.383.904,34	771.038.428,43	0,74%
Materiais	19.868.498,17	25.115.454,20	26,41%
Serviços	805.702.367,80	982.532.422,80	21,95%
Serviço da Dívida	0	0,00	0,00%
Funcionamento	436.775.859,45	414.561.967,81	-5,09%
Benefícios	4.130.769.416,66	4.228.804.380,78	2,37%
Investimentos	118.774.742,17	160.735.363,72	35,33%
Custo Apurado	6.277.274.788,59	6.582.788.017,74	4,87%

➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: o consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu um aumento da ordem de **0,738 %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem de **26,40 %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve um aumento da ordem de **21,94%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve uma redução da ordem de **(5,058)%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve

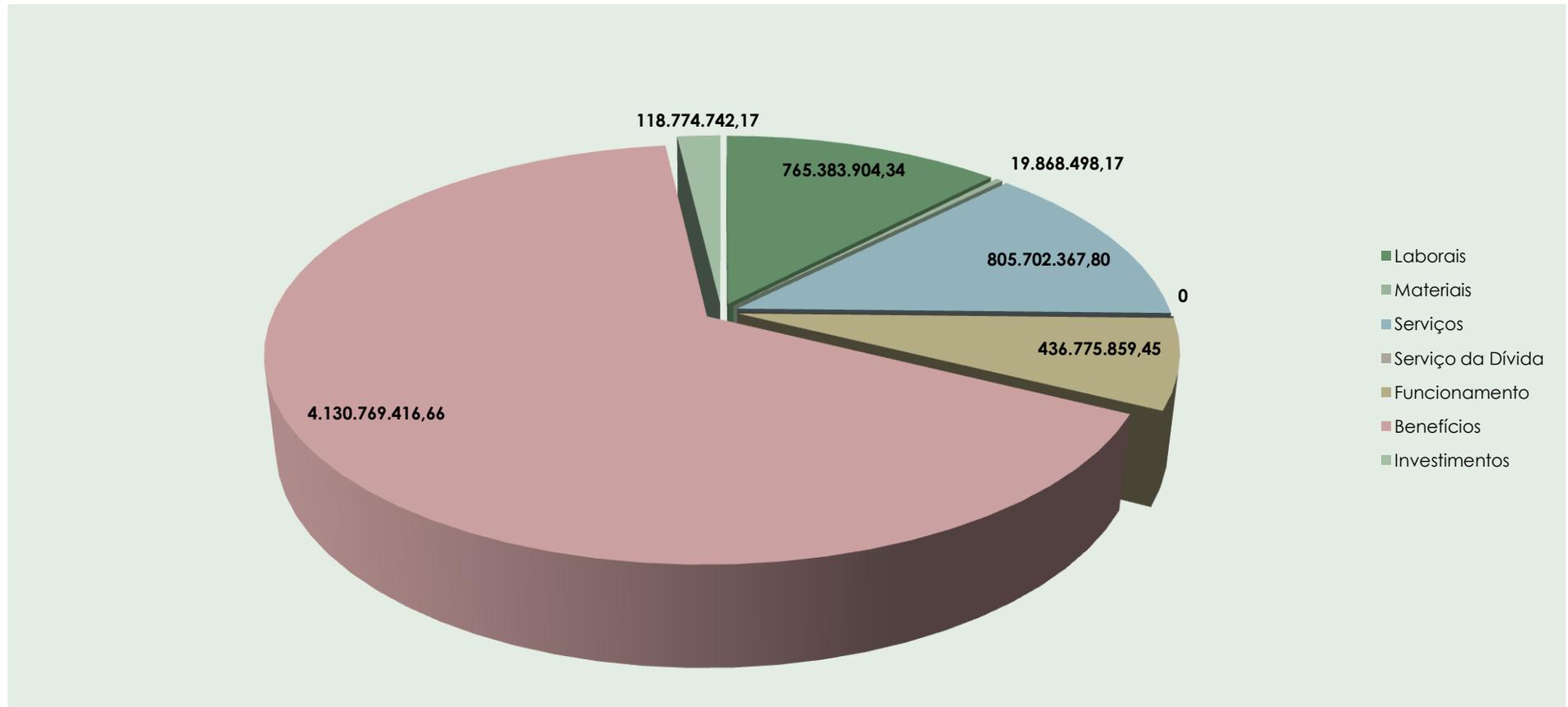


um aumento da ordem de **2,373%**. Já a categoria de custos **Investimentos** que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um aumento da ordem de **35,327 %**. O total da execução de custos apurada no exercício de **2018** em comparação com o apurado no exercício de **2017**, evidencia que houve uma **aumento** da ordem de **4,867 %** no consumo de recursos.

Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de 2017 comparativamente com o exercício de 2018

Custos Autarquias – 2017

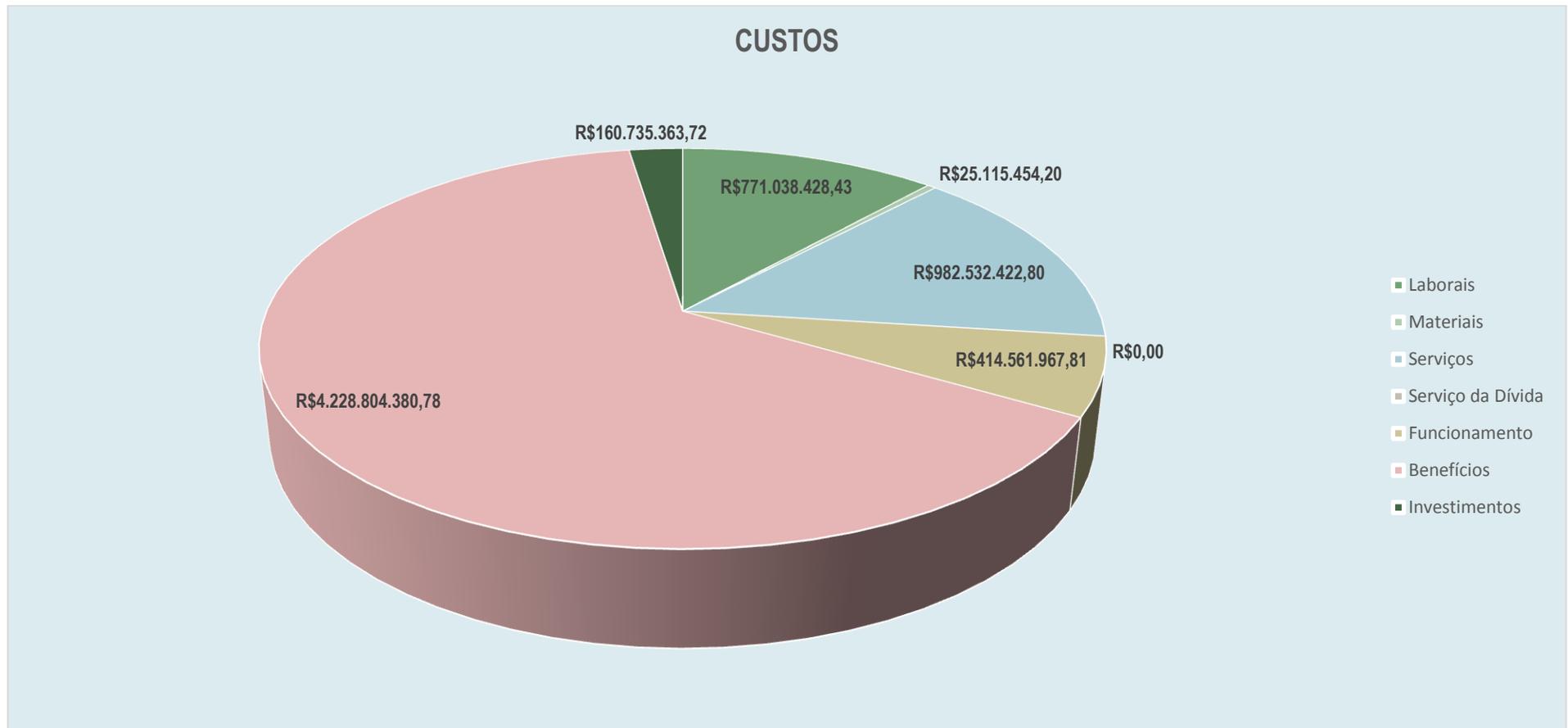
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
765.383.904,34	19.868.498,17	805.702.367,80	0	436.775.859,45	4.130.769.416,66	118.774.742,17	6.277.274.788,59





Custos Autarquias – 2018

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
771.038.428,43	25.115.454,20	982.532.422,80	0,00	414.561.967,81	4.228.804.380,78	160.735.363,72	6.582.788.017,74





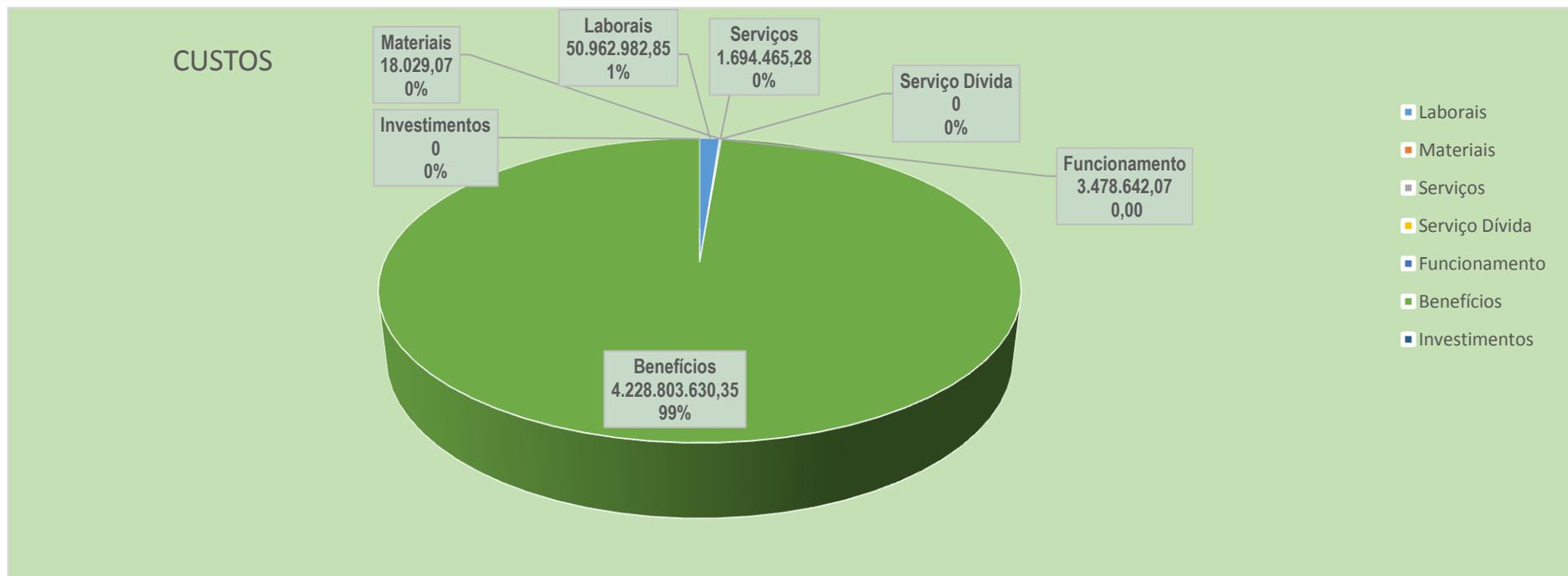
No demonstrativo a seguir, verifica-se que o Instituto de Previdéncia dos Servidores do DF-IPREV, no exercíco de 2018 foi o Órgão que teve maior impacto no total dos custos das autarquias, com 65 % do total dos custos apurados

UG	NOMES DAS AUTARQUIAS	Custo Apurado	%
110201	AGÉNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO D.F. - AGEFIS	174.420.028,60	3%
140202	INSTITUTO DE ASSISTÉNCIA A SAÚDE DE SERVIDORES D.F	233.672,06	0%
150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO D.F. - SLU	557.389.462,37	8%
150206	AGÉNCIA REGULADORA DE ÁGUA E SAN.BASICO-ADASA	67.996.242,76	1%
200202	DEPT DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	361.438.929,50	5%
200203	TRANSPORTE URBANO DO DF. - DFTRANS	669.175.794,53	10%
220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	387.440.886,18	6%
280208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO D.F	68.851.270,80	1%
320203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV	4.284.957.749,62	65%
320204	IPREV-FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÉNCIA DO DF	0,00	0%
440202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	10.883.981,32	0%
Total dos Custos		6.582.788.017,74	100%



IPREV 2018

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
50.962.982,85	18.029,07	1.694.465,28	0,00	3.478.642,07	4.228.803.630,35	0,00	4.284.957.749,62



O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos, da ordem de 0,987%, foi consumida por despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), representada na categoria de custos Benefícios e, a menor parte, da ordem de 0,0002%, foi consumida nas despesas com materiais de consumo, na categoria de custos Materiais. A categoria de custos Laborais, que são aquelas despesas com relação de trabalho, consumiu 1,001% dos recursos. As despesas com prestação de serviços e manutenção do IPREV, representada na categoria de custos Serviços, consumiram 0,004% dos recursos. A categoria de custos Funcionamento, que são as despesas gerais de administração, consumiu 0,008% dos recursos, na execução dos programas de trabalho.



FUNDAÇÕES

➤ O Quadro abaixo demonstra a execuão de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2018:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2017	2018	
Laborais	67.601.308,13	72.165.398,99	6,75%
Materiais	18.881.748,15	22.460.063,44	18,95%
Serviços	10.866.925,32	8.197.713,38	-24,56%
Serviço da Dívida	0,00	0,00	
Funcionamento	64.677.412,90	55.004.205,50	-14,96%
Benefícios	12.181,00	12.818,41	5,23%
Investimentos	26.200.490,93	6.856.121,89	-73,83%
Custo Apurado	188.240.066,43	164.696.321,61	-12,51%

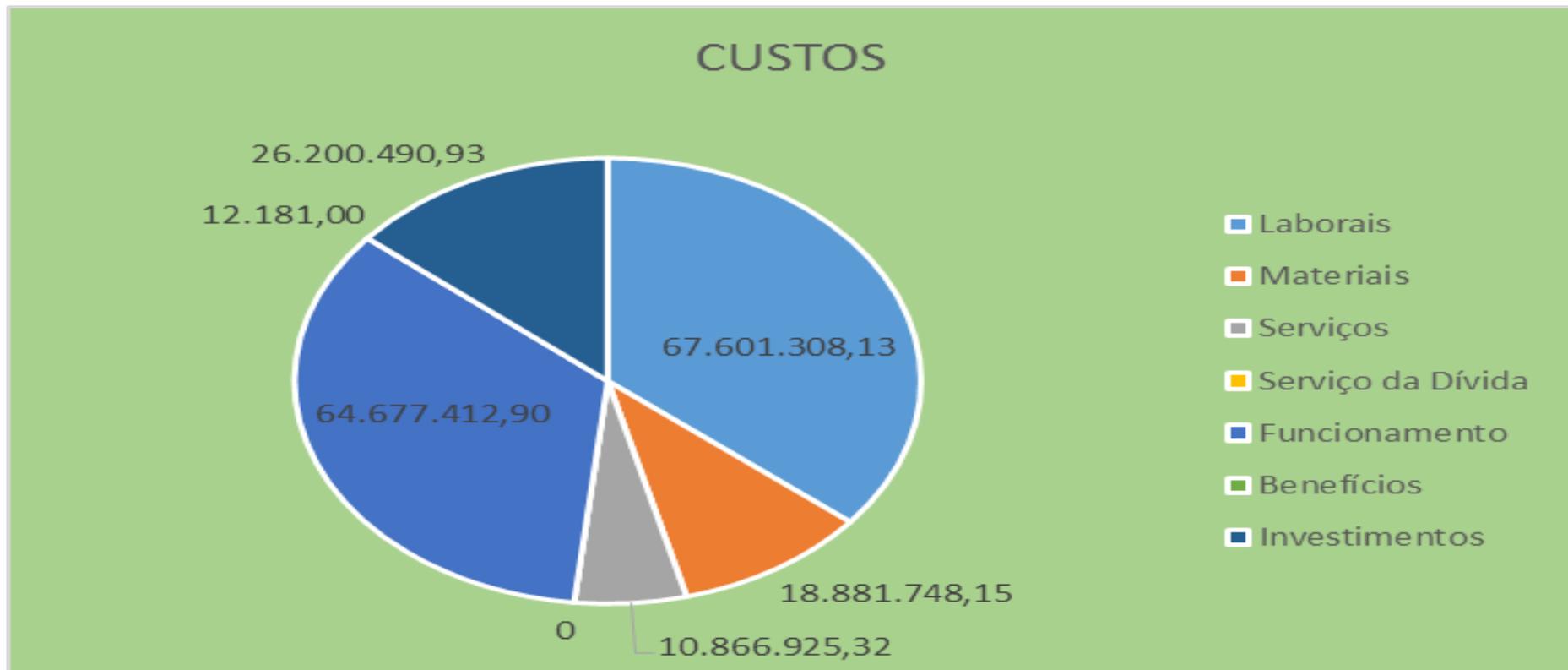
➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variaões: O consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu um incremento da ordem de **6,75 %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem **18,95 %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve uma redução da ordem de **(24,56) %**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve uma redução da ordem de **(14,96)%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), houve alteração de **5,23%**. Já a categoria de custos **Investimentos**, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um redução da ordem de **(73,83) %**. O total da execuão de custos apurada no exercício de 2018, em comparação com o apurado no exercício de 2017, evidencia que houve uma REDUÇÃO na ordem de **(12,51)%**, no consumo de recursos.

Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de 2017 comparativamente com o exercício de 2018



Fundações - 2017

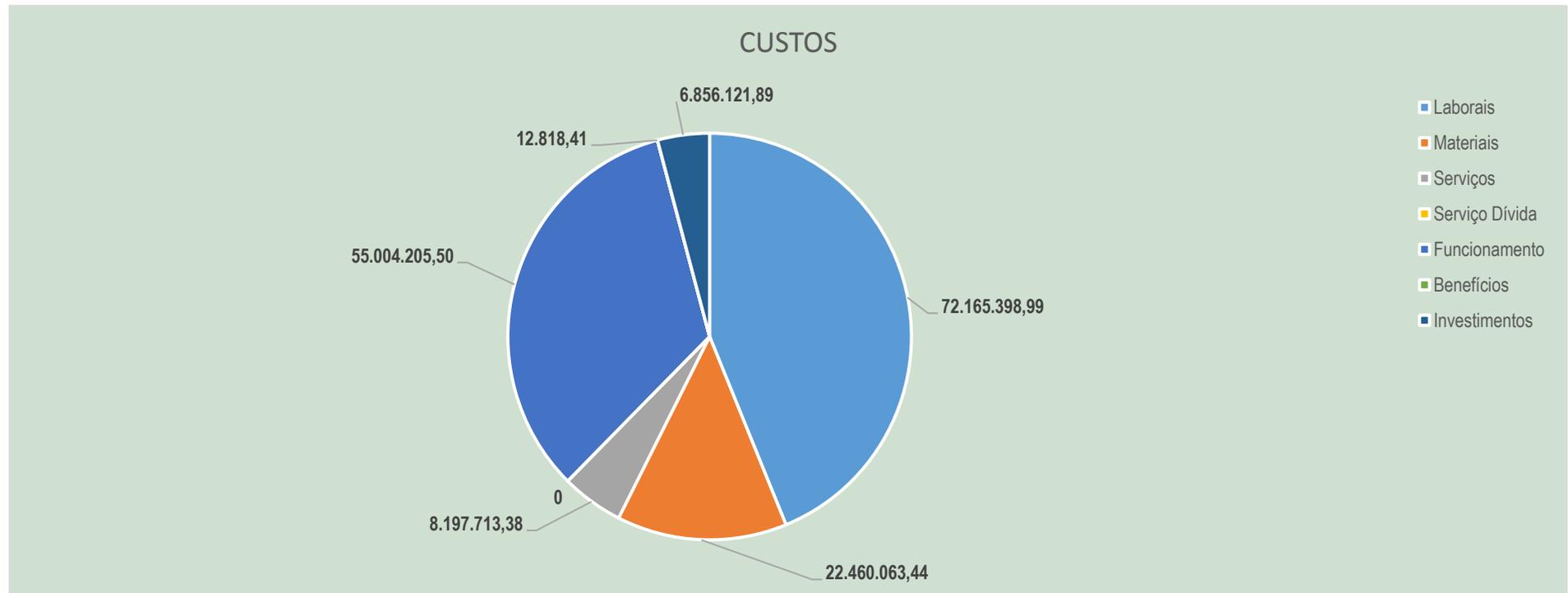
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
67.601.308,13	18.881.748,15	10.866.925,32	-	64.677.412,90	12.181,00	26.200.490,93	188.240.066,43





FUNDAÇÕES - 2018

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
72.165.398,99	22.460.063,44	8.197.713,38	0	55.004.205,50	12.818,41	6.856.121,89	164.696.321,61





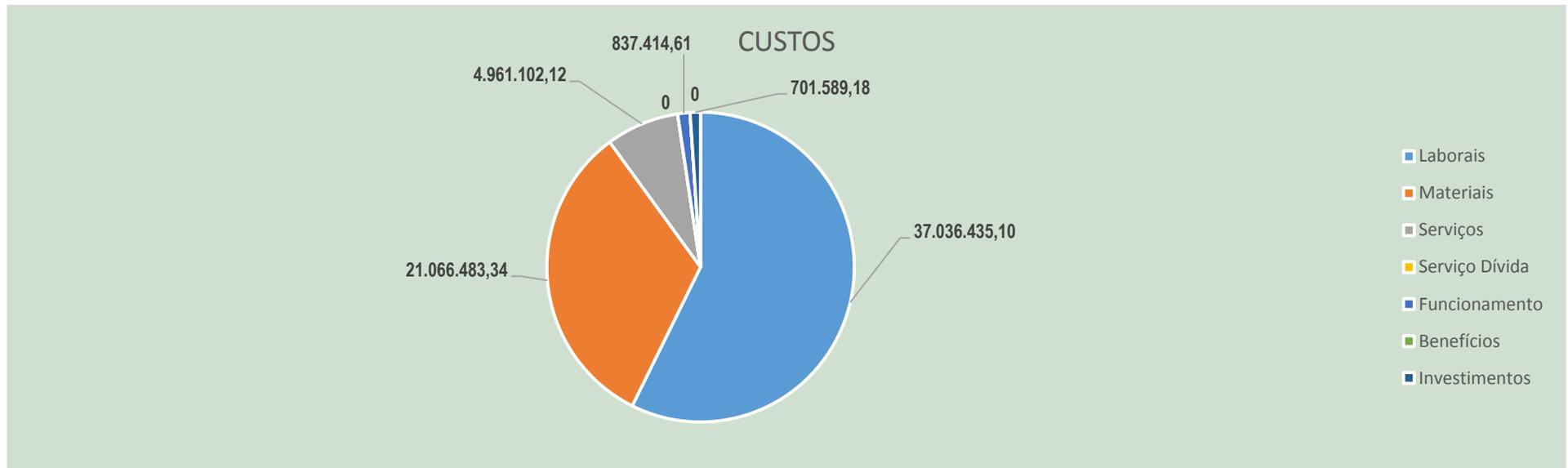
➤ No demonstrativo e o gráfico a seguir, verifica-se que a Fundação Hemocentro de Brasília foi o Órgão que teve o maior impacto, com **39 %** no total dos custos apurados das fundações.

UG	NOMES DAS FUNDAÇÕES	Custos Apurados	Participação%
150201	FUNDAÇÃO DE APOIO E PESQUISA DO DF – FAP	45.836.844,29	28,00%
150204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	14.892.263,70	9,00%
160202	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF – FUNAB	1.536.995,76	1,00%
170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – FHB	64.603.024,35	39,00%
170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNCIAS SAÚDE-FEPECS	12.370.308,29	8,00%
220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO – FUNAP	25.456.885,22	15,00%
Total dos Custos		164.696.321,61	100,00%



FHB

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
37.036.435,10	21.066.483,34	4.961.102,12	0,00	837.414,61	0,00	701.589,18	64.603.024,35



O Gráfico acima mostra que 0,57 % dos recursos da FAP foram consumidos por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo Laborais. A categoria de custo Materiais, que são as despesas com materiais de consumo, executou 0,32% do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custos Serviços, consumiram 0,07% dos recursos. A categoria de custos Funcionamento, que são as despesas gerais de administração, consumiu 0,013% dos recursos, gerando o maior impacto no total dos custos. E a categoria de custos Investimentos, que representa os investimentos e inversões financeiras, foi responsável pelo consumo da ordem de 0,011% do consumo dos recursos.



ÓRGÃO AUTÔNOMOS

➤ Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2018, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2017:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2017	2018	
Laborais	1.203.955.651,42	1.248.947.829,86	3,74%
Materiais	7.735.949,09	11.512.505,13	48,82%
Serviços	234.561.156,74	217.980.500,15	-7,07%
Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Funcionamento	71.608.795,98	94.395.842,87	31,82%
Benefícios	447.154,65	1.010.289,07	125,94%
Investimentos	29.446.363,14	63.395.075,09	115,29%
Custo Apurado	1.547.755.071,02	1.638.242.048,18	5,85%

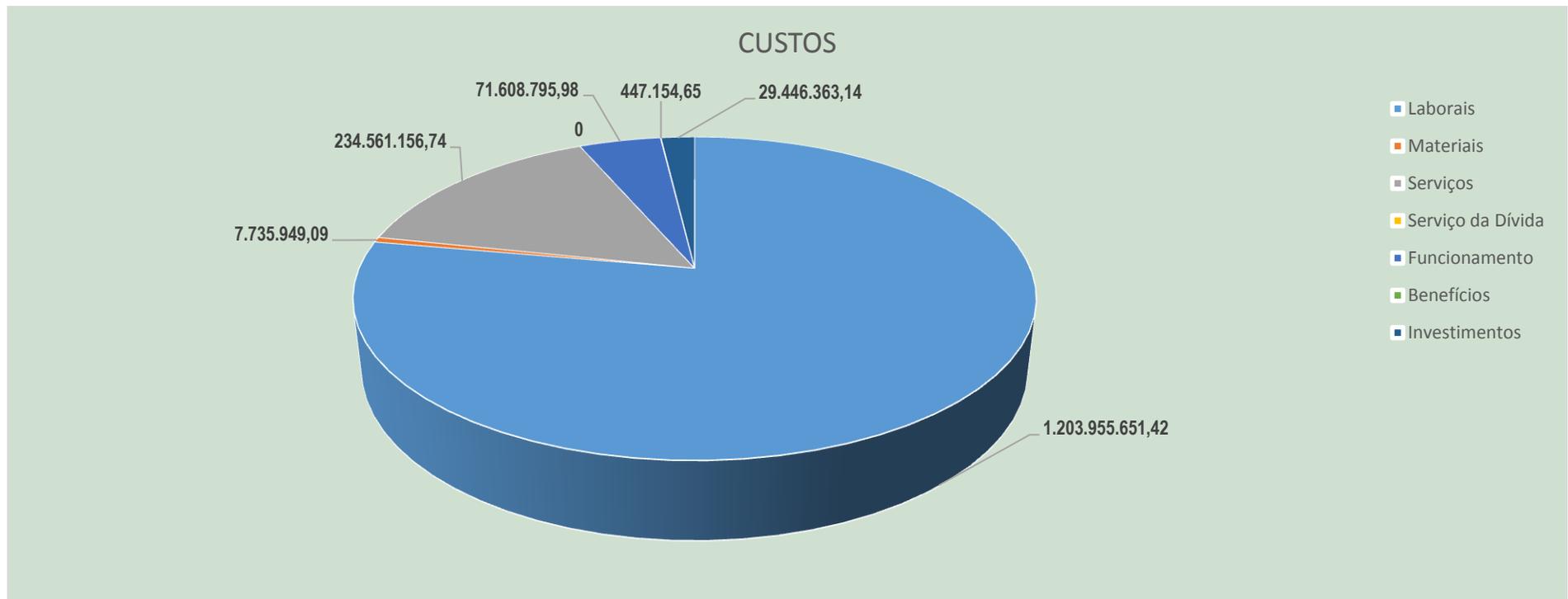
➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: O consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu um aumento da ordem de **3,74%**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem de **48,82%**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve uma redução na ordem de **(7,07)%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve um incremento da ordem de **31,82%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve um incremento da ordem de **125,94%**. Já a categoria de custos **Investimentos**, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um aumento da ordem de **115,29 %**. O total da execução de custos apurada no exercício de **2017**, em comparação com o apurado no exercício de **2018**, evidencia que houve um **incremento** da ordem de **5,85%**, no consumo de recursos.



Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de 2017, comparativamente com o exercício de 2018.

ORGÃOS AUTÔNOMOS - 2017

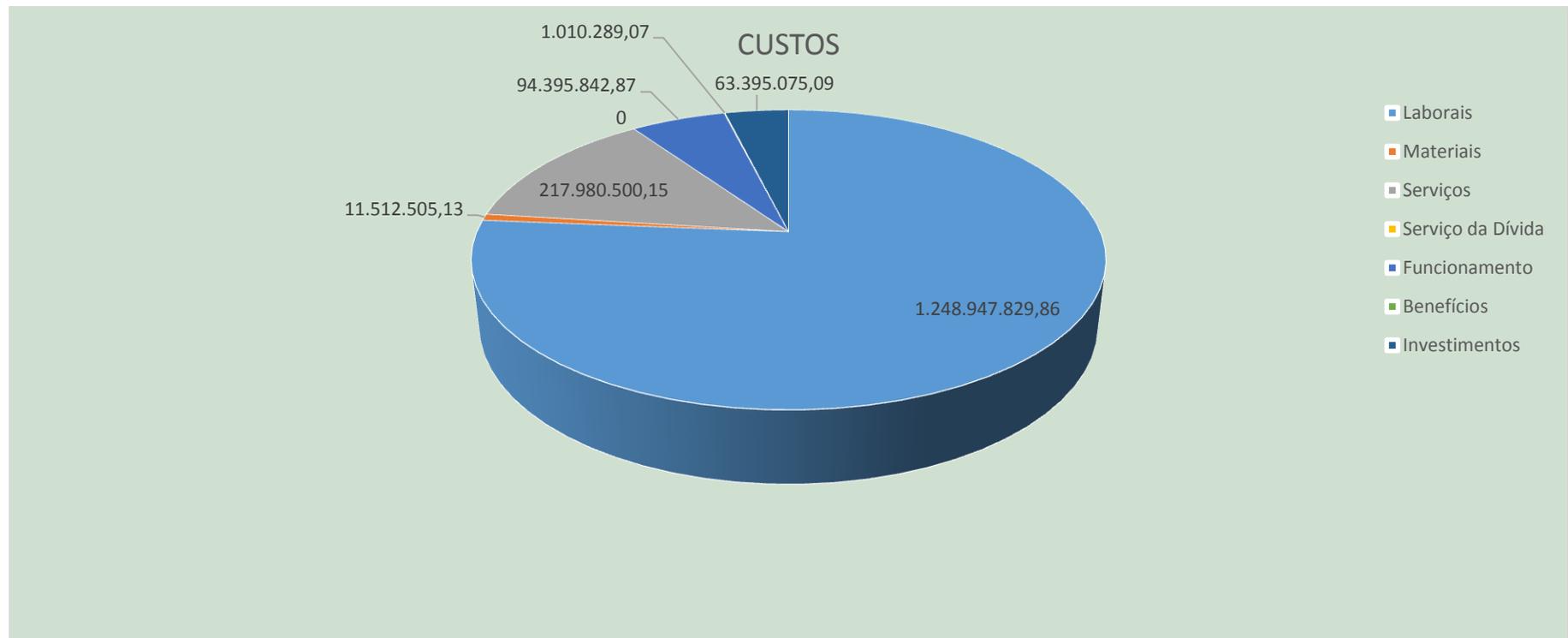
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.203.955.651,42	7.735.949,09	234.561.156,74	0	71.608.795,98	447.154,65	29.446.363,14	1.547.755.071,02





ORGÃOS AUTÔNOMOS - 2018

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.248.947.829,86	11.512.505,13	217.980.500,15	0,00	94.395.842,87	1.010.289,07	63.395.075,09	1.638.242.048,18





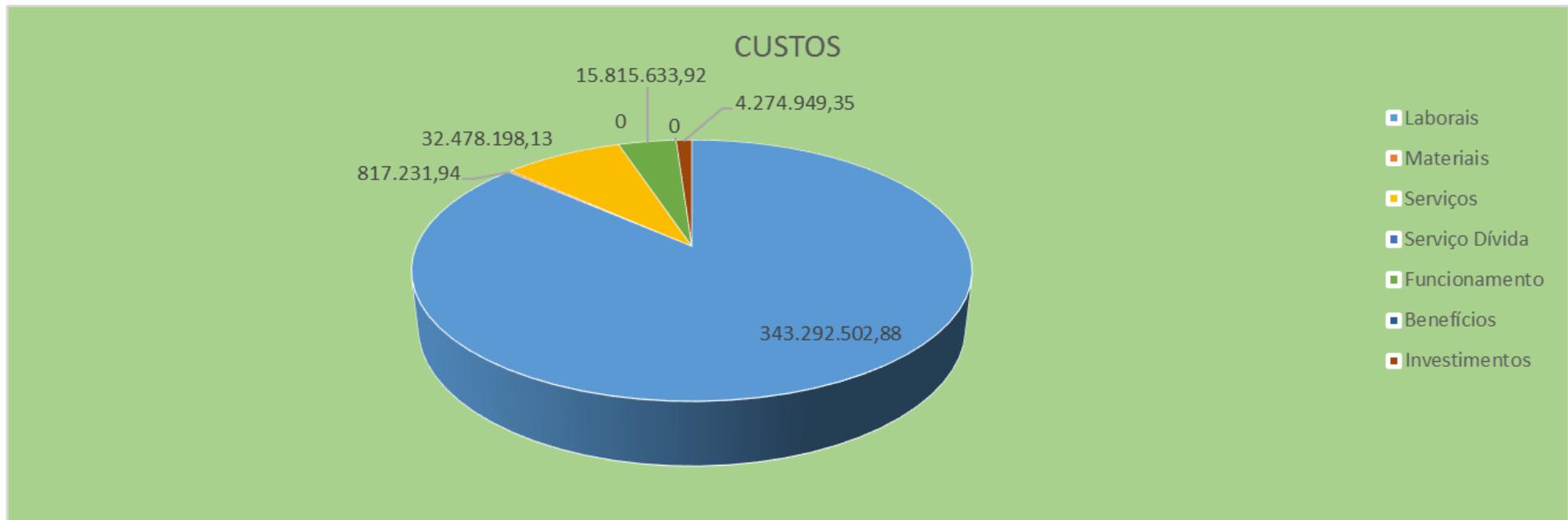
No demonstrativo e o gráfico a seguir, verifica-se que a Câmara Legislativa do DF foi o Órgão que teve o maior impacto, com 242,13 % no total dos custos apurados dos Órgãos Autônomos.

UG	ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	CUSTOS APURADOS	Participação %
010101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	396.678.516,22	24,21%
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	286.403.045,30	17,48%
090101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	74.681.520,91	4,56%
100101	VICE- GOVERNADORIA DO D.F	2.382.006,95	0,15%
120101	PROCURADORIA GERAL DO D.F.	133.691.597,82	8,16%
150106	JARDIM BOTÂNCIA DE BRASÍLIA	5.370.634,93	0,33%
220101	SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA D.F.	378.657.155,31	23,11%
220103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	57.332.564,91	3,50%
220104	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO D.F	9.969.186,37	0,61%
220105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	54.686.802,63	3,34%
230103	ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	3.686.625,67	0,23%
450101	CONTROLADORIA GERAL DO D.F	59.338.946,94	3,62%
480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO D.F.	175.363.444,22	10,70%
	Total	1.638.242.048,18	100,00%



CAMARA LEGISLATIVA DO DF

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
343.292.502,88	817.231,94	32.478.198,13	0,00	15.815.633,92	0,00	4.274.949,35	396.678.516,22



O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos da Câmara Legislativa do DF, da ordem de 0,8654%, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo Laborais. A categoria de custo Materiais, que são as despesas com materiais de consumo, executou 0,0021% do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custos Serviços, consumiram 0,0819% dos recursos. A categoria de custos Funcionamento, que são as despesas gerais de administração, consumiu 0,0399% dos recursos, na execução dos programas de trabalho. E na categoria de custos Investimentos, que representam as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados 0,0108% dos recursos.



EMPRESAS PÚBLICAS

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2018:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2017	2018	
Laborais	738.564.709,84	791.038.005,19	107,10%
Materiais	19.009.325,58	24.268.619,34	3,20%
Serviços	349.712.501,93	390.877.522,72	52,90%
Serviço da Dívida	3.856.283,28	172.029,12	-95,50%
Funcionamento	143.598.936,82	128.563.021,20	-389,90%
Benefícios	45.603,93	21.938,02	-0,60%
Investimentos	191.962.487,93	280.124.319,26	146,00%
Custo Apurado	1.446.749.849,31	1.615.065.454,85	111,60%

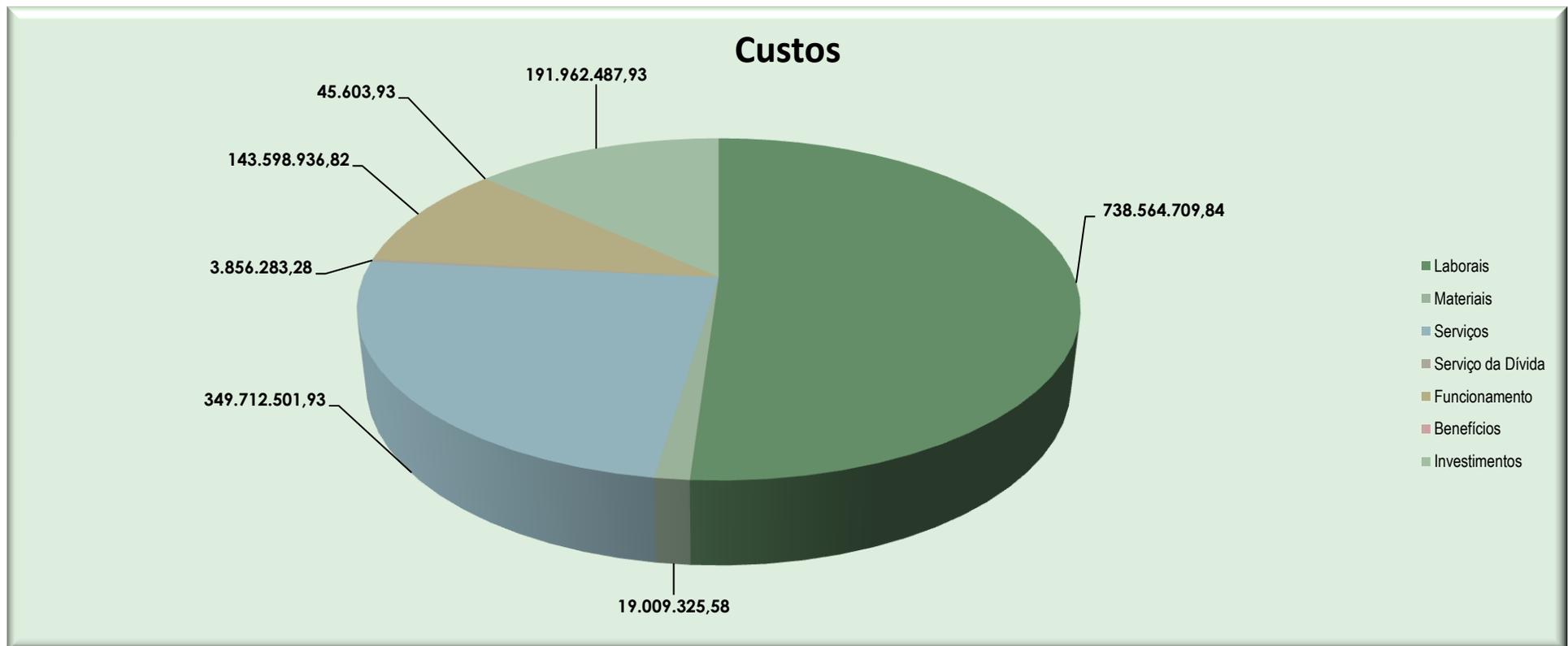
➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: O consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu um aumento da ordem de **107,10 %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem de **3,20 %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve um aumento da ordem de **52,90 %**. A categoria de custos **Serviço da Dívida** sofreu uma redução na ordem de **(95,50)%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve uma redução da ordem de **(389,90)%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve uma redução da ordem de **(0,60) %**. Já a categoria de custos **Investimentos**, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um aumento da ordem de **1,46 %**. O total da execução de custos apurada no exercício de **2017**, em comparação com o apurado no exercício de **2018**, evidencia que houve um **AUMENTO** da ordem de **111,60%**, no consumo de recursos.



Os gráficos abaixo também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de 2017, comparativamente com o exercício de 2018.

EMPRESA PÚBLICA - 2017

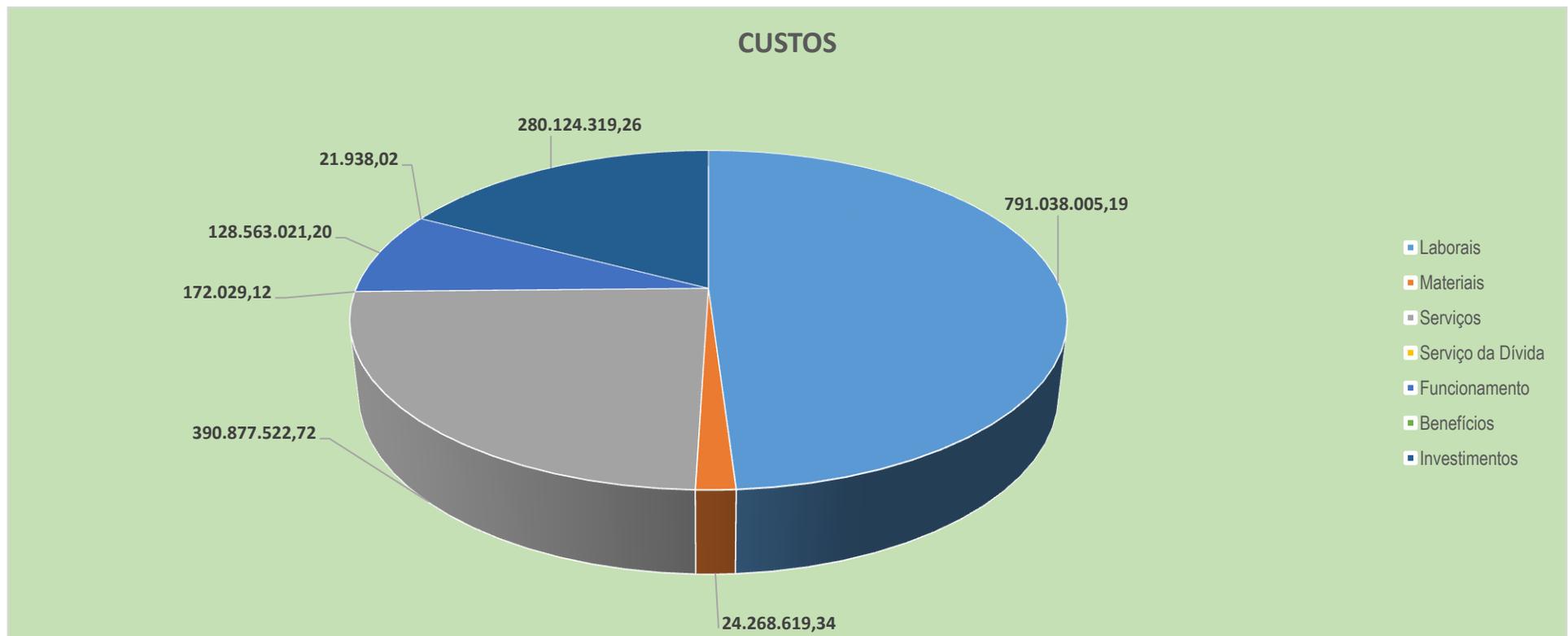
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
738.564.709,84	19.009.325,58	349.712.501,93	3.856.283,28	143.598.936,82	45.603,93	191.962.487,93	1.446.749.849,31





EMPRESA PÚBLICA - 2018

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
791.038.005,19	24.268.619,34	390.877.522,72	172.029,12	128.563.021,20	21.938,02	280.124.319,26	1.615.065.454,85



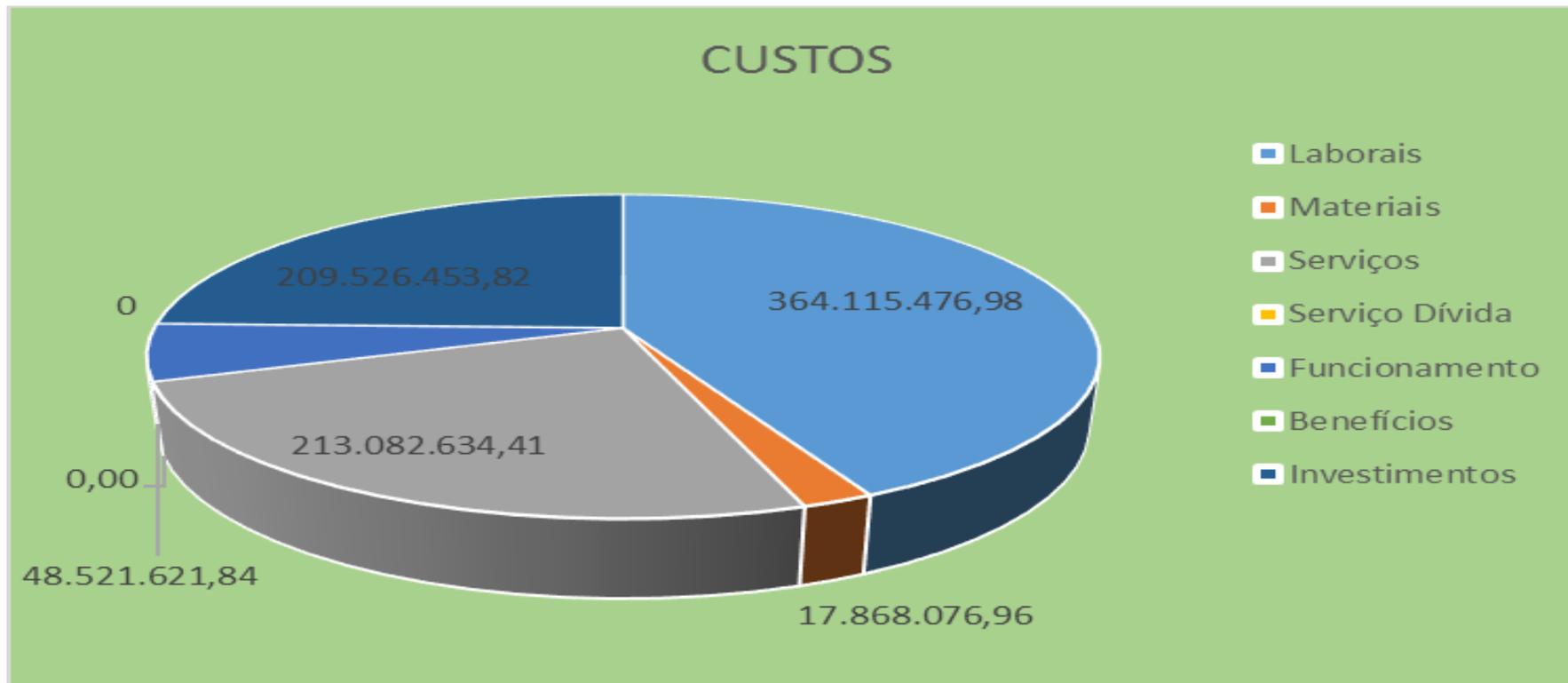


➤ O demonstrativo a seguir evidencia que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP foi a empresa que mais impactou no total dos custos das empresas públicas, com **0,53%** do total.

UG	Nome da Empresa	Custo Apurado	Participação%
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	134.683.462,85	8,34%
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP	853.114.264,21	52,82%
200201	SOCIEDADE DETRANSORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA – TCB	12.750.567,87	0,79%
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF – METRÔ – DF	390.061.391,76	24,15%
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN E EXTENSÃO RURAL DO DF – EMATER	121.510.102,91	7,52%
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF – CODHAB	70.241.206,92	4,35%
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB	32.704.458,33	2,02%
Total dos Custos		1.615.065.454,85	100,00%

NOVACAP

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
364.115.476,98	17.868.076,96	213.082.634,61	0,00	48.521.621,84	0,00	209.526.453,82	853.114.264,01



➤ O Gráfico acima mostra que **42,68 %** dos recursos da Novacap foram consumidos por despesas com relação de trabalho, na categoria de custos **Laborais**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **2,09%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção representada na categoria de custos **Serviços** consumiram **24,98 %** dos recursos. A categoria de custos **Serviço da Dívida**, que são as despesas com juros e encargos da dívida, **NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**. A categoria de custos **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **5,69%** dos recursos. E a categoria de custos **Investimentos**, que representa os investimentos e inversões financeiras, foi responsável pelo consumo da ordem de **24,56%** do consumo dos recursos.

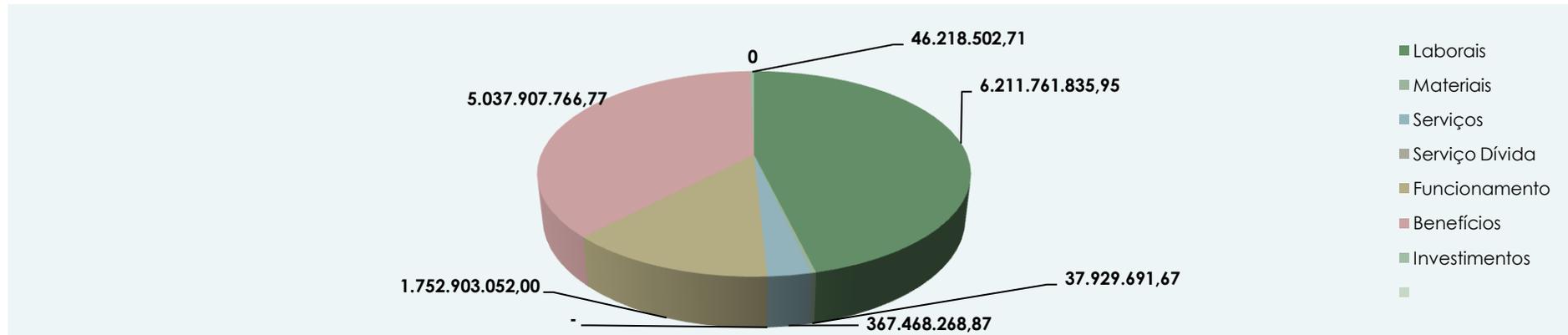


FUNDO CONSTITUCIONAL

O Quadro abaixo demonstra a execução de custos do Fundo Constitucional nas suas diversas categorias no exercício de 2018 nas Unidades Gestoras, que compõem as áreas de Saúde, Educação e Segurança.

Descrição	Laborais	Materiais	Serviços	Serviço/Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
Polícia Militar do DF	-	8.153.767,99	58.349.431,86	-	3.786.031,13	-	29.473.249,40	99.762.480,38
Departamento G.P/PMDF	1.353.427.426,84	-	-	-	607.162.512,20	1.465.032.975,00	-	3.425.622.914,04
Corpo Bombeiros DF	678.696.925,56	10.959.776,93	17.559.697,59	-	269.828.660,09	596.306.861,97	3.069.602,32	1.576.421.524,46
Polícia Civil do DF	839.391.559,55	18.061.048,43	48.664.643,73	-	266.631.185,09	958.287.825,00	13.389.646,09	2.144.425.907,89
Secretaria de Est. Saúde	1.995.798.457,05	-	-	-	261.083.469,20	657.193.735,51	-	2.914.075.661,76
Secretaria de Est. Educação	1.344.447.466,95	-	-	-	342.881.859,33	1.361.086.369,29	-	3.048.415.695,57
Departamento Saúde A.P	-	316.366,63	180.262.351,96	-	1.173.487,52	-	267.427,46	182.019.633,57
CBM Assistência Médica	-	438.731,69	62.632.143,73	-	355.847,44	-	18.577,44	63.445.300,30

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
6.211.761.835,95	37.929.691,67	367.468.268,87	-	1.752.903.052,00	5.037.907.766,77	46.218.502,71	13.454.189.117,97



O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos do Fundo Constitucional do DF, da ordem de 46,16%, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo Laborais. A categoria de custo Materiais, que são as despesas com materiais de consumo, executou 0,28% do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custos Serviços, consumiram 2,73% dos recursos. A categoria de custos Funcionamento, que são as despesas gerais de administração, consumiu 13,02% dos recursos. A categoria de custos Benefícios, consumiu 37,44%. E na categoria de custos Investimentos, que representam as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados 0,34% dos recursos.

Obs. Os Órgãos Autônomos embora os mesmos apresentem execução de custos, seus demonstrativos ainda não estão contemplados, por estarem em desenvolvimento. Tão logo estejam em condições, seu acesso estará disponível no módulo custo do SIAC/SIGGO, apresentando os valores consolidados totais executados, como segue:

Demonstrativo Consolidado dos Órgãos Autônomos - 2019

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.248.947.829,86	11.512.505,13	217.980.500,15	0,00	94.395.842,87	1.010.289,07	63.395.075,09	1.638.242.048,18



10.5 Aplicação das contas de custos - 2018

10.5.1 Aplicação das contas de custos na Administração Direta



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 1 - Direta
Área: Área Meio a Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço de Divisa	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.771.217.396,58	64.936.308,19	1.101.304.287,22	247.368.607,29	1.003.671.366,26	19.199.286,77	105.396.166,12	6.312.113.372,43
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	65.400.665,59	5.598.919,31	201.535.661,19	4.424.665,59	15.598.622,91	0,00	3.162.714,00	293.722.466,59
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.756.262,57	70.078,32	12.832.840,39	0,00	12.269.522,67	0,00	31.872,96	35.956.597,01
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	348.169,32	257.422.141,39	0,00	147.366.662,55	0,00	4.820.367,00	409.957.360,26
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,00
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.750,94	1.030.750,94
108	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,89
109	TRANSF.IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	36.823,78	3.344,02	318.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.130,60
111	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	14.640,77	2.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.761,68
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	410.119,22	940.821,58	11.666.103,09	0,00	1.011.966,32	63.055,92	552.666,96	14.993.772,05
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	-CONV. 02/2012-PMDF/DETRAF- 070-0414970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
121	-CONV. 01/2012-PMDF X DER - 070-0404866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
121	Cooperação entre PMDF + BACEN para transp. valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.164.963,21	0,00	353.660,00	0,00	0,00	3.538.643,21
131	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CONVÊNIO Nº 02/2012 - PMDF X DETRANDF-0414970	0,00	306.037,47	790.416,48	0,00	0,00	0,00	4.770.616,50	5.867.070,42
131	Retorno de Centro de Dança- Termo Convênio 35/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.715,94	105.715,94
132	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CEP/50 Ampl. SES Sotradinho T Comp 350.690-85/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.242,69	2.143.242,69
132	CONV 0363298-04- GDF/CEP/SEDEOT - 0647129-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,56	3.215,56
132	Cooperação entre PMDF + BACEN para transp. valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

Página: 1

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:06:52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 1 - Direta
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
132	Convênio SECULT/FUNARTE	0,00	0,00	34.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.610,00
132	Melhoria de calçada na Asa Sul, em Brasília/DF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.976,60	444.976,60
132	PROJETO "DUAS ASAS"	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
132	PROJETO "ARRANJO PRODUTIVO CULTURA POPULAR"	0,00	7.094,33	22.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,33
132	RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.724,00	395.724,00
132	CONVÉNIOS OUTROS ORGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.340,00	473.340,00
132	CONVENIO Nº 346/2016 - DPDF/IGU-MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.006,00	343.006,00
132	CONV. MIN.DESENV. SOCIAL/ SEAGRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.089,34	99.089,34
132	CONV. Nº 18276 - FBB/SEAA	0,00	2.117,20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	296.754,00	300.671,20
134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	217.326.396,36	0,00	0,00	0,00	26.394.854,09	245.723.250,47
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CONV. 230584/04 - GDF/SIG/CEF - 0000310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755.626,58	6.755.626,58
135	CONV. 230685/04 - GDF/SIG/CEF - 9000127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.137,70	2.786.137,70
135	CONTRATO DE REPASSE 2622534/0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.377,72	33.450.377,72
135	CONV. 273.558-96/09 - GDF/SIG/DO - 0000864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.295,94	1.896.295,94
135	CONV. 228.636-96/09 - GDF/SIG/DO - 0000892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.269.373,15	36.269.373,15
135	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.245,62	942.245,62
135	Empréstimo implantação do Programa Pro-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.432.096,97	74.432.096,97
135	Empréstimo p/ Burticinho Programa Pro-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.625,46	566.625,46
135	OBRAS/SERVIÇOS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.437,75	2.515.437,75
135	CONT.309.840-83 DINEP/CAIXA-SETOR ARROQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.361,33	56.361,33
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	2.725.100,00	0,00	0,00	0,00	47.859.460,29	50.584.560,29
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CONV. 019570/06 - GDF/SET/SID - 0196799	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	16.361.782,57	16.533.282,57
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	0,00	0,00	4.247.429,72	0,00	0,00	0,00	36.194,00	4.285.623,72
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	135.172,00	6.946.396,33	0,00	232.256,37	0,00	16.847.519,26	24.161.343,96

Página: 2

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:06:52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 1 - Direta
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Codigo	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
140	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CONV. 005171.08 - GDP/FNDE - 0062154	0,00	41.292.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.292.872,24
146	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-FNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CONV. 00430997 - GDP/SE/FNDE - 005951X	0,00	0,00	2.960.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.746,66
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MNERAIS	16.723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,21
172	RECURSOS DECORRENTE DE DEF. JUDICIAIS-LEI-4096/201	0,00	0,00	0,00	0,00	232.501.592,50	0,00	0,00	232.501.592,50
177	TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	CONV. PAC II - CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,20	44.825,20
177	PAC 3714/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.232,59	1.466.232,59
177	CONV. FNDE/SEC. EDUCAÇÃO SIAP 639044	0,00	0,00	0,00	0,00	500.540,66	0,00	0,00	500.540,66
177	TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.518,00	34.518,00
177	CONV. Nº 201601830 - SEE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	992.982,66	0,00	0,00	992.982,66
177	CONVENIO PAR 201700614 - SEE x FNDE	0,00	0,00	1.069.954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.954,54
177	CONV. SEE/FNDE	0,00	116.964,75	1.827,16	0,00	454.656,60	0,00	466,80	573.966,53
177	FNDE X SINESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.419,81	1.201.419,81
177	CONV 201602666-3 - FNDE	0,00	0,00	493.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493.717,50
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	1.328.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.692,65
303	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	296.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	296.665,73
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONV. 000269-06 - GDP/SEO/TERFACAP - 0167507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.125,40	1.740.125,40
321	CONV. 003/ANA/2011 - C/C 0056623	0,00	0,00	131.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131.096,40
321	CEP/GO Ampl. SES Sobradinho T.Comp.350.690-85/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.047,32	64.047,32
321	EXECUTAR CONST. COBERT. QUADRAS ESPORT. ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.907,13	140.907,13
321	CONVENIO 02/2012	0,00	0,00	223.600,00	0,00	0,00	0,00	535.782,20	759.582,20

Página: 3

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:06:52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 1 - Direta
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Codigo	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
321	CONVÊNIO 01/2012- PMDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.477,10	3.561.477,10
321	CONVENIO 775.119/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,00	9.466,00
321	CONV. 775735/2012-SSPMJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.970,00	732.970,00
321	CONV. PAC II - Quadras - GDF/GE/PNDE - 0062723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,00	34.478,00
321	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CENTRO SOCIOEDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.702,16	1.280.702,16
321	CONVÊNIO FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.764,33	0,00	0,00	34.764,33
321	CONV.774952/2012-GDF/MNC/SEC - 006257X	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,17	0,00	0,00	17.979,17
321	CONVÊNIO 01/2013-PMDF - BACEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.646,60	704.646,60
321	PAC 3714/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.397,33	214.397,33
321	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	0,00	0,00	965.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	965.964,64
321	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00	16.335,00
321	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.647,57	137.647,57
321	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.149,45	62.149,45
321	CONVÊNIO	0,00	0,00	653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	653,76
321	CONVENIO Nº812.709/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,35	2.353,35
321	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.735,33	32.735,33
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO)	0,00	0,00	234.926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	234.926,97
321	CONVENIO Nº 836.232/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONVENIO Nº839.591/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	4.006,00
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.784.819,70	0,00	669.740,30	0,00	0,00	4.454.560,00
331	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	CONVÊNIO 02/2012	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.066,60	3.647.066,60
331	CONVÊNIO 01/2012	0,00	290.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441.179,00	15.732.140,75
332	CONVENIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONV. 004615/07 - GDF/DO/CAIXA - 647046-7	0,00	0,00	13.771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,17

Página: 4

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:06:52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercicio: 2018

Tipo de Agregação: 1 - Direta
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Codigo	Descrição	Categorias de Custos							
		Laberais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
332	CONV. 004913/08 - GDF/SEC/MCT - 0061786	0,00	5.360,00	6.709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,66
332	CONV. 003/ANA/2011 - C/C 0058623	0,00	0,00	143.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143.690,75
332	CEP/DO Ampl. DES Dobradinho T.Comp.350.890-85/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.799,64	2.233.799,64
332	CONV.0363296-54- GDF/CEP/SEDEST - 0647129-3	0,00	20.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	563.724,52	564.382,99
332	CONV.0363300-96- GDF/CEP/SEDEST - 0647131-5	0,00	18.531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217.769,13	236.300,18
332	VISA A CONSTRUÇÃO DE 31 UNID. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.363,66	611.363,66
332	APLIC FINANC VINC.CONV.701593/2011-SE/PNDE-005674X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.614,59	2.607.614,59
332	CONVÊNIO 775.119/2012-SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,62	13.506,62
332	CONVÊNIO 776.522/2012-SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.490,00	363.490,00
332	CONV. 776735/2012-SSP/MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.455,50	963.455,50
332	CONVÊNIO 775.540/2012-SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.800,00	1.466.800,00
332	CONV. PAC II - Quadras - GDF/SE/PNDE - 0062723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.544,29	84.544,29
332	CONV. 762961/2011 MNC-SEC	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
332	CONV.769577/2012 - GDF/CEP/SETUR - 006471331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.077,00	51.077,00
332	CONV. PAR - GDF/SE/PNDE - 0062790	0,00	0,00	83.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.357,00
332	CONVÊNIO FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.525,00	0,00	0,00	300.525,00
332	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,30	10.968,30
332	Cooperação entre PMDF x BACEN para transp.valores	0,00	656.627,80	174.626,59	0,00	0,00	0,00	4.462.761,60	5.526.416,19
332	PRAÇA DA JUVENTUDE CEILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.450,14	165.450,14
332	CONV.00793.101/2013-MJ/SSP 001-65005 - BB	0,00	46.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.691,99	503.999,99
332	Aquisição equipamentos e mobiliários para creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.609,56	57.609,56
332	CONV. 00666/2014-GDF/SE/PNDE 0065328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.396,78	129.396,78
332	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	40.000,00	535.000,00
332	CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMNC, SECULT	0,00	0,00	967.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	967.011,23
332	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,50	24.065,50
332	Convênio SECULT/FUNARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 5

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:06:52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 1 - Direta
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
332	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DO DF	90.903,12	0,00	226.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	317.038,68
332	Construção Feira Permanente na Cidade Estrutural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.530,37	259.530,37
332	Desenvolvimento de Cidadania a Usuários de Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	237.061,95	0,00	0,00	237.061,95
332	RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.195,97	56.195,97
332	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
332	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.368,00	1.642.368,00
332	PROJETO "ARRANJO PRODUTIVO CULTURA POPULAR"	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
332	CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTOS PARA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.584,17	3.499.584,17
332	RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.040,43	636.040,43
332	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.296,66	196.296,66
332	CONVENIO	0,00	69.117,81	70.000,00	0,00	0,00	0,00	317.736,94	456.854,75
332	CONVENIO Nº812.709/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.017,14	51.017,14
332	CONVENIO 812.110/2014	0,00	0,00	161.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161.976,75
332	CONVENIO DA UG 250101 Nº ORIGINAL 005/2016	0,00	0,00	180.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.225,00
332	SUPERAVIT DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.863,06	321.863,06
332	CONVENIO Nº 836.452/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	SUPERAVIT CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.799,69	3.266.799,69
332	CONVENIO Nº839.591/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.919,00	673.919,00
332	SUPERAVIT FINANCEIRO DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.699,44	135.699,44
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	EMPRESTIMO FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.213,17	306.213,17
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.862.011,26	46.862.011,26
335	Empréstimo implantação do Programa Pro-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.600,00	6.865.600,00
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597.201,74	10.597.201,74
336	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	CONV. 019570/06 - GDF/SET/BID - 0166799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.457,89	240.457,89

Página: 6

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:06:52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 1 - Direta
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
336	CONT. 0007675-BR - GDF/OGAF/BIRO - 0700186765	0,00	0,00	205.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	205.005,42
336	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	0,00	0,00	161.767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	161.767,49
336	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	34.104,00	1.261.472,08	0,00	42.263,85	0,00	2.091.350,06	3.429.190,01
340	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	CONV. 005171/09 - GDF/FNDE - 0062154	0,00	62.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.459,35
374	FRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	FRONATEC 007749	0,00	323.232,93	27.518,38	0,00	4.408.660,23	0,00	0,00	4.759.431,54
375	APOIO FINANCEIRO PARA AFURAÇÃO DO SUPERRAVIT F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A EDUCAÇÃO BÁSICA DO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CONV. GDF/SEE/FNDE/MEC - 0066133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.626,60	269.626,60
377	APOIO FINANC F/ CONST UNID EDUC INFANTIL - FRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	CONV. FAC II - CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.696,79	1.921.696,79
377	FAC 3714/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.296,90	273.296,90
377	TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.007,60	425.007,60
377	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO)	0,00	273.379,30	37.980,58	0,00	5.751.761,48	0,00	499,60	6.063.521,14
377	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.143,00	342.143,00
390	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONV. 769577/2012 - GDF/DEF/SETUR - 006471331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,22	5.675,22
390	CONSTRUÇÃO EQUIPAGEM DE CENTRO SOCIOEDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051.657,30	5.051.657,30
390	CONV. 774962/2012-GDF/IMNC/SEC - 006257X	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
390	PRAÇA DA JUVENTUDE CEILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.437,94	110.437,94
390	CONV. 793101/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912,44	11.912,44
390	ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS DE PERÍCIA DA PCDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Página: 7

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:06:52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 1 - Direta
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
390	Melhoria de calçadas na Asa Sul, em Brasília/DF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,61	7.546,61
390	Construção da Feira Permanente na Cidade Estrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.357,26	26.357,26
390	CONV. 624604/SSP 104 00027 000.203-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.165,00	66.165,00
390	CONV. 818849/2015 104 00027 000.202-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.736,69	159.736,69
390	CONV. 010262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.449,93	191.449,93
390	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A PMDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,37	40.220,37
390	Rend. Conv. 822610/2010 220101/00394494000602-PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
390	CONVENIO 812.110/2014	0,00	0,00	18.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,95
390	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,50	12.607,50
390	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
390	CONVENIO SEC. CRIANÇA. NÚMERO ORIGINAL 761602/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.301,27	543.301,27
390	CONVENIO 836.452/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONVENIO PCDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.175,00	44.175,00
732	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	ME/CEFGDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.731,25	663.731,25
732	CONVENIOS OUTROS ÓRGÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.794,66	156.794,66
732	CONV. Nº 651912/2017 - SEAGRI/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00
732	CONV. Nº 658018/2017 - MNC/SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
Total		3.645.969.231,96	116.209.363,13	1.835.676.944,82	251.613.470,88	1.425.726.966,11	19.262.324,69	535.366.586,99	8.030.246.912,58



10.5.2 Aplicação das contas de custos nos Fundos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 7 - Fundos
Area: Area Meio e Fim
Periodo: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.003.744.120,00	201.584.585,10	719.142.304,83	0,00	578.520.020,40	800.480,00	72.055.004,03	4.005.943.484,17
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	220.002.063,02	0,00	132.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.195.513,02
02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	54.504.137,12	0,00	328.054,28	0,00	0,00	0,00	0.000.080,88	64.922.172,20
05	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	357.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.538,00
09	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	2.438.224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.224,02
20	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	772,52
21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	200.484,33	0,00	0,00	0,00	10.820.180,30	17.006.073,03
25	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	907.770,00	0,00	0,00	907.770,00
32	TERMO COOPERAÇÃO GDF/MPDFT/FDDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.305,53	1.022.305,53
35	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.144.458,42	0.144.458,42
38	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CONV. 003403/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	3.472.002,00	2.040.825,40	7.702.857,40	0,00	0,00	0,00	4.280,00	13.280.030,02
38	CONV. 003404/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1	0,00	3.319.040,08	30.104.120,20	0,00	2.201.053,00	0,00	0,00	35.804.820,84
38	CONV. 003407/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	31.800.843,84	155.027.821,14	185.120.008,07	0,00	10.375.019,87	0,00	2.331.057,50	300.750.211,41
38	CONV. 003408/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	47.000.585,97	83.737,32	27.405.044,07	0,00	0,00	0,00	117.205,00	75.387.233,20
38	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000100-8	30.374.510,70	1.741.758,28	2.143.800,50	0,00	2.280.500,00	0,00	579.327,00	43.110.072,38
38	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000107-1	0,00	14.201.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201.225,08
38	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000108-0	0,00	12.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,37
38	CONV. 003470/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1	0,00	0,00	141.830,10	0,00	7.142.408,04	0,00	0,00	7.284.308,04
38	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8	0,00	11.000.055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.055,08
38	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-0	123.423,85	240.000,00	1.578.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.193,16
38	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5	0,00	52.807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.807,88

Página: 1

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:08:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 7 - Fundos
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
38	CONV. 003795/00 - GDF/SES/FNS/MS - 010503-0	0,00	0,00	4.506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,27
38	CONV. 004417/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011288-0	770.300,00	100.208,30	17.081,45	0,00	0,00	0,00	81.500,00	984.830,84
38	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE.	0,00	0,00	2.028.418,52	0,00	2.710.913,37	0,00	0,00	4.748.331,89
38	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE.	2.730.531,00	0,00	119.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.343,14
38	ATENÇÃO DOMICILIAR (RAU-ADOM)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
38	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG EM SAÚDE	0,00	0,00	43.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.064,00
38	INC A IMP E MAN DAS AÇÕES E SP E EST DE VIGILÂNCIA	0,00	170.030,51	331.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	502.280,89
38	Piso Variável de Vigilância Sanitária	60.642,00	55.222,18	455.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	571.387,56
38	Teto Estadual - REDE CEGONHA	0,00	318.807,00	2.280.072,61	0,00	0,00	0,00	604.500,00	3.203.479,21
38	FAEC AIH Transplantes de Órgãos, Tec e Células	0,00	0,00	3.587.550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.550,13
38	INCENT AS AÇÕES DE VIGIL. E PREV DST/AIDS E HEPATI	1.005.200,00	900.273,50	311.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.410,00
38	Teto Estadual Rede Psicoossocial	0,00	0,00	503.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	503.815,10
38	Teto Estadual Rede de Urgência	0,00	18.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,05
38	Teto Estadual Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	0,00	384.050,87	0,00	430.368,00	0,00	0,00	821.027,87
38	Teto Estadual Limite UPA	0,00	17.504,30	610.178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	633.743,01
38	Teto Estadual Rede Viver sem Limites	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Teto Estadual Rede Prev Diag T Cancer Colo de Mama	0,00	12.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,30
38	TETO ESTADUAL MELHOR EM CASA	0,00	38.720,35	840.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	879.542,48
38	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
38	FORTE DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.434,00	820.434,00
32	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	265.070,86	0,00	0,00	0,00	95.545,85	361.525,71
38	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.009,73	0,00	0,00	67.009,73
38	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	23.002,38	0,00	2.330.840,42	0,00	0,00	2.362.842,80

Página: 2

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:08:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 7 - Fundos
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
338	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000107-1	0,00	5.000.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.410,00
338	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8	0,00	2.007.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.507,07
338	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-0	0,00	0,00	735.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	735.800,01
338	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5	0,00	3.171.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.112,03
338	CONV. 004350/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011130-0	0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.240,00
338	CONV. 004417/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011288-0	1.305.001,00	1.031,03	418.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.488,00
338	CONV. 004044/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011050-0	0,00	0,00	500.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	500.043,17
338	CONV. 004801/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011778-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00
338	CONV. 004802/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011773-4	0,00	0,00	810.383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	810.383,23
338	CONV. 004027/08 - GDF/SES FNS-MS - 011800-4	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
338	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE.	0.377.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0.390.001,00
338	UBS - SAMAMBAIA SUL QS 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,14	30.000,14
338	UBS - SAMAMBAIA SUL QN 523 AE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.700,08	180.700,08
338	UBS - AGUAS CLARAS QS 05 AV. AREAL LT 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.030,80	38.030,80
338	PROGR NAC PLANTAS MEDICINAIS E FITOTER (CUSTEIO)	0,00	45.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.050,25
338	INCENTIVO P/IMP E F DA POL PATIGIPASUS O/FOGO COAP	0,00	0,00	73.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.804,00
338	IMP DO PROG DE PROF DE NÍV MÉD P/A SAUDE - PROFAPS	0,00	0,00	31.447,16	0,00	6.280,44	0,00	0,00	37.730,00
338	PROGRAMA NACIONAL DE PLANTAS MED E FIT ALPS - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.033,33	35.033,33
338	INC A IMP E MAN DAS AÇÕES E SP E EST DE VIGILANCIA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
338	PROG DE REQ DE UBS - COMERCIO LOCAL 100 - S. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.700,44	254.700,44
338	PROG DE REQ DE UBS - COMERCIO LOCAL 107 - S. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.308,12	202.308,12
338	Piso Variável de Vigilância Sanitária	3.100.031,00	0,00	503.804,41	0,00	17.423,01	0,00	0,00	3.747.250,41
338	INCENT AS AÇÕES DE VIGIL. E PREV DST/AIDS E HEPATI	4.023.012,40	100.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.001,30

Página: 4

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:08:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 7 - Fundos
Area: Area Meio e Fim
Periodo: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
338	Teto Estadual Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	0,00	31.244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,84
338	ESTRUT. UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZ. SAÚDE 3734-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.330,00	530.330,00
358	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.290,00	0,00	0,00	1.314.290,00
358	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	108.000,00	0,00	4.470.110,00	0,00	0,00	4.587.110,00
358	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	752.704,00	0,00	0,00	752.704,00
358	APRIMORAMENTO QUALIDADE GESTÃO PROGR BOLSA FAMÍLIA	0,00	23.040,00	038.023,03	0,00	0,00	0,00	2.530.371,50	3.408.341,43
358	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S	1.424,53	0,00	0.404,01	0,00	3.134,03	0,00	0,00	11.023,47
358	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC	0,00	35.403,00	300.021,03	0,00	120.000,00	0,00	0,00	408.505,50
370	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	0,00	10.571,70	0,00	50.020,13	0,00	13.000,04	90.494,47
382	Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	REPASSE FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.704,07	7.200.704,07
300	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Estruturação do Núcleo de Economia de Saúde do DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	CONV. 003407/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	2.012.305,01	417.201,01	083.827,15	0,00	1.001.140,37	0,00	0,00	5.074.024,44
738	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.700,00	2.172.700,00
Total		3.513.732.280,13	438.400.087,00	1.058.115.300,74	0,00	632.812.221,08	800.480,00	157.720.010,47	5.801.085.455,17



10.5.3 Aplicação das contas de custos nas Autarquias



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 3 - Autarquias
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	542.483.203,48	5.725.702,30	555.831.013,00	0,00	324.700.034,53	99.412.505,40	8.035.000,17	1.537.005.118,75
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	10.129.530,80	0,00	21.040.987,17	0,00	0,00	31.179.527,00
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.500.307,50	0,00	17.007.545,53	0,00	0,00	24.507.853,03
108	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
109	TRANSF.IMP. SOBRE PROD. INDUST.-ESTADOS EXPORTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	742.181,05	0,00	0,00	742.181,05
114	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	107.818.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	107.818.048,41
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Conv. OEF/DER 310.120-88/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.178,05	307.178,05
135	CONV. BNDES/DF Nº12.2.1444.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.357.001,10	87.357.001,10
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.870.052,71	20.870.052,71
150	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBLABAST.AGUA E ESG	9.182.738,47	71.211,37	4.000.474,84	0,00	0.413.501,04	0,00	214.303,00	20.782.280,32
151	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS -	21.244.583,10	40.200,04	7.478.884,80	0,00	4.102.001,17	0,00	1.080.320,05	34.013.088,75
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	223.044,70	1.533.000,01	0,00	0,00	0,00	05.318,03	1.823.224,24
160	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0.010.575,00	05.055,20	4.073.018,53	0,00	5.005.238,57	0,00	140.102,50	10.321.540,05
200	CONTRIB. P/O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.033,75	1.140.143.704,00	0,00	1.147.744.827,75
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	181.813.030,43	3.202.701,07	63.070.262,73	0,00	20.508.020,18	3.800.000,00	7.087.813,10	280.781.430,57
231	CONVÊNIO COM ÓRGÃO DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CONV. 01/2012 - CAESB/ADASA - 5872-0	0,00	0,00	313.123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	313.123,17
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,58	531.205.084,12	0,00	531.208.074,70
237	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.405.050,35	8.038.830,07	105.403.403,23	0,00	1.005.055,08	0,00	5.808.018,12	127.730.401,85

Página: 1

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:10:17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 3 - Autarquias
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
248	GOTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.451,04	1.033.451,04
253	CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740.718,34	0,00	14.740.718,34
254	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344.418,01	0,00	24.344.418,01
255	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,25	31.324.130,84	0,00	31.320.079,00
261	RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.803.521,51	0,00	24.803.521,51
263	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.815.208,00	0,00	24.815.208,00
264	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175.724,00	0,00	14.175.724,00
265	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TODF P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.081.380,00	0,00	44.081.380,00
266	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	931.873,31	1.705.200.483,72	0,00	1.700.228.357,03
267	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.102,00	0,00	2.520.102,00
271	RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.840,00	207.840,00
278	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.744.321,21	0,00	82.744.321,21
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONTRATO DE OPER. CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845.501,45	7.845.501,45
321	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.412,34	1.511.412,34
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.040,07	4.500.040,07
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	324.050,65	0,00	0,00	0,00	74.502,55	300.450,20
431	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	CONV. 01/2012 - CAESB/ADASA - 5872-0	0,00	0,00	185.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	185.070,85
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:10:17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 3 - Autarquias
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
432	Conv. Nº 023/2016- ANA-ADASA/DF O/C 1015-2	0,00	0,00	77.797,79	0,00	527.807,00	0,00	0,00	605.604,79
433	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG. GERAL E PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.558,40	0,00	2.550.558,40
437	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.808.020,45	0.727.103,07	52.030.080,11	0,00	0,00	0,00	501.317,01	64.007.730,24
448	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.570,08	3.235.570,08
453	CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.037,03	0,00	100.037,03
454	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV. DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.030,00	0,00	75.030,00
455	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV. DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.007,41	0,00	465.007,41
403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ O RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.770,89	0,00	1.242.770,89
404	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ O RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,00	0,00	30.340,00
407	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.828.810,05	0,00	414.828.810,05
Total		771.038.428,43	25.115.454,20	982.532.422,80	0,00	414.501.907,81	4.228.804.380,78	100.735.303,72	6.582.788.017,74



10.5.4 Aplicação das contas de custos nas Fundações



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 4 - Fundação
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	07.300.180,77	382.043,72	4.400.015,78	0,00	34.770.082,40	12.818,41	3.897.100,00	110.880.837,20
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.101,31	0,00	0,00	2.080.101,31
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.052,00	1.002.052,00
138	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CONV. 003407/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	0,00	20.001.387,10	3.229.110,78	0,00	20.748,00	0,00	080.870,82	24.031.131,70
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.700.218,22	1.085.732,50	508.580,82	0,00	17.308.830,30	0,00	77.041,50	23.780.312,40
232	CONV. Nº 808402/2014 FNDE/FEPECS C/C 0578-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.240,00	537.240,00
300	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Contrato 820008/2015 - ONDOT x GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	302.030,04	0,00	147.135,43	540.074,47
300	CONV. Nº 808402/2014 FNDE/FEPECS C/C 0578-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,01	0.000,01
421	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Contrato 820008/2015 - ONDOT x GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	412.805,30	0,00	143.075,00	555.880,30
432	CONV. Nº 808402/2014 FNDE/FEPECS C/C 0578-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.511,05	301.511,05
Total		72.105.308,00	22.400.003,44	8.107.713,38	0,00	55.004.205,50	12.818,41	0.850.121,00	104.000.321,01



10.5.5 Aplicação das contas de custos nas Empresas Públicas



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 5 - Empresa Pública
Área: Área Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	73.175,85	13.428.732,88	227.133.312,02	0,00	520.112,31	0,00	110.130.010,00	300.201.352,00
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	0,00	200.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.204,24	1.758.440,18
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	018.000,00	7.074.001,10	0,00	0,00	0,00	20.002.054,70	37.055.705,02
100	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	750.170,37	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.900.170,37
132	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CONV. BNDES/SEMAR NUM ORIG. 13204021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.850.234,04	0.850.234,04
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CONTRATO DE REPASSE 20222534/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022.101,03	14.022.101,03
135	Conv CEF/GDF/SEDHAB - 0001520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.445,20	1.255.445,20
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888.331,00	30.888.331,00
217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.507.240,33	4.307.100,14	00.240.047,40	0,00	0,00	0,00	7.404.230,78	113.074.033,05
231	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CONV.Nº 007/2015-NOVACAP/TERRACAP-007.802-2	0,00	0,00	778.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	778.450,07
231	CONV.Nº 001/2015-TERRACAP/NOVACAP-007.227-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.248,43	800.248,43
231	CONVÊNIO Nº 32/2010-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.300,10	702.300,10
231	CONV.005/2017-TERRACAP/NOVACAP-000450-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.553,50	1.004.553,50
231	CONV 70/2017-TERRACAP X NOVACAP	0,00	0,00	1.527.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.535,73
232	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Convênio 001/2015-Caixa Econômica x GDF	0,00	0,00	223.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	223.201,25
232	CONV. nº 012021 - MDA X EMATER-DF - TRANSF 837470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.757,80	441.757,80
232	CONV nº 012024 - MAPA X EMATER-DF - TRANSF 830780	0,00	827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,77
232	CONV. nº 14/2017- ANATER/EMATER	0,00	38.704,77	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,37

Página: 1

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:12:19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 5 - Empresa Pública
Área: Área Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.401,25	2.541.401,25
321	CONTRATO DE OPER. CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880.301,02	9.880.301,02
321	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.002,00	152.002,00
332	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONV. 138027/02 - GDF/SOSP/CEF - 000020-0	0,00	0,00	14.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741,07
332	CONV. 004354/07 - GDF/SEDHUMA/CEF - 0470378	0,00	0,00	127.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.005,00
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Contrato Op. Crédito BB/GDF/BNDES-020/00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.581.013,75	0.581.013,75
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021.744,71	12.021.744,71
300	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Convênio 33207/2015-GDF/MDA X CEF/EMATER-DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,44	29.233,44
300	Convênio 831231/2010-GDF/MDA X CEF/EMATER-DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
300	CONVÊNIO EMATER/DF /MDA/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
300	CONVÊNIO GDF/EMATER /MDA/CAIXA-774025/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.882,00	25.882,00
300	CONVÊNIO 830700/2010 /MDA/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
420	DIRETAMENTE ARREGADADOS	0,00	0,00	80.055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80.055,22
421	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Convênio - EMATER-DF x FUNAM	51.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.541,37
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Convênio 33207/2015-GDF/MDA X CEF/EMATER-DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,50	202.300,50
432	Convênio 11140/2010-GDF/MDA X CEF/EMATER-DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
432	CONV. nº 012016 - ANA X EMATER-DF - TRANSF 830814	0,00	40.805,03	120.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160.880,46

Página: 2

Emitido Por: RUBI

Emitido em: 13/03/2019 14:12:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2018

Tipo de Agregação: 5 - Empresa Pública
Área: Área Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
432	CONV. nº 012023 - MDA X EMATER-DF - TRANSF 835505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.118,00	74.118,00
432	CONV nº 012024 - MAPA X EMATER-DF - TRANSF 830780	0,00	52.507,50	53.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	105.931,08
432	CONV. Nº 012230 MDA X EMATER	0,00	0,00	40.411,77	0,00	30.235,00	0,00	0,00	88.040,77
Total		2.001.057,55	18.838.000,00	338.105.228,11	0,00	573.843,31	0,00	255.303.027,18	015.512.062,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Exercício: 2018

Código	Descrição	Valor	Autorizado (A)	Categorias de Custos						Valor Executado (B)	B / A (%)	
				Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios			Investimentos
170393	Polícia Militar do Distrito Federal	123.513.514,00	-	8.153.767,99	58.349.431,86	-	-	3.786.031,13	-	29.473.249,40	99.762.480,38	80,77%
170484	Departamento de Gestão de Pessoal - PMDF	3.431.984.852,00	1.353.427.426,84	-	-	-	-	607.162.512,20	1.465.032.975,00	-	3.425.622.914,04	99,81%
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	1.615.134.985,00	678.696.925,56	10.959.776,93	17.559.697,59	-	-	269.828.660,09	596.306.861,97	3.059.602,32	1.576.421.524,46	97,60%
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	2.184.189.825,00	839.391.559,55	18.061.048,43	48.664.643,73	-	-	266.631.185,09	958.287.825,00	13.389.646,09	2.144.425.907,89	98,18%
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	2.914.878.671,00	1.995.798.457,05	-	-	-	-	261.083.469,20	657.193.735,51	-	2.914.075.661,76	99,97%
170399	Secretaria de Educação do Distrito Federal	3.049.025.410,00	1.344.447.466,95	-	-	-	-	342.881.859,33	1.361.086.369,29	-	3.048.415.695,57	99,98%
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pessoal	286.785.292,00	-	316.366,63	180.262.351,96	-	-	1.173.487,52	-	267.427,46	182.019.633,57	63,47%
170495	CBM Assistência Médica	85.505.236,00	-	438.731,69	62.632.143,73	-	-	355.847,44	-	18.577,44	63.445.300,30	74,20%
	Total	13.691.017.785,00	6.211.761.835,95	37.929.691,67	367.468.268,87	-	-	1.752.903.052,00	5.037.907.766,77	46.218.502,71	13.454.189.117,97	98,27%

Fonte: SIAFI
Atualizado em: 04/02/2019



11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

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

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Agência de Fiscalização do Distrito Federal	AGEFIS	110201	49000	49201	CONTÁBIL
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13000	13202	CONTÁBIL
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	21000	21203	CONTÁBIL
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	21000	21206	CONTÁBIL
Departamento de Estradas e Rodagens	DER	200202	26000	26205	CONTÁBIL
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	CONTÁBIL
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN	220201	24000	24201	CONTÁBIL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	21000	21208	CONTÁBIL
Fundo Solidário Garantidor -IPREV/DF	FSG	320202	13000	-	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV	320203	13000	13203	CONTÁBIL
Intituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF	PROCON	440202	44000	44202	CONTÁBIL

EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP	110905	11000	11905	CONTÁBIL
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal	TERRACAP	190203	28000	28201	INTEGRA
Companhia de Saneamento Ambientatl do DF	CAESB	190206	22200	22202	INTEGRA
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	26000	26206	CONTÁBIL
Empresa de Assitência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	14000	14203	CONTÁBIL
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	19000	19210	INTEGRA



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

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

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

ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	14300	32204	CONTÁBIL
Proflora Florestamento e Reflorestamento S/A em Liquidação	PROFLORA				



11.2 Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal

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

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial incluindo as empresas públicas dependentes do GDF, conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2018	(%)	PASSIVO	2018	(%)
ATIVO CIRCULANTE	16.238.535.288	24,00	PASSIVO CIRCULANTE	6.314.242.889	9,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.758.126.249		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	1.051.330.396	
Créditos a Curto Prazo	7.242.436.498		Empréstimos e Financiamentos a CP	439.109	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.493.795.894		Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.498.796.566	
Estoques	1.296.872.688		Obrigações Fiscais a CP	6.509.626	
VPD Pagas Antecipadamente	2.447.303.959		Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836	
			Provisões a Curto Prazo	41.382.785	
			Demais Obrigações a CP	3.707.014.571	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.467.437.193	76,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.171.061.502	97,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	33.639.543.043		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	4.297.990.147	
Investimentos	7.746.261.439		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.814.765.645	
Imobilizado	12.031.576.973		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	29.634.211	
Intangível	50.055.738		Obrigações Fiscais a LP-Intra	8.886	
			Provisões a LP	57.162.296.162	
			Demais Obrigações a LP	866.366.451	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.779.331.910)	6,00
TOTAL	69.705.972.481	100,00	TOTAL	69.705.972.481	100,00



11.2.2 Balanco Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluidas as Empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64			
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS			
CONSOLIDADO 2018			
11.2.2		R\$ 1,00	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.238.535.287,94	PASSIVO CIRCULANTE	6.314.242.889,46
Caixa e Equivalente de Caixa	1.758.126.249,43	Obrig. Trab, Previd. e Assit a Pagar a Curto Prazo	1.051.330.395,80
Créditos a Curto Prazo	7.242.436.498,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	439.109,44
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.493.795.893,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.498.796.566,04
Estoques	1.296.872.687,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.509.626,21
VPD Pagas Antecipadamente	2.447.303.958,88	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.467.437.193,02	Provisões a Curto Prazo	41.382.784,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.639.543.043,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.707.014.570,87
Créditos a Longo Prazo	33.639.543.043,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.171.061.501,98
INVESTIMENTOS	7.746.261.438,80	Obrig. Trab, Previd. e Assit a Pagar a Longo Prazo	4.297.990.146,59
Participações Permanentes	7.683.540.841,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.814.765.645,32
Demais Investimentos Permanentes	63.050.205,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.634.210,35
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(329.607,69)	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31
IMOBILIZADO	12.031.576.973,49	Provisões a Longo Prazo	57.162.296.162,34
Bens Móveis	3.776.581.605,74	Demais Obrigações a Longo Prazo	866.366.451,07
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(60.338.670,94)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.779.331.910,48)
Bens Imóveis	9.170.543.219,57	Patrimônio Social e Capital Social	37.349.897.449,72
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(854.957.417,66)	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	262.107.675,24
INGANGÍVEL	50.055.737,58	Reservas de Capital	13.376.375,92
Softwares	50.386.389,13	Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.692.052,42
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(353.896,20)	Reservas de Lucros	15.525.370,55
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	Demais Reservas	9.467.598,04
TOTAL	69.705.972.480,96	RESULTADO ACUMULADO	(42.013.398.432,37)
		Resultado do Exercício	5.387.055.083,96
		Resultado de Exercícios Anteriores	-
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(53.956.674.721,12)
		Resultado das Empresas	6.556.221.204,79
TOTAL	69.705.972.480,96	TOTAL	69.705.972.480,96



11.3 Balanco Patrimonial excluıdas as Empresas do Orçamento Fiscal

11.3.1 Balanco Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluıdas as Empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2018	(%)	PASSIVO	2018	(%)
ATIVO CIRCULANTE	15.499.959.583	24,00	PASSIVO CIRCULANTE	5.646.047.012	9,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.649.665.668		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	930.192.564	
Créditos a Curto Prazo	6.661.908.623		Empréstimos e Financiamentos a CP	219.433	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.493.795.894		Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.213.123.329	
Estoques	1.249.331.122		Obrigações Fiscais a CP	6.095.210	
VPD Pagas Antecipadamente	2.445.258.276		Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
			Provisões a Curto Prazo	30.541	
			Demais Obrigações a CP	3.496.385.935	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.346.060.652	76,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.808.702.249	101,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	33.251.924.407		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	4.247.362.476	
Investimentos	7.709.195.708		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.619.260.146	
Imobilizado	9.338.269.189		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	25.708.409	
Intangível	46.671.348		Obrigações Fiscais a LP	8.886	
			Provisões a LP	57.049.995.880	
			Demais Obrigações a LP	866.366.451	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	(6.608.729.026)	10,00
			Patrimônio Social e Capital Social	34.407.084.698	
			Resultado Acumulado	(41.016.842.783)	
TOTAL	65.846.020.235	100,00	TOTAL	65.846.020.235	100,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64			
EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS			
11.3.2		CONSOLIDADO 2018	
		R\$ 1,00	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	15.499.959.583,42	PASSIVO CIRCULANTE	5.646.047.012,55
Caixa e Equivalente de Caixa	1.649.665.668,39	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	930.192.564,36
Créditos a Curto Prazo	6.661.908.623,59	Empréimos e Financiamentos a Curto Prazo	219.433,36
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.493.795.893,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.213.123.328,88
Estoques	1.249.331.121,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.095.210,49
VPD Pagas Antecipadamente	2.445.258.275,99	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.346.060.651,83	Provisões a Curto Prazo	30.540,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.251.924.407,62	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.496.385.934,76
Créditos a Longo Prazo	33.251.924.407,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.808.702.248,82
INVESTIMENTOS	7.709.195.707,30	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	4.247.362.475,58
Participações Permanentes	7.616.148.514,93	Empréimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.619.260.146,42
Demais Investimentos Permanentes	63.047.192,37	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.708.408,98
IMOBILIZADO	9.338.269.189,77	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31
Bens Móveis	3.091.224.820,34	Provisões a Longo Prazo	57.049.995.880,46
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	866.366.451,07
Bens Imóveis	6.247.044.369,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.608.729.026,12)
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	Patrimônio Social e Capital Social	34.407.084.698,64
INGANGÍVEL	46.671.347,14	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.029.058,20
Softwares	46.671.347,14	Reservas de Capital	-
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	Reservas de Lucros	-
		Demais Reservas	-
		RESULTADO ACUMULADO	(41.016.842.782,96)
		Resultado do Exercício	5.665.791.617,78
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(54.053.564.070,94)
		Resultado das Empresas	7.370.929,20
		Ações/Cotas em Tesouraria	-
TOTAL	65.846.020.235,25	TOTAL	65.846.020.235,25



11.4 Informativos da participação acionária do GDF

11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL							
							R\$ 1,00
11.4.1 Posição em 31/12/2018							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR EM REAL
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	900.000.000
CAESB	13.119.535.242	-	-	-	-	13.119.535.242	1.311.953.524
CEASA	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	32.197.985
CEB	7.184.187	-	1.313.002	5.919.194	-	14.416.383	566.025.356
CODHAB	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	37.029.932
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.728
EMATER *	-	-	-	-	677.760	677.760	677.761
METRO	29.809.505	-	-	-	-	29.809.505	2.810.440.131
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	1.848.848.613
DF-GESTÃO DE ATIVOS	900.000	-	-	-	-	900.000	900.000
TOTAL							7.592.112.542

* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.2 Participações Majoritárias

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE) R\$ 100								
11.4.2 Posição em 31/12/2018								
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	21.134.834	8.028.940	-	-	-	29.163.774	80,33	722.962.867
CAESB	11.555.826.143	-	-	-	-	11.555.826.143	87,98	1.155.582.614
CEASA	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	99,99	32.197.937
CEB	6.696.418	-	-	4.865.691	-	11.562.109	69,19	459.579.740
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,66	12.191.634
CODHAB	-	-	-	-	37.029.932	37.029.932	100,00	37.029.932
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	100,00	677.761
METRÔ	29.807.505	-	-	-	-	29.807.505	99,99	2.810.251.571
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,12	14.991.378
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,38	15.121.177
TCB	-	-	-	-	28.723.332	28.723.332	100,00	28.723.332
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000	942.912.793
DF GESTÃO DE ATIVOS	891.000	-	-	-	-	891.000	99,000	891.000
TOTAL								6.233.113.735

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"



11.4.3 Participações Minoritárias

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE) Posição em 31/12/2018							
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% s/ capital da Investida	VALOR EM R\$
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	148.477,31
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	42.793,12
OI S.A.	249	2.591	-	-	2.840	0,004393	1.374.448,23
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	6.913.192,77
TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	5	2	-	-	7	0,003732	132.910,29
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	1.404	-	-	-	1.404	0,001707	33.354,87
TOTAL							9.165.825,47

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						R\$ 100
11.4.4						REFERÊNCIA: 2014 A 2018
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS						
EMPRESA	2014	2015	2016	2017	2018	
CEASA/DF	(2.887.408,00)	(2.848.245,99)	9.542.468,75	7.906.972,40	5.406.509,96	
SAB	(1.246.590,00)	(1.111.722,03)	(515.307,75)	850.677,59	109.883,02	
NOVACAP	(14.515.318,00)	85.286.221,56	10.326.209,85	31.294.078,00	(162.273.341,72)	
METRÔ/DF	(34.808.569,00)	(40.142.530,00)	(58.401.870,00)	(63.945.760,00)	(49.237.721,00)	
CODEPLAN	288.866,00	(6.794.512,90)	(21.761.437,23)	22.133.621,80	(11.136.562,00)	
TCB	(2.226.239,00)	4.729.152,95	2.881.040,39	(2.798.869,01)	(5.552.344,89)	
TERRACAP	778.151.461,00	19.350.558,00	(254.565.680,00)	267.195.434,00	352.593.356,00	
EMATER/DF	(2.370.663,00)	836.009,97	3.476.709,39	744.517,24	(14.688.078,57)	
CODHAB	(29.068.459,00)	9.941.081,77	(2.737,02)	(39.617.490,98)	(34.768.142,69)	

RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS						R\$ 1.000,00
EMPRESA	2014	2015	2016	2017	2018	
BRB	128.307	84.214	200.533	259.932	-	
CEB	(96.318)	56.458	133.693	177.233	8.000	
CAESB	9.245	10.012	34.806	14.036	(247.439)	



11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas

11.4.5.1 Participação acionária

Nos tópicos a seguir são apresentados:

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

11.4.5.2 Informativo Resumido das Atividades das Empresas

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



11.4.5.2.1 BRB

Banco de Brasília S/A – BRB

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

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinquenta) de ações ordinárias nominativas com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) de ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.



11.4.5.2.2 CAESB e CEASA

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 1.311.953.524,20 (um bilhão, trezentos e onze milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), divididos em 13.119.535.242 (treze bilhões, cento e dezenove milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos e quarenta e duas) ações ordinárias sem valor nominal.

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

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF

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

O capital da Sociedade é de R\$ 32.197.985,00 (trinta e dois milhões cento e noventa e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais) divididos em 32.197.985 (trinta e dois milhões cento e noventa e sete mil novecentos e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$1,00 (um real) cada ação.



11.4.5.2.3 CEB E CODEPLAN

Companhia Energética de Brasília-CEB

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

O Capital da companhia é de R\$ 566.025.355,62 (trezentos e quarenta e dois milhões, cinqüenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), representados por 14.416.383 (catorze milhões, quatrocentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e três) de ações escriturais, sem valor nominal, divididas em 7.184.178 (sete milhões, cento e oitenta e quatro mil cento e setenta e oito) ações ordinárias nominativas; 1.313.002 (um milhão, trezentos e treze mil e duas) ações preferenciais classe “A” e 5.919.203 (cinco milhões, novecentos e dezenove mil e duzentas e três) ações preferenciais nominativas classe “B”.

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

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

Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN

A CODEPLAN é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por legislação complementar que lhe for aplicável e por seu Estatuto. Esta companhia integra a administração indireta do Distrito Federal na forma do art. 3º inciso II e parágrafos, da Lei 4.545, de 10 de dezembro de 1964.

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



11.4.5.2.4 CODHAB e TCB

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorização legislativa de criação dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretária de Estado e Habitação do Distrito Federal – SEHAB/DF. Tem como finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. A CODHAB/DF é regida pela referida Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, e suas alterações, por seu Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Capital Social Subscrito da companhia é de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) divididos em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas de R\$1,00 (um real) cada. O Capital Social integralizado pela Companhia no exercício de 2016 foi de R\$ 37.029.932,00.

Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília Ltda – TCB

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

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



11.4.5.2.5 EMATER e TERRACAP

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF

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

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

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

Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 1.848.848.613,47 (um bilhão oitocentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos), divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativa. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinquenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.



11.4.5.2.6 NOVACAP e SAB

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

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

O Capital Social da Companhia é de R\$ 26.713.076,28 (vinte e seis milhões, setecentos e treze mil, setenta e seis reais e vinte oito centavos), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal.

Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB

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

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

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



11.4.5.2.7 METRÔ-DF

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF

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

O Capital da Companhia no presente exercício elevou em decorrência de Reservas de Incentivos Fiscais a favor do Distrito Federal relativas ao período de 2014, aumentando o Capital Social integralizado para R\$ 2.810.440.131,40 (dois bilhões, oitocentos e dez milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos) correspondente a 29.809.505 (vinte e nove milhões, oitocentos e nove mil e quinhentos e cinco) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte oito centavos), cada ação.

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



11.4.5.2.8 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA e DF ATIVOS

O funcionamento do Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada do Distrito Federal – FGP-DF foi regulamentado através do Decreto nº 35.083/2014. Esse fundo estava previsto em lei distrital para garantir as contraprestações de seus contratos de parceria público-privada (PPP).

O patrimônio do FGP-DF será formado pelo aporte de bens e direitos. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista e outros direitos com valores patrimoniais.

O Decreto estabelece que, até a quitação da totalidade dos débitos garantidos pelo FGP-DF, é vedado o resgate, amortização ou qualquer outra forma de reembolso ou pagamento pelo Fundo aos cotistas (Distrito Federal, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes).

O patrimônio inicial subscrito para funcionamento do FGP-DF será de até 5% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício. O capital inicial integralizado do FGP-DF será de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

O Banco de Brasília S.A. é o agente financeiro do FGP-DF e o representará judicial e extrajudicialmente. Entre outras competências, caberá ao Banco de Brasília (i) propor ao Conselho de Administração do Fundo a modalidade mais adequada de outorga de garantia para os projetos de PPP e (ii) analisar a viabilidade das opções de garantias, inclusive nas fases de estruturação do projeto, desenho de minuta de edital, assim como durante a vigência do contrato de PPP.

DF Gestão de Ativos

Empresa pública criada e regulamentada através da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, sociedade por ações com maioria absoluta do capital volante detida pelo Distrito Federal acionista majoritário e O Banco de Brasília como acionista minoritário. O capital será formado pelo aporte de títulos onerosos e direitos creditórios de propriedade do Distrito Federal de origem tributaria ou não.

O Capital Social da empresa passa a ser de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000(novecentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, já integralizado, durante o exercício de 2018.



11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64

11.5.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

RECEITA REALIZADA		DESPESA REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES	21.887.896.067,21	DESPESAS CORRENTES	21.501.657.787,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.811.232.572,87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	251.985.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.439.756.778,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.257.054.116,94
RECEITA PATRIMONIAL	580.003.986,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.992.618.170,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.292,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.486.284.804,84
RECEITA INDUSTRIAL	4.593.003,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.469.340,48
RECEITA DE SERVIÇOS	525.252.259,87	INVERSÕES FINANCEIRAS	189.839.065,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.078.822.244,78	INVESTIMENTO	989.976.398,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.824.867,12		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	-599.937,37		
RECEITAS DE CAPITAL	920.790.037,54		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	561.821.120,13		
ALIENAÇÃO DE BENS	59.154.100,45		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	21.251.530,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.981.608,61		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	234.581.677,40		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.010.605,44		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	61.010.605,44		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	118.245.881,89		
TOTAL GERAL	22.987.942.592,08		22.987.942.591,98



11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2018

	R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	23.221.274.973,00	21.887.896.067,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	15.811.232.572,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.593.371.809,00	1.439.756.778,63
RECEITA PATRIMONIAL	846.917.388,00	580.003.986,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	10.292,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.115.367,00	4.593.003,18
RECEITA DE SERVIÇOS	689.511.127,00	525.252.259,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.306.590.078,00	2.078.822.244,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.437.162.393,00	1.448.824.867,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-599.937,37
RECEITAS DE CAPITAL	2.952.640.550,00	920.790.037,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.518.175.473,00	561.821.120,13
ALIENAÇÃO DE BENS	322.595.544,00	59.154.100,45
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	222.379.378,00	21.251.530,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	461.071.065,00	43.981.608,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	428.419.090,00	234.581.677,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.942.627,00	61.010.605,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	33.942.627,00	61.010.605,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00
TOTAL	26.214.858.150,00	22.869.696.710,19



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

	R\$ 1,00		
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EMPENHADO	SALDO
DESPESAS CORRENTES	23.628.836.079,15	21.501.657.787,14	2.127.178.292,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	252.459.248,00	251.985.500,00	473.748,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318.608.778,15	8.257.054.116,94	1.061.554.661,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.057.768.053,00	12.992.618.170,20	1.065.149.882,80
DESPESAS DE CAPITAL	4.007.569.359,00	1.486.284.804,84	2.521.284.554,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335.292.502,00	306.469.340,48	28.823.161,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	492.354.075,00	189.839.065,63	302.515.009,37
INVESTIMENTO	3.179.922.782,00	989.976.398,73	2.189.946.383,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.341.807,00	-	52.341.807,00
TOTAL GERAL	27.688.747.245,15	22.987.942.591,98	4.700.804.653,17

Nota: exclusão das fontes 263,264,265 e 266 referente a contribuição patronal do RPPS



11.6 Demonstrativo dos Balancos da Lei 6.404/76

11.6.1 Balanco Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76			
CONSOLIDADO 2018			
RESUMO			
			R\$ 1,00
11.6.1	4.640.342.425	PASSIVO CIRCULANTE	5.070.236.099
ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades	526.608.772	Empréstimos e Financiamentos	325.218.333
Recursos a Receber de Restos Pagar	199.571.964	Fornecedores e Empreiteiros	977.833.834
Contas a Receber	1.718.739.821	Obrigações Tributárias	530.593.337
Operações Financeiras	908.031.656	Obrigações com Pessoal	338.058.514
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	10.774.390	Obrigações Patronais	158.171.294
Estoques	741.648.220	Restos a Pagar	45.433.637
Tributos a Recuperar/Compensar	24.096.096	Cauções e Retenções	212.078.863
Despesas Antecipadas	83.578.473	Consignações e Depósitos de Diversas Origens	635.982.172
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	117.019.178	Repasse a Devolver	365.003
Outros Créditos	310.073.854	Outras Provisões	67.626.350
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.030.163.881	Outras Obrigações	367.302.941
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.518.362.102	Dividendos a Pagar	1.411.571.821
Títulos e Valores Mobiliários	10.355.000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.147.109.405
Contas a Receber	2.370.601.617	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.147.109.405
Empréstimos e Financiamentos	14.989.000	Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar	259.246.878
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.566.450	Empréstimos e Financiamentos	982.543.113
Tributos a Recuperar/Compensar	32.147.000	Operações Financeiras/Depósitos/Repasses	21.043.000
Ativo Fiscal Diferido	274.626.000	Obrigações com Pessoal	792.093.637
Outros Créditos	794.077.035	Obrigações Tributárias	323.162.000
PERMANENTE	8.511.801.779	Provisão para contingências	1.556.449.151
INVESTIMENTOS	2.104.627.335	Outras Obrigações	212.571.626
Participação em Incentivos Fiscais	1.127.876	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	171.639.952	Coligadas e Controladas	-
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.453.160.801
Investimentos Diversos	1.932.189.115	Capital Social	6.691.211.662
Ajuste de Consolidação (Participações)	(329.608)	Reservas de Capital	77.337.097
IMOBILIZADO	3.359.240.887	Reserva de Reavaliação	9.467.598
Estudos e Projetos	-	Reservas de Lucros	651.701.758
Terrenos/Imóveis de Uso	2.314.665.674	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.026.184.198)
Instalações	419.050.452	Reservas/ Adiantamento para Aumento de Capital	476.256.738
Benfeitorias ou Melhorias	-	Ajuste de Avaliação Patrimonial	573.370.147
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros	500.232	Ajuste de Consolidação (Participações)	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	95.016.438		



(CONTINUAÇÃO)			
BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77			
CONSOLIDADO 2018			
RESUMO			
			R\$ 1,00
Equipamentos de Processamento de Dados	42.006		
Marcas, Direitos e Patentes	-		
Livros, Móveis e Utensílios	1.838.188		
Veículos e Acessórios	2.934.945		
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	2.012.419.277		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(153.664.107)		
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-		
Imobilizado Aglomerado CEB	102.560.000		
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-		
Outros	(1.436.122.217)		
INTANGÍVEL	3.047.933.556		
Marcas, Direitos e Patentes	23.245		
Concessão e Direito de Uso	3.064.511.161		
Amortizações	(16.600.849)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Administração	-		
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-		
Amortização Acumulada	-		
TOTAL DO ATIVO	16.670.506.305	TOTAL DO PASSIVO	16.670.506.305



11.6.2 Balanço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas

11.6.2 BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2018							
ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
ATIVO CIRCULANTE	-	12.217.603	1.331.628.949	677.402.000	1.842.353.000	322.134.588	13.012.573
Disponibilidades	-	941.095	25.874.175	190.866.000	179.699.000	20.700.548	1.685.491
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	2.692.969	-	-	-	66.165.787	-
Contas a Receber	-	-	468.985.964	421.121.000	622.655.000	115.068.634	-
Operações Financeiras	-	-	-	-	862.704.000	45.327.656	-
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	(115.567)	10.889.957
Estoques	-	49.558	659.400.974	26.211.000	8.437.000	1.759.442	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	394.265	-	-	23.169.000	531.050	-
Despesas Antecipadas	-	1.050	76.571.422	1.011.000	-	3.716.045	233.291
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	3.832.661	13.919.380	-	2.552.000	60.638.303	203.834
Outros Créditos/Ativos	-	4.306.004	86.877.034	38.193.000	143.137.000	8.342.690	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	801.262	4.176.446.053	2.789.963.000	1.899.318.000	760.142.009	295.949
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	17.748	2.562.158.181	286.712.000	263.226.000	138.730.317	254.741
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	10.355.000	-	-
Contas a Receber	-	-	2.057.597.422	25.060.000	33.317.000	-	5.390
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	14.989.000	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	5.633	-	-	14.948.000	-	249.351
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	32.147.000	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	130.176.000	144.450.000	-	-
Outros Créditos	-	12.115	504.560.759	131.476.000	13.020.000	138.730.317	-
PERMANENTE	-	783.514	1.614.287.872	2.503.251.000	1.636.092.000	621.411.691	41.208
INVESTIMENTOS	-	101.832	1.434.633.413	19.478.000	613.426.000	23.436.282	56
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	1.127.876	-	-	-	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	98.827	114.769.618	19.478.000	-	23.765.890	56
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	-	3.005	1.318.735.919	-	613.426.000	-	-
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	(329.608)	-



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
11.6.2 CONSOLIDADO 2018						
ATIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
ATIVO CIRCULANTE	52.407.835	16.916.957	5.345.149	273.019.377	93.904.394	4.640.342.425
Disponibilidades	29.925.155	6.222.206	1.837.159	51.817.438	17.240.504	526.808.772
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	-	-	130.713.208	-	199.571.964
Contas a Receber	22.422.498	-	-	33.519.562	34.967.163	1.718.739.821
Operações Financeiras	-	-	-	-	-	908.031.656
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	10.774.390
Estoques	58.695	103.920	1.757.552	4.203.943	39.666.137	741.648.220
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	1.781	-	24.096.096
Despesas Antecipadas	1.487	-	-	13.588	2.030.590	83.578.473
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	10.590.831	-	25.282.169	-	117.019.178
Outros Créditos/Ativos	-	-	1.750.438	27.467.688	-	310.073.854
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.041.896	14.506.762	54.212.071	2.019.321.486	272.115.393	12.030.163.881
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.619.973	4.802.242	-	7.839.069	236.001.831	3.518.362.102
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	10.355.000
Contas a Receber	18.619.973	-	-	-	236.001.831	2.370.601.617
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	14.989.000
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	4.802.242	-	1.561.225	-	21.566.450
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	32.147.000
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	-	274.626.000
Outros Créditos	-	-	-	6.277.844	-	794.077.035
PERMANENTE	24.421.923	9.704.520	54.212.071	2.011.482.417	36.113.562	8.511.801.779
INVESTIMENTOS	24.191	-	37.731	20.881	13.468.949	2.104.627.335
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	-	-	-	1.127.876
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	-	37.731	20.881	13.468.949	171.639.952
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	24.191	-	-	-	-	1.932.189.115
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	(329.608)



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2018 ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
IMOBILIZADO	-	681.682	178.679.584	360.419.000	102.560.000	596.302.555	41.152
Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	-	-	1.667.946.954	-	-	589.091.159	102.463
Instalações	-	-	2.750.689	360.419.000	-	-	-
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-	-
Bens em Almojarifado ou em Poder de Terceiros	-	500.232	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	18.492.362	-	-	36.976.611	24.219
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	42.006
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	-	1.788.411	-	-	-	-	49.778
Veículos e Acessórios	-	-	2.934.945	-	-	-	-
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	1.504.793	-	-	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	(1.606.960)	(78.827.942)	-	-	(29.765.215)	(177.314)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	102.560.000	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	(1.436.122.217)	-	-	-	-
INTANGÍVEL	-	-	974.875	2.123.354.000	920.106.000	1.672.855	-
Marcas, Direitos e Patentes	-	709	-	-	-	-	-
Concessão e Direito de Uso	-	-	17.175.914	2.123.354.000	920.106.000	1.681.337	-
Amortizações	-	(709)	(16.201.039)	-	-	(8.483)	-
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	13.018.864	5.508.075.002	3.467.365.000	3.741.671.000	1.082.276.597	13.308.522



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
11.6.2 CONSOLIDADO 2018						
ATIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
IMOBILIZADO	24.283.441	9.160.041	54.174.340	2.010.914.484	22.024.609	3.359.240.887
Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	36.676.834	1.123.760	-	-	19.724.503	2.314.665.674
Instalações	-	-	55.880.763	-	-	419.050.452
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	-	-	500.232
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	13.885.480	20.102.263	-	5.535.503	95.016.438
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	42.006
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	1.838.188
Veículos e Acessórios	-	-	-	-	-	2.934.945
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	2.010.914.484	-	2.012.419.277
Depreciação, Amortização e Exaustão	(12.393.393)	(5.849.200)	(21.808.686)	-	(3.235.397)	(153.664.107)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	102.560.000
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	(1.436.122.217)
INTANGÍVEL	114.291	544.480	-	547.052	620.004	3.047.933.556
Marcas, Direitos e Patentes	-	22.536	-	-	-	23.245
Concessão e Direito de Uso	266.758	544.480	-	547.052	835.620	3.064.511.161
Amortizações	(152.467)	(22.536)	-	-	(215.616)	(16.600.849)
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	95.449.731	31.423.719	59.557.220	2.292.340.863	366.019.787	16.670.506.305



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2018							
PASSIVO							
RS 1,00							
NOMENCLATURA	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB
PASSIVO CIRCULANTE	-	18.180.372	1.820.950.340	641.729.000	1.928.843.000	335.113.581	10.783.577
Empréstimos e Financiamentos	-	-	3.333.333	235.816.000	86.069.000	-	-
Fornecedores e Empreiteiros	-	1.361.758	43.880.115	159.590.000	488.018.000	126.961.000	1.508
Obrigações Tributárias	-	-	260.868.209	46.396.000	220.970.000	-	626
Obrigações com Pessoal	-	9.647.848	45.909.086	199.927.000	28.797.000	31.623.831	9.635.906
Obrigações Patronais	-	1.365.627	-	-	90.107.000	35.067.872	399.233
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	45.433.637	-
Cauções e Retenções	-	-	59.000.574	-	96.866.000	56.157.171	55.119
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	-	-	6.435.636	-	608.361.000	695.425	-
Repassa a Devolver	-	-	-	-	-	268.404	-
Outras Provisões	-	-	18.841.921	-	6.478.000	38.892.728	691.185
Outras Obrigações	-	5.805.140	236.915.692	-	38.655.000	13.513	-
Dividendos e JCP a Pagar	-	-	1.145.765.774	-	264.522.000	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.924.918	1.153.741.894	1.581.608.000	1.020.258.000	138.953.436	122.264
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	12.924.918	1.153.741.894	1.581.608.000	1.020.258.000	138.953.436	122.264
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	-	-	33.934.308	180.658.000	36.830.000	36.792	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-	16.666.667	582.600.000	188.194.000	3.356.134	-
Operações de Créditos/Depósitos	-	-	-	-	21.043.000	-	-
Repasses	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Pessoal	-	-	33.538.966	503.582.000	204.345.000	50.627.671	-
Obrigações Tributárias	-	-	-	806.000	322.356.000	-	-
Provisão para contingências	-	12.924.918	1.069.601.953	313.962.000	44.294.000	84.932.839	-
Outras Obrigações	-	-	-	-	203.196.000	-	122.264
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.086.425)	2.533.382.768	1.244.028.000	792.570.000	608.209.581	2.402.681
Capital Social	-	12.233.728	1.848.848.613	1.311.953.000	566.025.000	26.713.076	16.368.857
Reservas de Capital	-	-	63.960.721	-	-	11.961.937	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	-	-	592.360.604	-	18.677.000	14.807.063	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(42.985.655)	-	(251.451.000)	205.457.000	(186.498.853)	(13.966.176)
Reservas/Adiantamento p/ Aumento de Capital	-	11.776.238	-	225.361.000	-	157.534.306	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	889.264	28.212.830	(41.835.000)	2.411.000	583.692.052	-
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	13.018.864	5.508.075.002	3.467.365.000	3.741.671.000	1.082.276.597	13.308.522



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO						
11.6.2 CONSOLIDADO 2018						
PASSIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
PASSIVO CIRCULANTE	3.731.033	40.604.377	2.484.058	220.992.423	46.824.338	5.070.236.099
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	325.218.333
Fornecedores e Empreiteiros	671.250	180.230	84.142	154.554.393	2.531.439	977.833.834
Obrigações Tributárias	405.089	-	1.826.196	127.216	-	530.593.337
Obrigações com Pessoal	1.193.434	-	310.720	10.674.968	338.720	338.058.514
Obrigações Patronais	-	27.135.029	-	4.096.534	-	158.171.294
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	45.433.637
Cauções e Retenções	-	-	-	-	-	212.078.863
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	-	-	-	11.720.274	8.769.836	635.982.172
Repasses a Devolver	96.599	-	-	-	-	365.003
Outras Provisões	-	-	263.000	-	2.459.516	67.626.350
Outras Obrigações	80.614	13.289.119	-	39.819.038	32.724.826	367.302.941
Dividendos a Pagar	1.284.047	-	-	-	-	1.411.571.821
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.443.047	-	3.899.865	7.977.557	198.180.424	4.147.109.405
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.443.047	-	3.899.865	7.977.557	198.180.424	4.147.109.405
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	3.898.769	-	-	224.776	3.664.233	259.246.878
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	191.726.312	982.543.113
Operações de Créditos/Depósitos	-	-	-	-	-	21.043.000
Repasses	-	-	-	-	-	-
Obrigações com Pessoal	-	-	-	-	-	792.093.637
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	323.162.000
Provisão para contingências	16.290.916	-	3.899.865	7.752.781	2.789.880	1.556.449.151
Outras Obrigações	9.253.362	-	-	-	-	212.571.626
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	-	-
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.275.651	(9.180.659)	53.173.296	2.063.370.883	121.015.025	7.453.160.801
Capital Social	32.197.985	677.761	28.723.580	2.810.440.131	37.029.932	6.691.211.662
Reservas de Capital	-	1.414.437	2	-	-	77.337.097
Reserva de Reavaliação	-	16.174	9.451.424	-	-	9.467.598
Reservas de Lucros	25.138.783	-	718.308	-	-	651.701.758
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.938.883	(12.682.278)	14.279.982	(780.651.475)	37.375.375	(1.026.184.198)
Reservas/Adiantamento p/ Aumento de Capital	-	1.393.248	-	33.582.227	46.609.719	476.256.738
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	573.370.147
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-



11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS		
11.6.3	CONSOLIDADO 2018	R\$ 1,00
NOMENCLATURA		TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS		
Vendas de Serviços	✔	3.569.124.061
Receitas da Intermediação Financeira	✔	184.898
Outras Receitas Operacionais	✔	22.916.506
(-) Deduções da Receita Operacional	✔	(1.964.891.348)
Custos da Receita Operacional	✔	(367.386.086)
Custos com Pessoal	✔	-
Custos com Encargos Sociais	✔	-
RESULTADO BRUTO	✔	1.259.948.031
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	✔	(310.801.543)
Despesas com Vendas	✔	(135.241.140)
Despesas com Pessoal	✔	(944.400.752)
Recuperação de Despesas com Pessoal	✔	-
Recuperação/Reversão de Despesas	✔	48.448.135
Despesas com Encargos Sociais	✔	(140.605.968)
Resultado da Amortização e Depreciação	✔	(72.087.566)
Despesas de Operação e Manutenção	✔	(690.982.067)
Provisão de Contingência	✔	(30.000)
Despesas Tributárias	✔	(29.742.663)
Resultado Financeiro Líquido	✔	217.307.896
Variação Monetária Líquida	✔	-
Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas	✔	38.085.869
Incorporação e Desincorporação de Direitos	✔	-
Outras Despesas Operacionais	✔	(593.660.088)
Outras Receitas Operacionais	✔	564.806.644
RESULTADO OPERACIONAL	✔	(788.955.211)
Receitas Não Operacionais	✔	25.570.894
Repasses do GDF	✔	1.115.203.830
(-) Despesas Não Operacionais	✔	(90.435.303)
Participação no Resultado da Empresa	✔	13.320.928
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	✔	274.705.138
Provisão para Imposto de Renda	✔	(55.921.366)
Contribuição Social	✔	(1.373.466)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	✔	(50.000)
Créditos Tributários	✔	-
IR e Contribuição Social Diferidos	✔	(21.436.186)
Participação no Lucro	✔	(89.972.000)
Participação Minoritária	✔	(25.738.000)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	✔	80.214.119



11.6.4 DRE das Empresas - Detalhado

11.6.4 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2018							
R\$ 1.00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
RECEITAS OPERACIONAIS							
Vendas de Serviços	-	-	768.322.433	1.639.384	2.590.210.000	79.881	-
Receitas da Intermediação Financeira	-	-	-	-	-	-	184.898
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	22.916.506
(-) Deduções da Receita Operacional	-	-	(118.968.436)	(1.020.824)	(1.841.232.000)	(7.626)	-
Custos da Receita Operacional	-	-	(6.830.086)	-	(360.556.000)	-	-
Custos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	-	-	642.523.911	618.560	388.422.000	72.255	23.101.404
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	-	(15.280.266)	(125.353.940)	(653.519)	(169.470.000)	-	(43.818)
Despesas com Vendas/Serviços	-	-	-	(151.140)	(135.090.000)	-	-
Despesas com Pessoal	-	(107.436.418)	(226.751.980)	-	-	(324.581.278)	(22.658.911)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação/Reversão de Despesas	-	-	48.413.935	-	-	-	-
Despesas com Encargos Sociais	-	(11.251.522)	-	-	-	(107.627.405)	-
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(42.205)	(4.105.970)	-	-	(3.116.865)	(4.393)
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	(99.903.455)	-	-	(390.668.796)	(31.774)
Provisão de Contingência	-	-	-	-	-	-	(30.000)
Despesas Tributárias	-	-	(28.490.785)	-	-	(1.206.921)	(44.957)
Resultado Financeiro Líquido	-	-	372.225.377	-	(113.051.000)	1.093.156	(94.604)
Variacão Monetária Líquida	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas	-	-	6.409.862	3.007	31.673.000	-	-
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	(14.138.373)	(244.212.584)	-	(33.710.000)	(260.104.634)	(54.649)
Outras Receitas Operacionais	-	132.293.022	78.686.781	-	154.539.000	125.555.675	-
RESULTADO OPERACIONAL	-	(15.855.761)	419.441.152	(183.092)	123.313.000	(960.584.813)	138.297
Receitas Não Operacionais	-	4.877.362	-	33.167	-	1.830.448	-
Repasse do GDF	-	-	-	-	-	783.281.153	-
(-) Despesas Não Operacionais	-	(158.162)	-	(119.278)	-	(121.058)	(28.414)
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-	-	13.320.928	-
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-	(11.136.562)	419.441.152	(269.203)	123.313.000	(162.273.342)	109.883
Provisão para Imposto de Renda	-	-	-	(4.555)	(52.980.000)	-	-
Contribuição Social	-	-	-	(291)	-	-	-
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	-	-	-	-	-
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	-
IR e Contribuição Social Diferidos	-	-	(66.847.796)	26.610	45.385.000	-	-
Participação no Lucro	-	-	-	-	(89.972.000)	-	-
Participação Minoritária	-	-	-	-	(25.738.000)	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	(11.136.562)	352.593.356	(247.439)	8.000	(162.273.342)	109.883



11.6.4 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2018							R\$ 1,00
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL	
RECEITAS OPERACIONAIS							
Vendas de Serviços	11.401.714	1.417.518	8.668.815	181.402.284	5.982.033	3.569.124.061	
Receitas da Intermediação Financeira	-	-	-	-	-	184.898	
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	22.916.506	
(-) Deduções da Receita Operacional	(2.616.290)	(81.236)	(453.860)	-	(511.075)	(1.964.891.348)	
Custos da Receita Operacional	-	-	-	-	-	(367.386.086)	
Custos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	
RESULTADO BRUTO	8.785.423	1.336.282	8.214.955	181.402.284	5.470.958	1.259.948.031	
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	(310.801.543)	
Despesas com Vendas	-	-	-	-	-	(135.241.140)	
Despesas com Pessoal	-	(126.746.625)	(3.836.213)	(118.851.197)	(13.538.130)	(944.400.752)	
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	
Recuperação/Reversão de Despesas	34.200	-	-	-	-	48.448.135	
Despesas com Encargos Sociais	-	-	-	(21.727.041)	-	(140.605.968)	
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(283.604)	(1.280.708)	(62.375.672)	(878.149)	(72.087.566)	
Despesas de Operação e Manutenção	-	(7.715.651)	-	(145.420.599)	(47.241.791)	(690.982.067)	
Provisão de Contingência	-	-	-	-	-	(30.000)	
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	(29.742.663)	
Resultado Financeiro Líquido	2.374.778	-	-	-	(45.239.811)	217.307.896	
Variação Monetária Líquida	-	-	-	-	-	-	
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	38.085.869	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Operacionais	(14.792.790)	(4.215.683)	(8.580.158)	(8.355.249)	(5.495.968)	(593.660.088)	
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	73.732.166	564.806.644	
RESULTADO OPERACIONAL	(3.598.388)	(137.625.281)	(5.482.125)	(175.327.474)	(33.190.726)	(788.955.211)	
Receitas Não Operacionais	13.924.931	236.368	193.858	4.474.760	-	25.570.894	
Repasse do GDF	-	122.700.835	5.062.023	204.159.819	-	1.115.203.830	
(-) Despesas Não Operacionais	(2.287.463)	-	(5.176.101)	(82.544.826)	-	(90.435.303)	
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-	-	13.320.928	
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	8.039.080	(14.688.079)	(5.402.345)	(49.237.721)	(33.190.726)	274.705.138	
Provisão para Imposto de Renda	(1.929.360)	-	(100.000)	-	(907.451)	(55.921.366)	
Contribuição Social	(703.210)	-	-	-	(669.966)	(1.373.466)	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	(50.000)	-	-	(50.000)	
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	
IR e Contribuição Social Diferidos	-	-	-	-	-	(21.436.186)	
Participação no Lucro	-	-	-	-	-	(89.972.000)	
Participação Minoritária	-	-	-	-	-	(25.738.000)	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.406.510	(14.688.079)	(5.552.345)	(49.237.721)	(34.768.143)	80.214.119	



11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
EMPRESAS	
11.6.5	CONSOLIDADO 2018
	R\$ 1,00
MOVIMENTAÇÕES	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	5.118.022.861
Ajuste de Exercícios Anteriores	54.373.559
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(39.254.905)
Reversão/Realização de Reservas	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	109.883
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	115.710.000
Tributos Diferidos sobre vendas	-
Lucro Líquido do Exercício	(29.609.072)
Prejuízo Líquido do Exercício	109.705.308
DESTINAÇÕES	
Reservas	35.388.038
Dividendos	(107.313.968)
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Destinações	(8.988.000)
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	5.248.143.704



11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Detalhado

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
11.6.6 CONSOLIDADO 2018							
EMPRESAS							
R\$ 1,00							
MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB
SALDO INICIAL	-	(19.842.452)	2.205.351.830	1.421.597	744.295.000	(37.926.451)	(14.539.822)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	1.116.351	-	(31.555)	-	13.049.880	463.763
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	2.036	(39.908.000)	651.059	-
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	109.883
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	-	-	-	115.710.000	-	-
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do exercício	-	-	-	(247.439)	-	-	-
Prejuízo Líquido do exercício	-	(11.136.562)	352.593.356	-	-	(162.273.342)	-
Adiantamento para aumento de capital	-	11.776.238	-	-	-	-	-
DESTINAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	59.178.506	99.389	-	-	-
Dividendos	-	-	(83.740.922)	-	(22.289.000)	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações	-	-	-	-	(5.238.000)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	-	(18.086.425)	2.533.382.770	1.244.028	792.570.000	(186.498.853)	(13.966.176)



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
11.6.6	CONSOLIDADO 2018					R\$ 1,00
	EMPRESAS					
MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	28.499.541	1.720.986	59.225.168	2.079.305.568	70.511.896	5.118.022.861
Ajuste de Exercícios Anteriores	(332.752)	284.814	(70.244)	(278.826)	40.172.128	54.373.559
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	(39.254.905)
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	109.883
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	-	-	-	-	115.710.000
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do exercício	5.406.510	-	-	-	(34.768.143)	(29.609.072)
Prejuízo Líquido do exercício	-	(14.688.079)	(5.552.345)	(49.237.721)	-	109.705.308
Adiantamento para aumento de capital	-	-	-	33.581.862	46.609.719	-
DESTINAÇÕES	-	-	-	-	-	-
Reservas	(23.600.370)	-	(289.487)	-	-	35.388.038
Dividendos	(1.284.046)	-	-	-	-	(107.313.968)
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações	(3.750.000)	-	-	-	-	(8.988.000)
	-	-	-	-	-	-
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	4.938.883	(12.682.278)	53.313.092	2.063.370.883	122.525.599	5.248.143.704



11.7 Execução Orçamentária das Estatais

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
110905-11905 - FUNDO GARANTIDOR DE PPP	-	-	-	-
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.788.395.650,00	1.639.104.186,40	165.685.008,00	27.501.553,14
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	220.027.723,00	113.652.198,98	200.000,00	-
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	29.244.741,00	11.918.246,26	200.000,00	-
130206-CARTÃO BRB S/A	103.365.286,00	56.052.383,00	-	-
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	53.650.474,00	33.885.975,27	-	-
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	-	-	-	-
130209-BSB PARTICIPAÇÕES	-	-	-	-
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	1.043.800,00	-	-	-
190206-CAESB	1.639.444.000,00	1.624.460.084,87	607.697.000,00	273.031.405,60
190208-CEB	149.572.017,00	99.559.621,36	591.354.828,00	21.695.664,83
190209-CEB LAJEADO	193.500.000,00	141.549.331,68	-	-
190210-CEB GÁS	12.090.095,00	5.388.186,96	-	-
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.511.682.661,00	4.342.248.270,35	180.000.000,00	63.070.168,00
190212-CEB GERAÇÃO	96.213.771,00	43.275.135,83	2.101.909,00	1.697.618,14
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	19.150.076,00	13.531.370,00	222.000,00	-
190203-TERRACAP	500.565.000,00	420.061.880,07	416.553.000,00	189.034.860,68
210202-CEASA	17.850.000,00	-	20.837.816,00	-

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO



11.8 Notas Explicativas

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme t3pico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, m3dulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, s3o registradas pelas pr3prias empresas integrantes dos orçamentos de Disp3ndio e Investimento. Contudo, as Unidades Gestoras 130202 (BRB Banco de Bras3lia S/A), 130204 (BRB Cr3dito, Investimento e Financiamento) e 130205 (BRB Distribuidora de T3tulos e valores Mobili3rios S/A) n3o atualizaram seus dados referentes ao 43 trimestre de 2018. J3 a UG 210202 (CEASA) n3o registrou seus dados no exerc3cio de 2018.

2 – No demonstrativo “11.4.4 - Desempenho das Empresas do GDF”, a tabela apresenta 02 quadros, pois os valores informados por estas empresas est3o em reais, enquanto os dados informados pelo BRB, CEB e CAESB est3o em milhares de reais. O BRB n3o apresentou suas demonstra33es financeiras e cont3beis.

3 – No Demonstrativo “11.4.1 – Demonstrativo do Capital Social das Empresas do DF”, a CEASA integralizou R\$ 3.749.951,94, passando o Capital Social para R\$ 32.197.937,09.

4 – Os dados informados nesta Presta33o de Contas do Governo, relativamente às empresas estatais n3o dependentes, e que, portanto, n3o constam da base de dados do Sistema Governamental de Contabilidade - SIAC/SIGGO, foram os encaminhados pelas pr3prias empresas a Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF. A empresa BRB n3o encaminhou as demonstra33es financeiras e cont3beis referentes ao exerc3cio de 2018. A citada empresa foi notificada por meio do Of3cio SEI n3o 17 e consta do processo 00040-00006441/2019-94.

5 – Os valores referentes às participa33es Majorit3rias do GDF est3o de acordo com os valores informados em Atas.

6 – As participa33es das minorit3rias do GDF est3o registradas no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisi33o.

7 – A Unidade Gestora 220202 (FUNAP) n3o encaminhou as Concilia33es Banc3rias do m3s de Dezembro, apesar de comunicada pela Mensagem SIGGo n3o 4187 de 01 março de 2019. A UG 190201 (Novacap) enviou as concilia33es banc3rias de dezembro de forma incompleta.

8 – Com a extin33o do DFPREV, UG 320204, atrav3s da LC n3o 932, de 03 de outubro de 2017, as Provis3es Matem3ticas Previdenci3rias a Longo Prazo, que abrangem o grupo 2272XXXXX, foram todas registradas na UG 320203 (Fundo Financeiro).



12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que contém o rol de documentos exigidos nos incisos I a XIX do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle estabelecidos no art. 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Integram a presente prestação de contas, o Balço Geral e os seguintes Anexos:

- ✓ Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- ✓ Anexo II – Demonstrativos gerenciais;
- ✓ Anexo III – Conciliação Bancária
- ✓ Anexo IV – Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo; e
- ✓ Anexo VI – Informações complementares à IN nº 01/2016-TCDF

Por fim, vale ressaltar que os registros da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal foram realizados de acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, bem como em conformidade com os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

Helvio Ferreira

Subsecretário de Contabilidade/SEFP



13 GLOSSÁRIO TÉCNICO

Administração Financeira - compreende as contas de registro da programação financeira e de controle das disponibilidades.

Ativo - é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado.

Ativo Circulante é o ativo disponível para realização imediata ou com expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - é o ativo não disponível para realização imediata ou com expectativa de realização doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Ativo Contingente - é um ativo possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade.

Ativo Financeiro - compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente - compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Ativo Realizável a Longo Prazo - compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

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

Atos Potenciais - compreende contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

Atos Potenciais Ativos - compreende atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo da entidade governamental.

Atos Potenciais Passivos - compreende os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade governamental.

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

Balanço Orçamentário - demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. É composto por: Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Balanço Financeiro - demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando: a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;



as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Balanco Patrimonial - é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). É composto por: Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

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

Capital Autorizado - é uma autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. Estabelece um limite estatutário de competência de assembleia geral ou do conselho de administração das empresas para aumentar o capital social independentemente de reforma no estatuto.

Classificação dos Fatos Contábeis - os fatos contábeis na área pública podem ser classificados das seguintes formas:

✓ Oriundos de atos administrativos:

➤ **Orçamentários**, tem origem em um ato administrativo que não envolve bens, direitos ou obrigações. Quanto a receita orçamentária compreende os passos relativos ao registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros. Quanto a despesa orçamentária, compreende os registros da dotação, da descentralização, do empenho, da liquidação, do pagamento, entre outros.

➤ **Não Orçamentários**, tem origem em atos ou fatos administrativos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.

✓ Oriundos de fatos administrativos:

➤ **Orçamentários**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.

➤ **Não Orçamentários**, como o recebimento de bens em doação.

Conformidade Contábil - registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.

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

Conta Corrente Contábil, não é considerada um nível a mais de desdobramento da conta contábil, e sim um código variável que permite o tratamento de informações conforme a individualização exigida pela conta objeto do detalhamento. (CARVALHO, Deusvaldo; CECCATO, Márcio; Manual de Contabilidade Pública, 2014, p. 633).

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

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



Contabilidade Pública - é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidade do setor público.

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

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

Déficit Financeiro - maior saída de numerário em relação a entrada, em um determinado período.

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

Déficit Orçamentário - despesa maior do que a receita, havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária.

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

Depreciação - é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência.

Dívida Ativa - abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, não efetivamente recebidos nas datas apuradas, cuja certeza e liquidez foram apuradas. Espelham créditos a receber, sendo contabilmente reconhecida no Ativo.

Dívida Pública - representa as obrigações do ente público para com terceiros, e que é contabilmente registrada no Passivo. Sendo:

- **Flutuante** a contraída pelo Ente público, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida fluante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

- **Fundada** compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Dívida Interna Pública Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional.

Erário - Tesouro ou Fazenda Pública.

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

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



Evento – é o instrumento, código numérico, utilizado pelas Unidades Gestora no preenchimento dos documentos de entrada no SIAC/SIGGO, para transformar as transações no setor público em registros contábeis automáticos. O SIAC baseia-se integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contábeis. São classificados em:

a. Ordinários ou Normais: não apresentam características especiais;

b. Implícitos ou de Máquina: aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;

c. Terminais: eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;

d. Estornos: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

Exercício Financeiro - é o período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.

Exigível A Longo Prazo - obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.

Fato Administrativo - alteração nos elementos do patrimônio público.

Fato Permutativo - aquisição de um bem sem que o patrimônio seja alterado, como, por exemplo, a compra de um carro.

Fonte de Recursos - código de três algarismos atribuído a uma natureza de receita, ou a um conjunto de naturezas de receita, de modo a permitir a identificação, na programação e na execução da despesa, da origem dos recursos. Sendo:

- Destinação vinculada – é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.

- Destinação ordinária – é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a qualquer finalidade.

Fundo Especial - constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. (artigo 71 da Lei n° 4320/64).

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

Inscrição Genérica (IG) - identifica o detalhamento a ser obtido quando não vinculado a CNPJ ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrição Genérica:

EX - instituição internacional ou pessoa estrangeira;

PF - pessoa física que não possui CPF;

IM - bens imóveis

DA - dívida ativa.



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

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

Multa - pena pecuniária imposta ao contribuinte ou fornecedor de bens e serviços ao governo.

Numerário - dinheiro, moeda.

Operações Intraorçamentárias - são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social do mesmo ente federativo.

Ordem Bancária (OB) - documento através do qual o Estado transfere recursos financeiros a terceiros a fim de quitar obrigações assumidas em contrato.

Ordenador de Despesa - toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho e/ou autorização de pagamento.

Passivo - é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em **passivo circulante**, **passivo não circulante**, **passivo financeiro**, **passivo permanente** e **patrimônio líquido**.

Passivo Circulante - Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Os passivos devem ser classificados como não circulantes quando corresponderem a valores exigíveis a partir de doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Financeiro - compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. (Art. 105 da Lei nº 4.320/1964).

Passivo Permanente - compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Passivo Contingente - é a uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. Podendo ser também uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque: não é provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços seja exigida para a extinção da obrigação; ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Patrimônio - conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.

Patrimônio Líquido - é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo. Composto por: patrimônio ou capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, resultados acumulados e outros desdobramentos.

Patrimônio Público – é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.

Plano de Contas - é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários.



Precatórios - são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988.

Prestação de Contas - 1. Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pelo serviço de contabilidade das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. **2.** É o processo organizado por um agente responsável por receitas ou despesas públicas ou pelo órgão de contabilidade analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados por seus dirigentes (TCDF, Relatório das Contas do Governador - exercício de 1998, Glossário).

Programa de Trabalho (PT) - define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional, estrutura programática e principais informações do Programa e da Ação.

Provisão - é um passivo de prazo ou valor incerto. O termo provisão não deve remeter a elementos do ativo, como ajuste para perdas de recebíveis, por exemplo.

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

Receita Efetiva - é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.

Receita Não Efetiva - é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito. São oriundas de fatos permutativos.

Despesa Efetiva – é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) não constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente.

Despesa Não Efetiva - é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente. São oriundas de fatos permutativos.

Regime Contábil - sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja constante e obrigatório.

Regime de Caixa - 1. Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício. **2.** É o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada). Refere-se ao regime orçamentário conforme art. 35 da Lei 4.320/64.

Regime de Competência - 1. Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo. **2.** Aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada). Refere-se ao regime patrimonial que determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária, conforme artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4.320/64.

Restituição - consiste na devolução total ou parcial de receitas orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente, as quais, em observância aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, devem ser devolvidas. Não há necessidade de autorização orçamentária para sua devolução.

Restos a pagar - são todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).



Resultado Do Exercício - inclui as contas representativas de variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.

Resultado Nominal - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação e da variação cambial. Equivale a variação da dívida pública líquida em um determinado período.

Resultado Primário - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras.

Sistema Integrado de Gestão Governamental/SIGGO - implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

Superávit financeiro - diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. É apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Superávit Orçamentário – diferença positiva entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas. Conforme apuração em balanço.

Suprimentos De Fundos – é um adiantamento de valores a servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.

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

Tabela de Contas Correntes Contábeis - mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle dos saldos contábeis em níveis mais analíticos.

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

Unidade Administrativa - entidade, inclusive empresa estatal ou parceiro (Estado, Distrito Federal, Município, ou setor privado), responsável pela execução da ação orçamentária.

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

Unidade Orçamentária(UO)- desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência da programação de sua unidade.

Unidades Gestoras (UG)- responsável para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável pela contabilização de todos os atos e fatos administrativos por delegação do órgão ao qual pertence.



Variações Patrimoniais - são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. Essas variações patrimoniais podem ser definidas como:

- a. **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)**: corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;
- b. **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**: corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.



14 EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO
Assessor Especial

MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA
Assessora Especial

NILTON RODRIGUES DA SILVA
Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO
Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA
Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da
Administração Direta

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA
Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

DANIEL DA SILVA MELLO
Coordenador da Coordenação de Normas, Procedimentos e Transparência
das Contas Públicas

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

RUBI PEDRO SOUSA
Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

ERASMO SILVA
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio