

# Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



---

## **BALANÇO GERAL 2014**

---

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR**



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

# BALANÇO GERAL 2014

---

**RODRIGO ROLLEMBERG**

*Governador do Distrito Federal*

**LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA**

*Secretário de Estado de Fazenda*

**HELVIO FERREIRA**

*Subsecretário de Contabilidade*



## SUMÁRIO

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



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





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



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



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



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



---

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



## 1. APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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



## 2. METODOLOGIA

As demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2014 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.ºs 6.404/76 e 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar 101/2000 e demais legislações vigentes.

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

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

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

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



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

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

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

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

Detalhamento das informações que compõem os demonstrativos:

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



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

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

As informações constantes nos quadros do Balanço Geral representam:

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

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

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

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



### 3. DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei 4.320, de 17 de março de 1964- Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei 6.404/76 e suas alterações- Dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, de 30 de outubro de 1990- Dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências;
- Emenda Regimental nº 24, de 08 de julho de 2008. *Dá nova redação ao art. 138 da Resolução 38/90 - TCDF e inclui o art. 138-A no Regimento Interno do TCDF - Prestação de Contas do Governador;*
- Lei nº 5.289, de 30 de dezembro de 2013 – Lei Orçamentário Anual para 2014;
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 que trata de Licitações e Contratos na Administração Pública;
- Decreto nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de Auxílio para Investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado;



- Lei nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção Social e Auxílio para Investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado;
- Decretos: nº 13.771, nº 20.196 e nº 20.567, respectivamente, de 07 de fevereiro de 1992, 28 de abril de 1999 e 14 de setembro de 1999, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos;
- Decreto nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Financeiro;
- Decreto nº 24.673, de 22 de junho de 2004, DODF nº 118 de 23 de junho de 2004, que dispõe sobre Suprimento de Fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de Auxílio Financeiro à Pessoal Física;
- Decreto nº 32.598, de 16/12/2010, publicado no DODF nº 238, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal e suas alterações;
- Decreto nº 32.767, de 17/02/2011, publicado no DOF de 18/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à "Conta Única" do Tesouro do Distrito Federal;
- Decreto nº 33.234, de 29/09/2011, publicado no DODF nº 191, DE 30/09/2011, que estabelece normas para controle da despesa de pessoal no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal;
- Decreto nº 34.693, de 25/09/2013, publicado no DODF nº 200, de 26/09/2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;
- Decreto nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal ';





- Decreto nº 35.881, de 07/10/2014, que dispõe sobre os prazos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública distrital para execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil referente ao encerramento do exercício financeiro de 2014;
- Decreto nº 36.032, de 20/11/2014, que dispõe sobre normas e medidas de contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo;
- Decreto nº 36.084, de 01/12/2014, que altera o Decreto nº 35.881, 07/10/2014;
- Decreto nº 36.182, de 23/12/2014, que dispõe sobre cancelamento de empenhos realizados a partir de 1º de maio de 2014;
- Decreto nº 36.194, de 24/12/2014, que altera a redação do art. 1º do Decreto 36.182, de 23/12/2014;
- Decreto nº 36.203, de 29/12/2014, que altera o Decreto nº 36.182, de 23/12/2014;
- Instrução Normativa nº 03 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, de 27/11/2014, que estabelece procedimentos destinados ao encerramento do exercício financeiro de 2014;
- Portaria 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual,
- Portaria 733/2014-STN, de 26/12/2014, que estabelece regra de transição para observância das regras referentes às Demonstrações Contábeis Aplicada ao setor Público constantes do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público para o exercício de 2014;
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança; e
- Resolução nº 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade que atualiza e consolida os dispositivos da Resolução CFC nº 750, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade.



---

## 4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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



## 4.1. Comparativo da Receita Estimada

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



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

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
R\$ 1.000,00								
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2012 (a) TOTAL	% Part. Receita	2013 (b) TOTAL	% Part. Receita	% Variação b/a	2014 (c) TOTAL	% Part. Receita	% Variação c/b
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.287.231,70	65,53%	11.443.797,30	67,71%	11,24%	12.665.997,73	66,96%	10,68%
IPTU	474.722,43	3,02%	525.284,09	3,11%	10,65%	550.371,77	2,91%	4,78%
IR	1.957.895,67	12,47%	2.165.085,20	12,81%	10,58%	2.612.009,02	13,81%	20,64%
IPVA	554.372,40	3,53%	598.893,68	3,54%	8,03%	696.590,25	3,68%	16,31%
ITCD	53.009,42	0,34%	153.145,32	0,91%	188,90%	89.086,12	0,47%	-41,83%
ITBI	276.616,05	1,76%	329.701,42	1,95%	19,19%	318.060,67	1,68%	-3,53%
ICMS	5.494.095,34	35,00%	5.987.377,33	35,43%	8,98%	6.540.460,06	34,58%	9,24%
ISS	1.083.337,50	6,90%	1.238.746,01	7,33%	14,35%	1.375.364,13	7,27%	11,03%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	243.914,89	1,55%	275.985,74	1,63%	13,15%	312.771,01	1,65%	13,33%
TAXAS	149.268,00	0,95%	169.578,49	1,00%	13,61%	171.284,70	0,91%	1,01%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.365.669,68	8,70%	1.383.198,96	8,18%	1,28%	1.532.704,48	8,10%	10,81%
RECEITA PATRIMONIAL	432.944,95	2,76%	350.622,30	2,07%	-19,01%	633.333,19	3,35%	80,63%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	0,00%	12,76	0,00%	1,95%	21,67	0,00%	69,82%
RECEITA INDUSTRIAL	4.297,75	0,03%	5.664,17	0,03%	31,79%	2.083,44	0,01%	-63,22%
RECEITA DE SERVIÇOS	380.038,98	2,42%	482.040,16	2,85%	26,84%	435.190,02	2,30%	-9,72%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.551.493,35	9,88%	1.606.387,88	9,50%	3,54%	1.752.579,83	9,27%	9,10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.699,34	4,59%	1.002.943,18	5,93%	39,16%	900.606,62	4,76%	-10,20%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	6.719,13	0,04%	25.031,54	0,15%	272,54%	16.789,60	0,09%	-32,93%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.289,88)	-0,03%	(2.361,96)	-0,01%	-44,94%	784,06	0,00%	-133,20%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.744.817,52</b>	<b>93,92%</b>	<b>16.297.336,29</b>	<b>96,43%</b>	<b>10,53%</b>	<b>17.938.522,53</b>	<b>94,83%</b>	<b>10,07%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	1,36%	190.456,33	1,13%	-10,72%	487.897,16	2,58%	156,17%
ALIENAÇÕES DE BENS	13.481,17	0,09%	8.994,46	0,05%	-33,28%	7.277,18	0,04%	-19,09%
AMORTIZAÇÕES	18.851,24	0,12%	60.996,78	0,36%	223,57%	88.745,17	0,47%	45,49%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.984,67	4,52%	343.732,29	2,03%	-51,52%	393.635,38	2,08%	14,52%
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>954.651,60</b>	<b>6,08%</b>	<b>604.179,86</b>	<b>3,57%</b>	<b>-36,71%</b>	<b>977.554,89</b>	<b>5,17%</b>	<b>61,80%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.699.469,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.901.516,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,66%</b>	<b>18.916.077,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,92%</b>

TOTAL = Fonte Tesouro e Outras Fontes



## 4.2.1 Série Mensal da Receita em 2014

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



## 4.3. Variação e Participação na Arrecadação

### Participação e variação na Receita Total

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

**(\*) OUTRAS RECEITAS:**

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA CORRENTES

DEDUÇÕES DA RECEITA

RESTITUIÇÕES DA RECEITA

ALIENAÇÃO DE BENS

AMORTIZAÇÕES

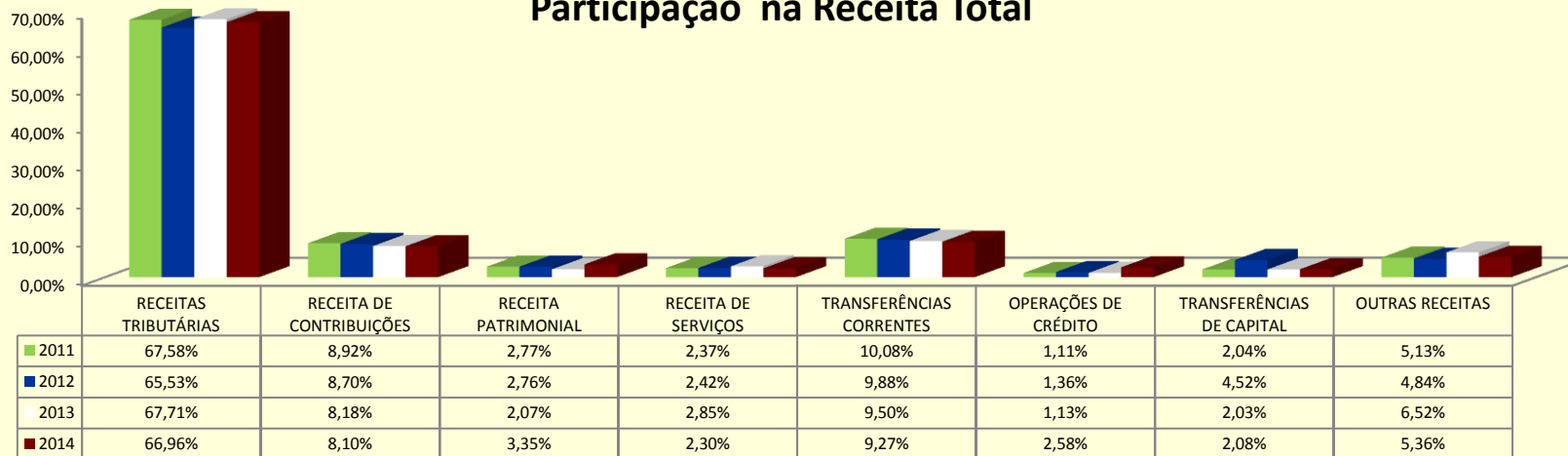
OUTRAS RECEITAS CORRENTES



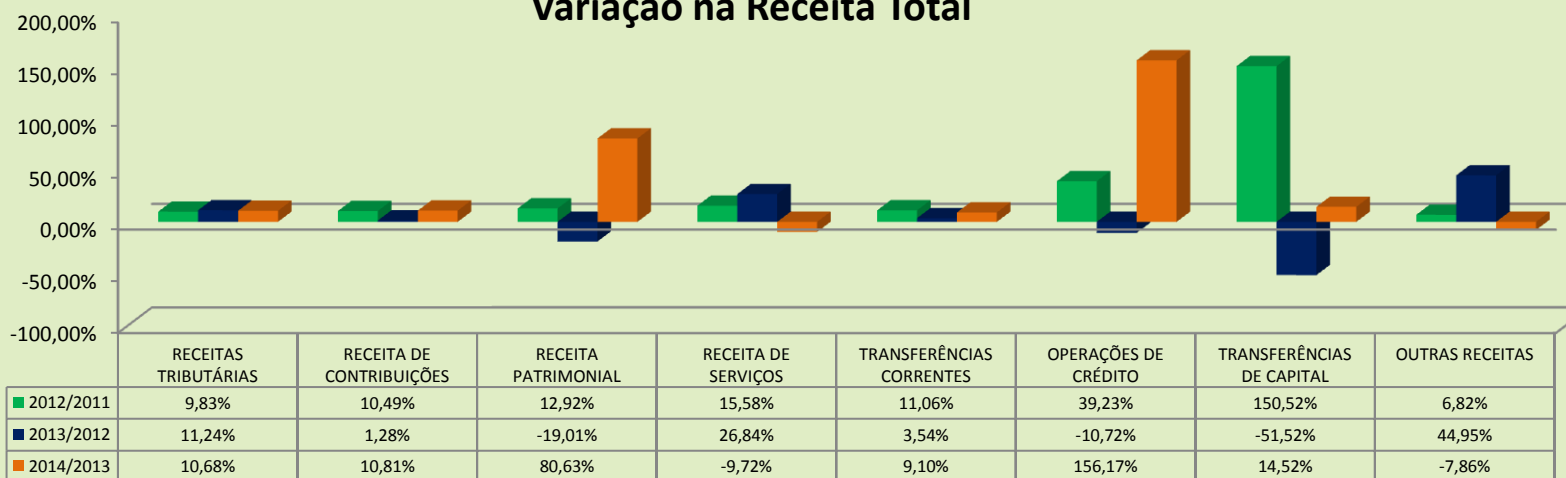


# BALANÇO GERAL 2014

## Participação na Receita Total



## Variação na Receita Total





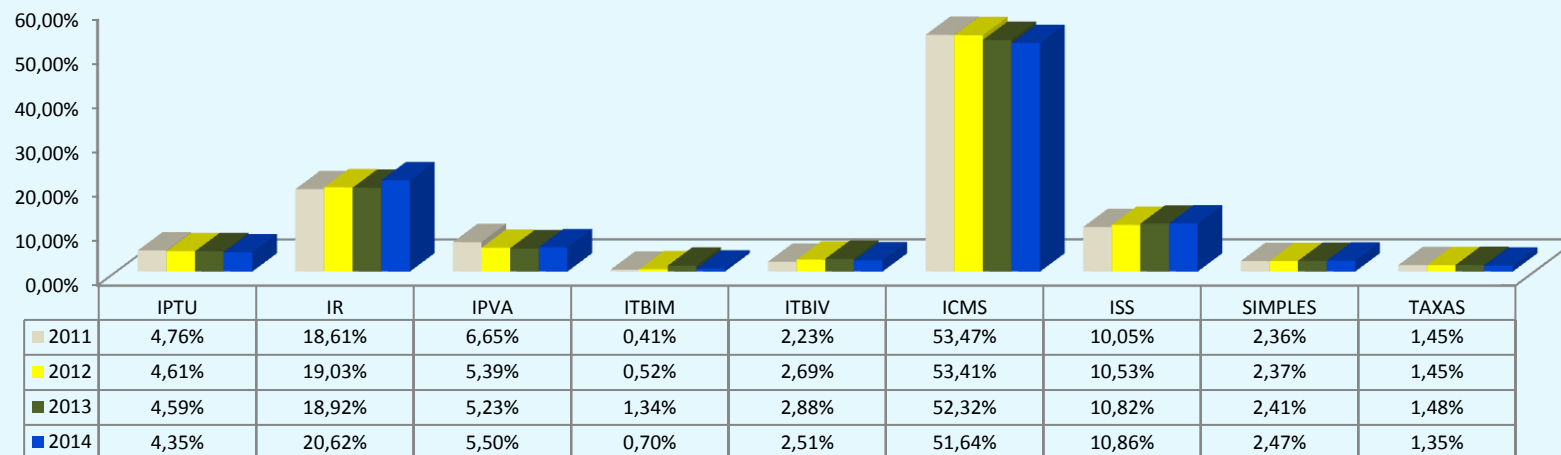
## Participação e variação na Receita Tributária

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

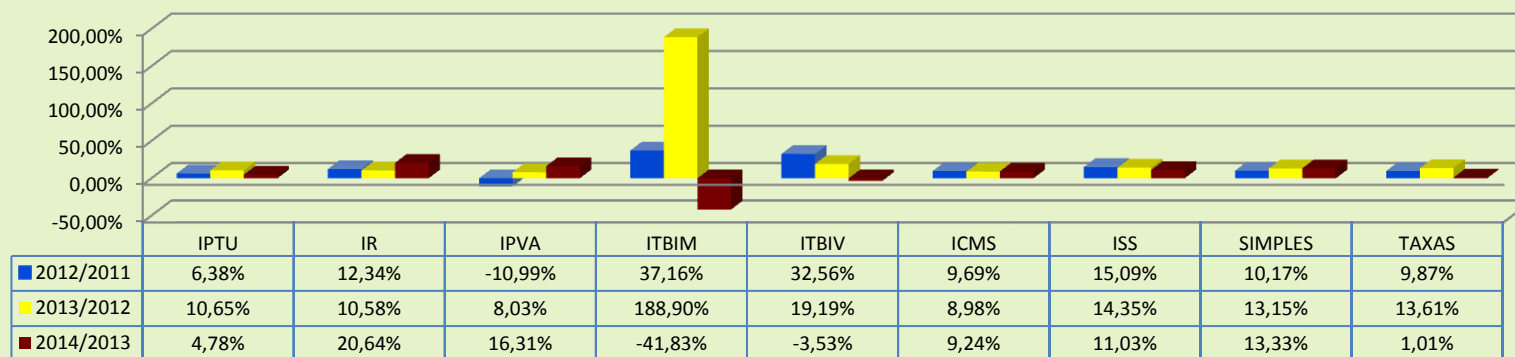
Gráficos Participação na Receita Tributária e variação na Receita Tributária



Participação na Receita Tributária



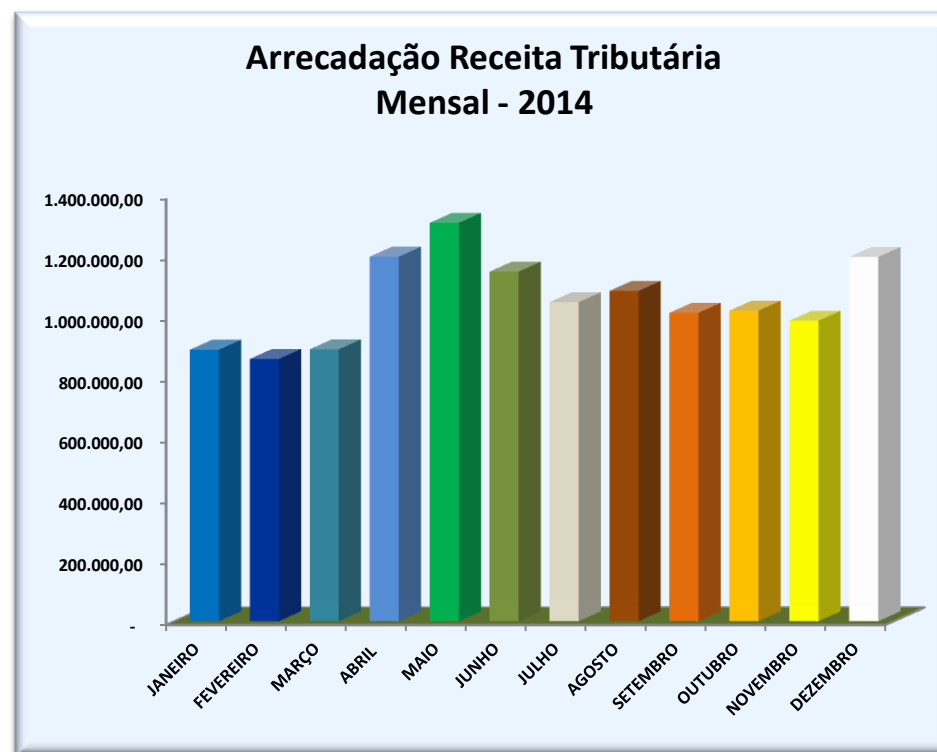
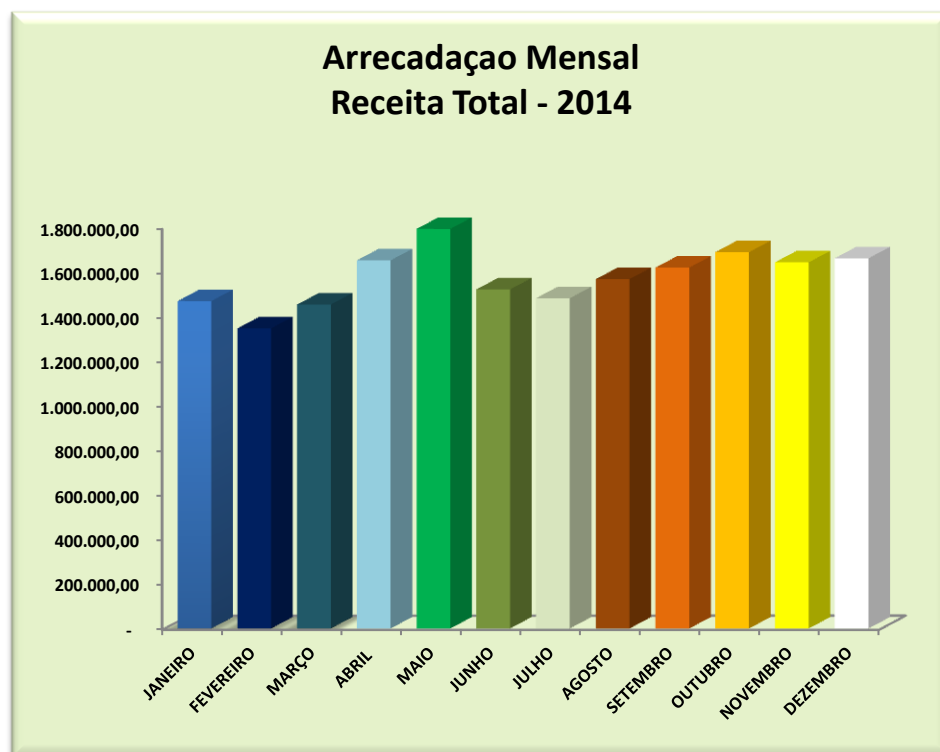
Variação na Receita Tributária





## 4.4. Arrecadação Mensal

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





#### 4.5. Receita por Categoria Econômica e Origem

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

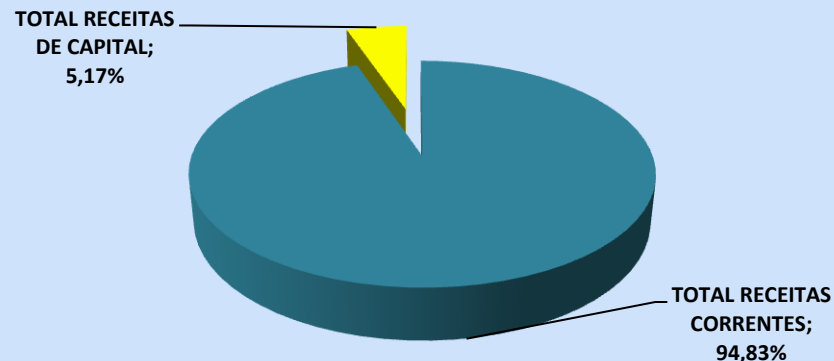
Nas Receitas Correntes destacam-se as Receitas Tributárias com percentual de 70,61%, do total das Receitas Correntes, as demais estão assim distribuídas: Transferências Correntes representam 9,77%, Receita de Contribuições 8,54%, Outras Receitas Correntes 5,11%, Receita de Serviços 2,43%, e Receita Patrimonial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

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

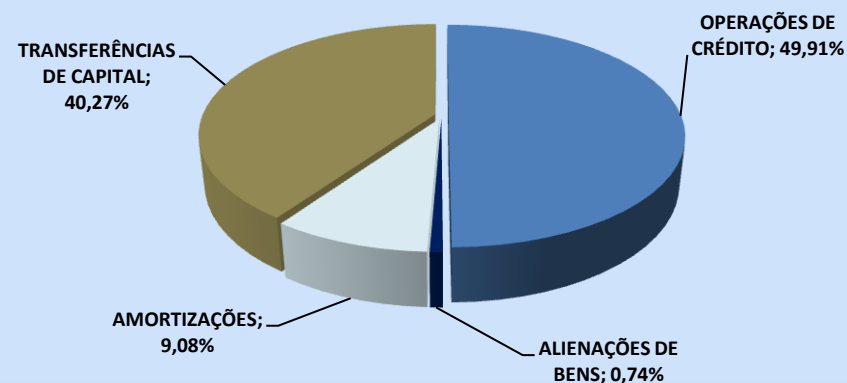


# BALANÇO GERAL 2014

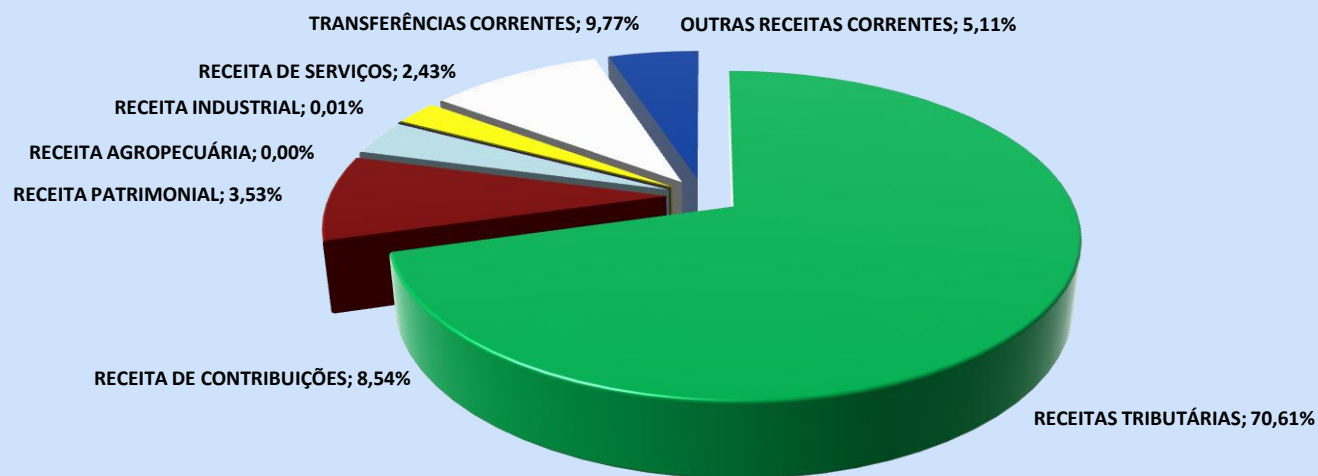
Receita Orçamentária por categoria



Composição das Receitas de Capital



Composição das Receitas Correntes







## 4.6. Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação de 10,48% entre 2010/2011, 13,28% entre 2011/2012, 7,66% entre 2012/2013 e 11,92% entre 2013/2014

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



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

R\$ 1.000,00

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



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

- 2012/2013 -

R\$ 1.000,00

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



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

- 2013/2014 -

R\$ 1.000,00

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





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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - VALORES NOMINAIS E VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI - - 2010/2014 -										
R\$ 1.000,00										
RECEITAS	2010		2011		2012		2013		2014	
	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI
RECEITAS CORRENTES	12.047.042,78	16.672.237,41	13.389.304,32	16.647.678,56	14.744.817,52	17.391.531,43	16.297.336,29	17.829.872,61	17.938.522,53	17.938.522,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.352.921,76	11.559.840,64	9.366.541,15	11.645.949,83	10.287.231,70	12.133.803,17	11.443.797,30	12.519.926,22	12.665.997,73	12.665.997,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.898,99	1.526.332,57	1.236.036,63	1.536.834,18	1.365.669,68	1.610.809,16	1.383.198,96	1.513.269,46	1.532.704,48	1.532.704,48
RECEITA PATRIMONIAL	345.356,90	477.949,02	383.423,08	476.731,58	432.944,95	510.659,13	350.622,30	383.593,42	633.333,19	633.333,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,21	29,35	10,22	12,70	12,51	14,76	12,76	13,96	21,67	21,67
RECEITA INDUSTRIAL	2.909,55	4.026,61	3.546,55	4.409,62	4.297,75	5.069,21	5.664,17	6.196,80	2.083,44	2.083,44
RECEITA DE SERVIÇOS	312.385,16	432.318,50	328.813,59	408.832,52	380.038,98	448.256,47	482.040,16	527.369,28	435.190,02	435.190,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.255.263,94	1.737.194,67	1.397.036,74	1.737.014,71	1.551.493,35	1.829.988,43	1.606.387,88	1.757.446,17	1.752.579,83	1.752.579,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.260,88	931.744,44	671.106,08	834.424,11	720.699,34	850.065,80	1.002.943,18	1.097.255,95	900.606,62	900.606,62
REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES	6.724,72	9.306,53	7.033,12	8.744,68	6.719,13	7.925,23	25.031,54	27.385,41	16.789,60	16.789,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.700,34)	-6.504,93	(4.242,85)	(5.275,37)	(4.289,88)	(5.059,92)	(2.361,96)	(2.584,07)	(784,06)	(784,06)
RECEITAS DE CAPITAL	497.270,70	688.186,74	470.046,66	584.435,58	954.651,60	1.126.012,80	604.179,86	660.994,52	977.554,89	977.554,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024,09	404.140,26	153.228,65	190.517,83	213.334,53	251.628,35	190.456,33	208.366,08	487.897,16	487.897,16
ALIENAÇÕES DE BENS	67.366,59	93.230,50	28.402,32	35.314,21	13.481,17	15.901,05	8.994,46	9.840,26	7.277,18	7.277,18
AMORTIZAÇÕES	12.815,29	17.735,43	5.414,54	6.732,20	18.851,24	22.235,06	60.996,78	66.732,68	88.745,17	88.745,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.064,72	173.080,55	283.001,16	351.871,33	708.984,67	836.248,34	343.732,29	376.055,50	393.635,38	393.635,38
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.544.313,48</b>	<b>17.360.424,15</b>	<b>13.859.350,99</b>	<b>17.232.114,13</b>	<b>15.699.469,12</b>	<b>18.517.544,24</b>	<b>16.901.516,15</b>	<b>18.490.867,12</b>	<b>18.916.077,42</b>	<b>18.916.077,42</b>

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



## 4.8. Despesa

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

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

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

R\$ 1.000,00

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



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

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

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



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

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa.

Constata-se que 79,17% do orçamento foi realizado.

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





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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								R\$ 1.000,00
- 2010/2011-								
FUNÇÕES	2010				2011			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	432.482,01	-	432.482,01	598.523,88	433.489,82	-	433.489,82	538.982,38
JUDICIÁRIA	1.042,08	-	1.042,08	1.442,16	1.954,66	-	1.954,66	2.430,34
ADMINISTRAÇÃO	1.775.135,47	179.158,18	1.954.293,65	2.704.601,31	1.997.039,11	168.676,14	2.165.715,26	2.692.756,14
SEGURANÇA PÚBLICA	225.401,57	58.049,88	283.451,45	392.276,35	236.448,68	76.876,83	313.325,51	389.575,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.016,76	-	419.016,76	579.888,95	422.387,09	-	422.387,09	525.177,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.066,90	1.152.092,13	1.180.159,03	1.633.254,89	108.734,32	1.250.669,92	1.359.404,24	1.690.224,10
SAÚDE	1.826.193,17	751,03	1.826.944,20	2.528.358,87	2.306.466,42	2.498,73	2.308.965,15	2.870.866,83
TRABALHO	59.021,19	-	59.021,19	81.681,06	31.249,11	-	31.249,11	38.853,78
EDUCAÇÃO	2.870.843,41	12,56	2.870.855,96	3.973.057,38	3.259.483,07	1,33	3.259.484,41	4.052.701,12
CULTURA	152.748,80	-	152.748,80	211.393,31	202.470,67	-	202.470,67	251.743,22
DIREITOS DA CIDADANIA	7.190,97	7.874,34	15.065,31	20.849,30	8.688,96	10.065,33	18.754,29	23.318,27
URBANISMO	839.505,37	8.891,65	848.397,02	1.174.120,22	836.904,72	70.700,55	907.605,27	1.128.476,91
HABITAÇÃO	35.575,48	428,32	36.003,81	49.826,67	33.755,67	8.856,26	42.611,94	52.981,83
SANEAMENTO	14.237,35	-	14.237,35	19.703,47	7.622,39	-	7.622,39	9.477,35
GESTÃO AMBIENTAL	64.501,45	5.272,36	69.773,81	96.561,91	120.083,21	924,74	121.007,95	150.456,03
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	69.856,28	10.900,16	80.756,43	111.761,07	49.399,97	6.813,11	56.213,08	69.892,90
AGRICULTURA	157.505,11	1.440,73	158.945,84	219.969,56	174.240,89	539,85	174.780,74	217.314,77
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.151,82	3.826,49	41.978,31	58.094,95	4.708,55	-	4.708,55	5.854,40
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	82.108,52	-	82.108,52	113.632,27	121.726,06	-	121.726,06	151.348,89
TRANSPORTE	756.207,33	236.809,06	993.016,40	1.374.263,00	547.385,25	179.672,87	727.058,12	903.992,44
DESPORTO E LAZER	55.264,58	-	55.264,58	76.482,19	124.774,72	191.513,79	316.288,52	393.259,38
ENCARGOS ESPECIAIS	680.623,08	16.552,98	697.176,07	964.841,34	784.850,64	26.392,98	811.243,62	1.008.665,02
<b>T O T A L</b>	<b>10.590.678,72</b>	<b>1.682.059,87</b>	<b>12.272.738,58</b>	<b>16.984.584,11</b>	<b>11.813.864,00</b>	<b>1.994.202,44</b>	<b>13.808.066,43</b>	<b>17.168.349,15</b>
Nota: IGP-DI 2010 a 2014								
calculadora cidadão - BACEN								
	período	índice						
	2010/2014	1,3839278						
	2011/2014	1,2433565						



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

R\$ 1.000,00

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

Nota: IGP-DI 2010 a 2014

calculadora cidadão - BACEN

2012/2014

1,1795013

2013/2014

1,0940360



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

R\$ 1.000,00

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



## 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 2014

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

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2014								
R\$ 1.000,00								
RECEITAS	PREVISTA = (A)			ARRECADADA = (B)			DIFERENÇA (B - A)	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.435.324,23</b>	<b>2.736.264,07</b>	<b>19.171.588,30</b>	<b>15.385.201,71</b>	<b>2.553.320,83</b>	<b>17.938.522,53</b>	<b>(1.233.065,76)</b>	<b>(6,43)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.340.946,27	-	13.340.946,27	12.665.997,73	-	12.665.997,73	(674.948,53)	(5,06)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.641,04	1.451.473,19	1.638.114,24	88.153,59	1.444.550,89	1.532.704,48	(105.409,75)	(6,43)
RECEITA PATRIMONIAL	301.735,46	25.383,91	327.119,37	275.490,79	357.842,40	633.333,19	306.213,82	93,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	8,50	-	8,50	21,67	-	21,67	13,17	154,89
RECEITA INDUSTRIAL	3.750,00	0,47	3.750,47	2.046,84	36,60	2.083,44	(1.667,03)	(44,45)
RECEITA DE SERVIÇOS	37.403,90	430.774,49	468.178,39	30.809,06	404.380,96	435.190,02	(32.988,36)	(7,05)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.930.717,13	87.875,22	2.018.592,35	1.747.110,12	5.469,71	1.752.579,83	(266.012,52)	(13,18)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	621.394,98	487.752,23	1.109.147,21	565.888,54	334.718,08	900.606,62	(208.540,60)	(18,80)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.726,96	253.004,55	265.731,51	9.683,36	7.106,25	16.789,60	(248.941,90)	(93,68)
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	(784,06)	(784,06)	(784,06)	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.200.132,78</b>	<b>638.680,09</b>	<b>3.838.812,87</b>	<b>597.205,08</b>	<b>380.349,81</b>	<b>977.554,89</b>	<b>(2.861.257,98)</b>	<b>(74,53)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.386.184,06	25.532,86	2.411.716,93	487.897,16	-	487.897,16	(1.923.819,77)	(79,77)
ALIENAÇÃO DE BENS	151.903,69	670,43	152.574,12	6.606,75	670,43	7.277,18	(145.296,94)	(95,23)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	101.389,42	100,00	101.489,42	88.745,17	-	88.745,17	(12.744,25)	(12,56)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	559.655,61	602.376,79	1.162.032,40	13.956,00	379.679,38	393.635,38	(768.397,03)	(66,13)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.000,00	10.000,00	11.000,00	-	-	-	(11.000,00)	(100,00)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.635.457,01</b>	<b>3.374.944,16</b>	<b>23.010.401,16</b>	<b>15.982.406,79</b>	<b>2.933.670,64</b>	<b>18.916.077,42</b>	<b>(4.094.323,74)</b>	<b>(17,79)</b>

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



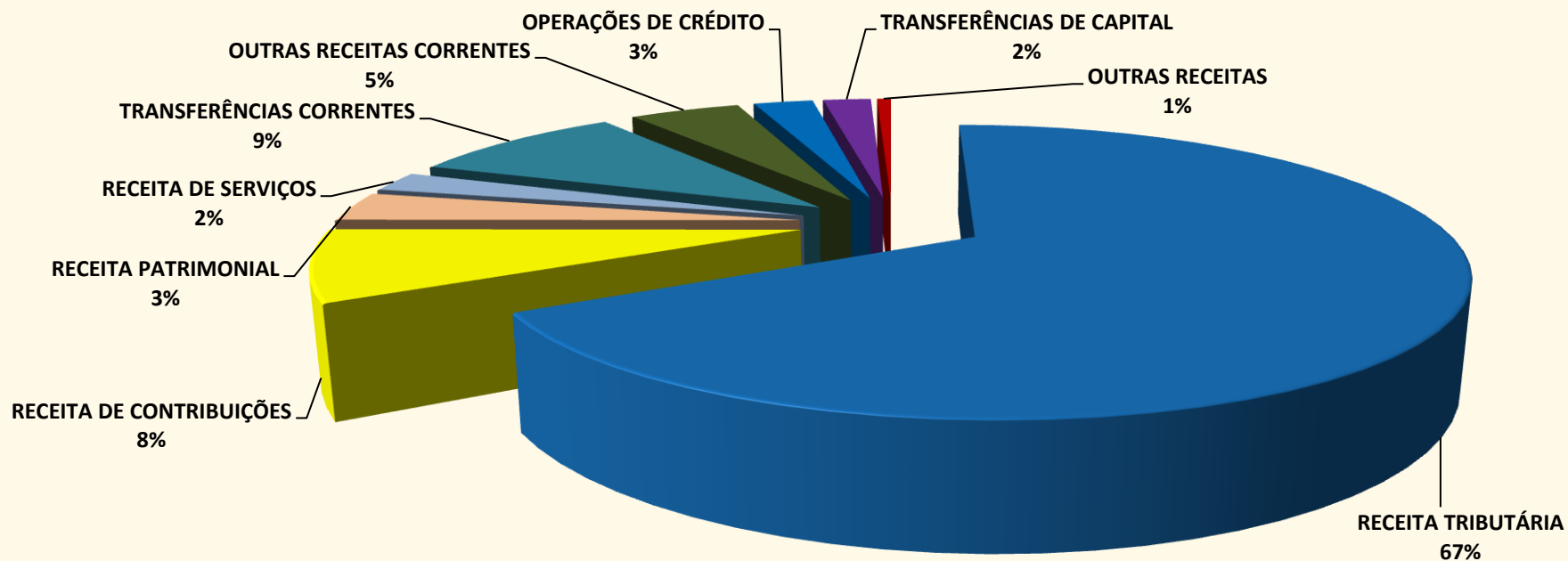
## 5.2. Arrecadação em 2014

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

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

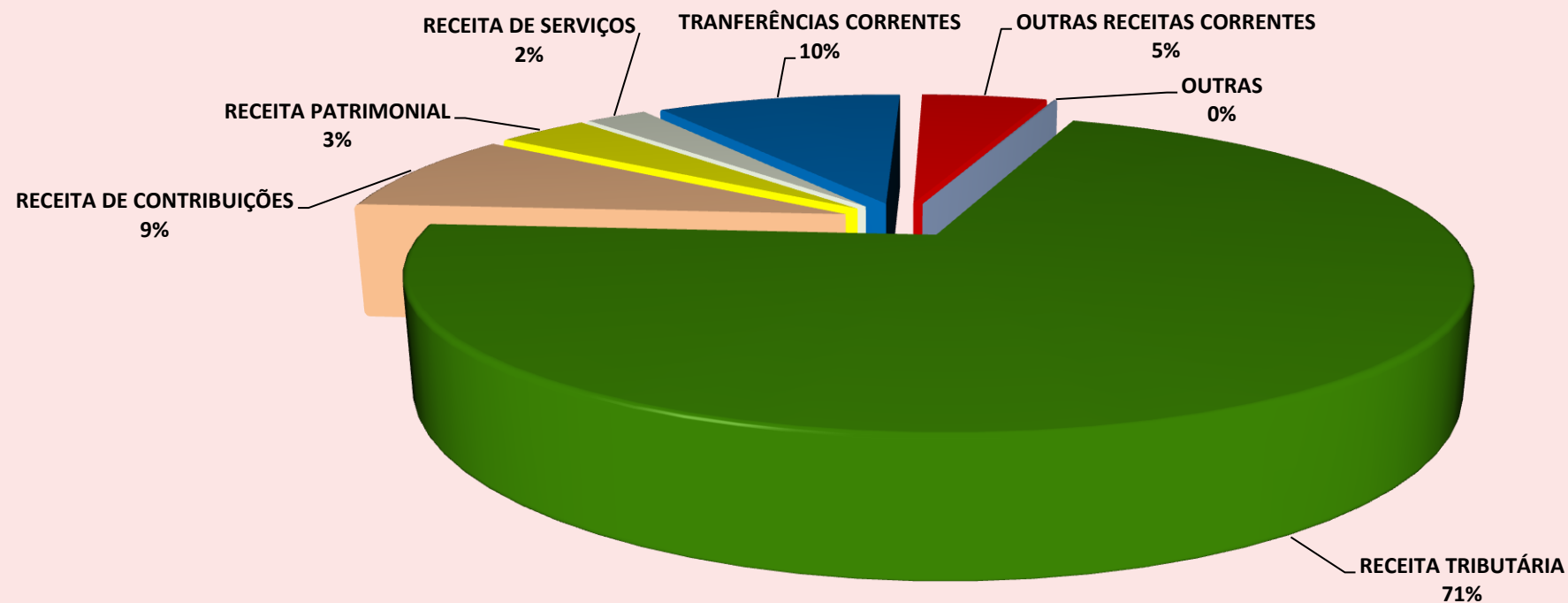


## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARREDADADA 2014 CONSOLIDADO





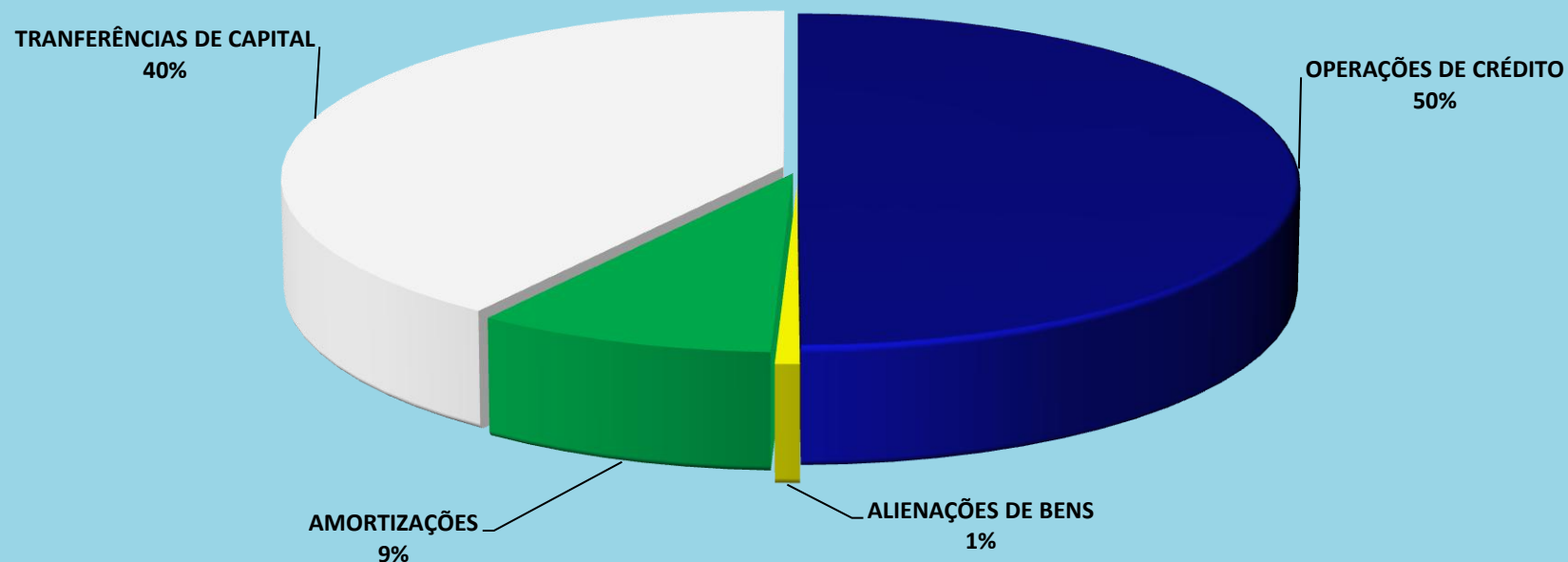
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA 2014 RECEITAS CORRENTES







## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA 2014 RECEITAS DE CAPITAL





## 5.3. Receita Arrecadada segundo a origem

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM					
R\$ 1.000,00					
RECEITAS	2014			PARCIAL	TOTAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS PRÓPRIAS	13.733.443,51	2.548.521,55	16.281.965,05	100,00%	86,07%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.665.997,73	0,00	12.665.997,73	77,79%	66,96%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.153,59	1.444.550,89	1.532.704,48	9,41%	8,10%
RECEITA PATRIMONIAL	275.490,79	357.842,40	633.333,19	3,89%	3,35%
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,67	-	21,67	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	2.046,84	36,60	2.083,44	0,01%	0,01%
RECEITA DE SERVIÇOS	30.809,06	404.380,96	435.190,02	2,67%	2,30%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.888,54	334.718,08	900.606,62	5,53%	4,76%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.606,75	670,43	7.277,18	0,04%	0,04%
AMORTIZAÇÕES	88.745,17	-	88.745,17	0,55%	0,47%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	9.683,36	7.106,25	16.789,60	0,10%	0,09%
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	(784,06)	(784,06)	0,00%	0,00%
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	2.248.963,28	385.149,09	2.634.112,37	100,00%	13,93%
TRANSFERÊNCIAS	1.761.066,12	385.149,09	2.146.215,21	81,48%	11,35%
CORRENTE	1.747.110,12	5.469,71	1.752.579,83	66,53%	9,27%
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.620.542,25	-	1.620.542,25	61,52%	8,57%
TRANSFERÊNCIA INST. PRIVADAS	16.120,50	-	16.120,50	0,61%	0,09%
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	8.314,70	-	8.314,70	0,32%	0,04%
CONVÊNIOS	102.132,68	5.469,71	107.602,39	4,08%	0,57%
CAPITAL	13.956,00	379.679,38	393.635,38	14,94%	2,08%
CONVÊNIOS	13.956,00	379.679,38	393.635,38	14,94%	2,08%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	487.897,16	-	487.897,16	18,52%	2,58%
TOTAL GERAL	15.982.406,79	2.933.670,64	18.916.077,42	-	100,00%

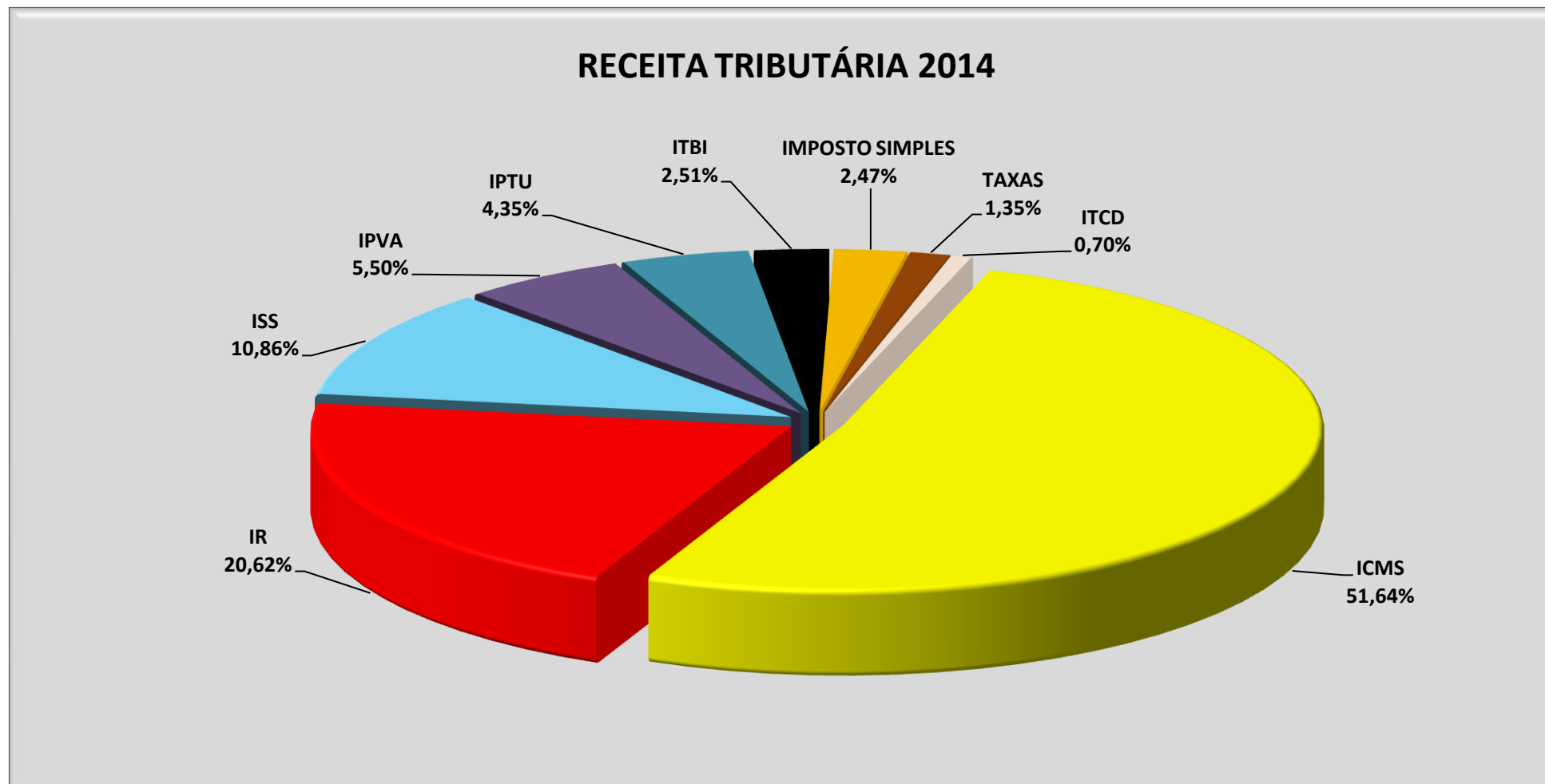
A Receita de Geração Própria arrecadada pelo Distrito Federal correspondeu a 86,07% do total arrecadado, cabendo à Receita Tributária a maior incidência, ou seja, 66,96%. Quanto aos Recursos Repassados por Terceiros, que representaram 13,93% do total, as Transferências Correntes tiveram uma maior participação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



## 5.4. Receita Tributária –

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

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





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

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

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

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA - 2013/2014 -								
R\$ 1.000,00								
CATEGORIA ECONÔMICA DE DESPESA	GRUPO	2013			2014			% (B/A)
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (A)	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (B)	
DESPESAS CORRENTES		12.251.758,92	2.128.842,12	14.380.601,04	13.076.919,26	2.013.653,93	15.090.573,19	4,94%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.187.072,19	1.606.771,64	8.793.843,83	8.618.249,51	1.469.741,03	10.087.990,54	14,72%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA		191.746,38	3.000,00	194.746,38	146.027,00	4.940,00	150.967,00	-22,48%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.872.940,35	519.070,48	5.392.010,83	4.312.642,75	538.972,90	4.851.615,65	-10,02%
DESPESAS DE CAPITAL		3.509.986,84	689.993,21	4.199.980,05	5.335.875,44	406.214,50	5.742.089,94	36,72%
INVESTIMENTOS		3.042.425,62	687.193,21	3.729.618,83	4.925.508,08	406.114,50	5.331.622,58	42,95%
INVERSÕES FINANCEIRAS		277.256,78	-	277.256,78	232.542,37	-	232.542,37	-16,13%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.304,44	2.800,00	193.104,44	177.825,00	100,00	177.925,00	-7,86%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		166.570,08	230.847,72	397.417,80	174.768,81	443.688,69	618.457,50	55,62%
T O T A L		15.928.315,83	3.049.683,05	18.977.998,88	18.587.563,52	2.863.557,12	21.451.120,64	13,03%



## 5.6. Despesa Fixada por Função de Governo 2013/2014

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



## 5.7. Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2014

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

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2014							
							R\$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	14.267.895,58	602.859,82	14.870.755,40	2.026.840,14	-	2.026.840,14	16.897.595,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.877.950,18	470.282,32	9.348.232,51	1.612.398,95	-	1.612.398,95	10.960.631,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.304,76	-	179.304,76	3.747,34	-	3.747,34	183.052,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.210.640,64	132.577,49	5.343.218,13	410.693,84	-	410.693,84	5.753.911,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.638.937,74	11.631,13	1.650.568,87	460.608,58	-	460.608,58	2.111.177,44
INVESTIMENTOS	1.176.493,96	11.631,13	1.188.125,09	454.815,78	-	454.815,78	1.642.940,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	280.690,84	-	280.690,84	-	-	-	280.690,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.752,94	-	181.752,94	5.792,80	-	5.792,80	187.545,74
<b>TOTAL</b>	<b>15.906.833,33</b>	<b>614.490,94</b>	<b>16.521.324,27</b>	<b>2.487.448,72</b>	<b>-</b>	<b>2.487.448,72</b>	<b>19.008.772,98</b>
Nota: exclusão na despesa de pessoal no valor de R\$ 430.000,00 referente à Contribuição Patronal do Executivo para o RPPS.							



## 5.8. Despesa Realizada por Funções e Poder em 2014

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

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



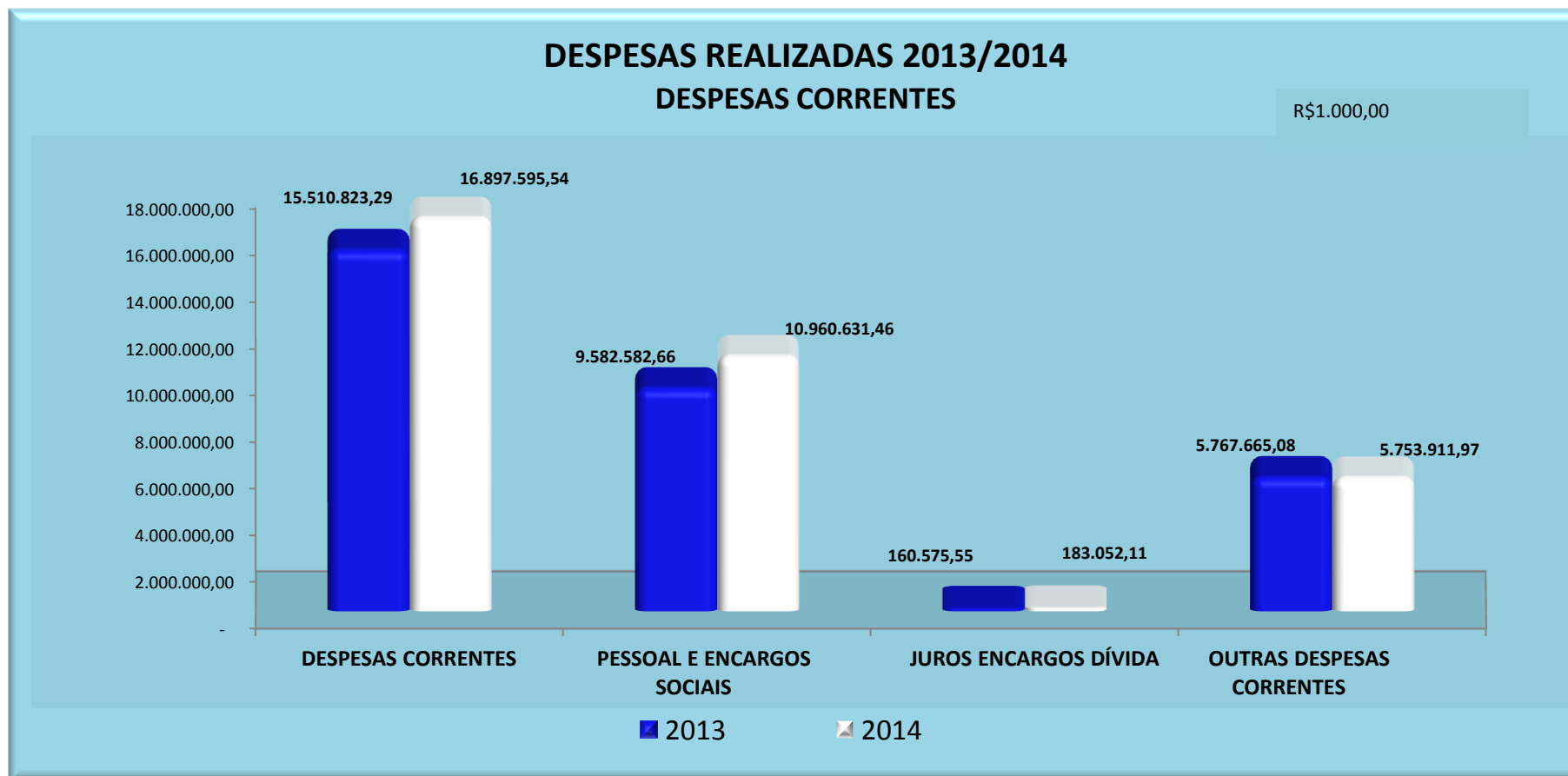


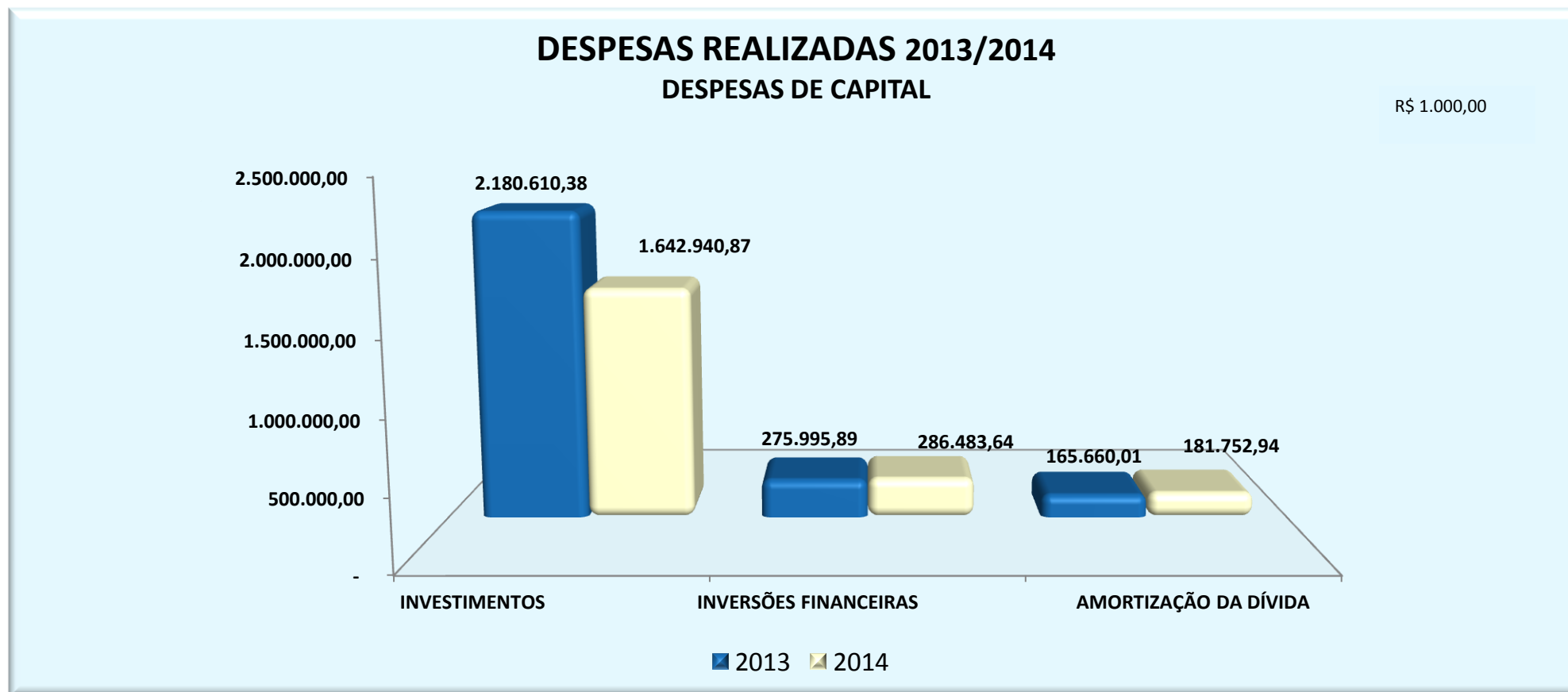
## 5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2013/2014

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

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA							
- 2013/2014 -							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2013			2014			CRESCIMENTO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.564.546,52</b>	<b>1.946.276,77</b>	<b>15.510.823,29</b>	<b>14.870.755,40</b>	<b>2.026.840,14</b>	<b>16.897.595,54</b>	<b>8,94%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.110.740,77	1.471.841,89	9.582.582,66	9.348.232,51	1.612.398,95	10.960.631,46	14,38%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	158.180,71	2.394,84	160.575,55	179.304,76	3.747,34	183.052,11	14,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.295.625,04	472.040,04	5.767.665,08	5.343.218,13	410.693,84	5.753.911,97	-0,24%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.275.399,75</b>	<b>346.866,53</b>	<b>2.622.266,28</b>	<b>1.650.568,87</b>	<b>460.608,58</b>	<b>2.111.177,44</b>	<b>-19,49%</b>
INVESTIMENTOS	1.844.975,60	335.634,78	2.180.610,38	1.188.125,09	454.815,78	1.642.940,87	-24,66%
INVERSÕES FINANCEIRAS	275.995,89	-	275.995,89	280.690,84	5.792,80	286.483,64	3,80%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.428,26	11.231,75	165.660,01	181.752,94	-	181.752,94	9,71%
<b>T O T A L</b>	<b>15.839.946,27</b>	<b>2.293.143,30</b>	<b>18.133.089,57</b>	<b>16.521.324,27</b>	<b>2.487.448,72</b>	<b>19.008.772,98</b>	<b>4,83%</b>

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



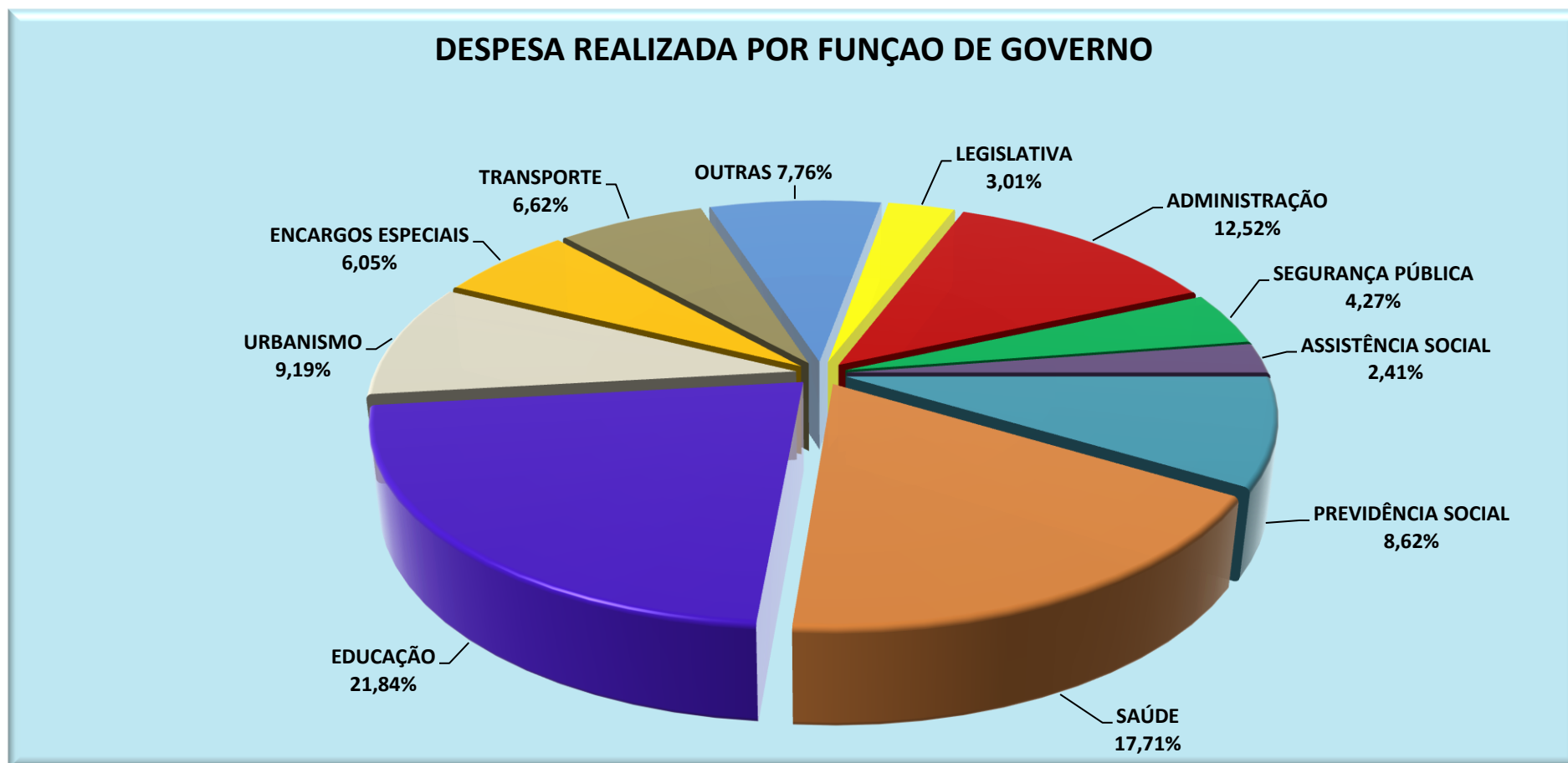




## 5.10. Despesa Realizada por Função de Gogoverno

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

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





## 5.11. Nota explicativa referente às Demonstrações Contábeis de 2014

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

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

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

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

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

A seguir situações que estão em fase de adequação:

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

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



## 5.12. Balanço Orçamentário

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



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

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF





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

# BALANÇO GERAL 2014

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

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

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

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

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

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



## 5.13. Balanço Patrimonial

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA+FUNDOS - EXERCÍCIO 2014 (continuação)			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.838.246.631,89		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.388.027.377,01		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.388.027.377,01		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.750.364.165,84		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	858.321.320,41		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	779.341.890,76		
INVESTIMENTOS	5.513.196.985,34		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.508.721.530,40		
PART. AVALIADAS P/ MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.118.214.384,63		
PART. AVALIADAS P/ MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	390.221.559,41		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO INTRA	285.586,36		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.475.454,94		
IMOBILIZADO	5.932.550.146,05		
BENS MÓVEIS	2.195.663.871,76		
BENS IMÓVEIS	3.736.886.274,29		
INTANGÍVEL	4.472.123,49		
SOFTWARES	4.472.123,49		

## Nota explicativa:

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

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



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



# BALANÇO GERAL 2014

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



## 5.13.1. Análise do Ativo e Passivo Consolidado 2014

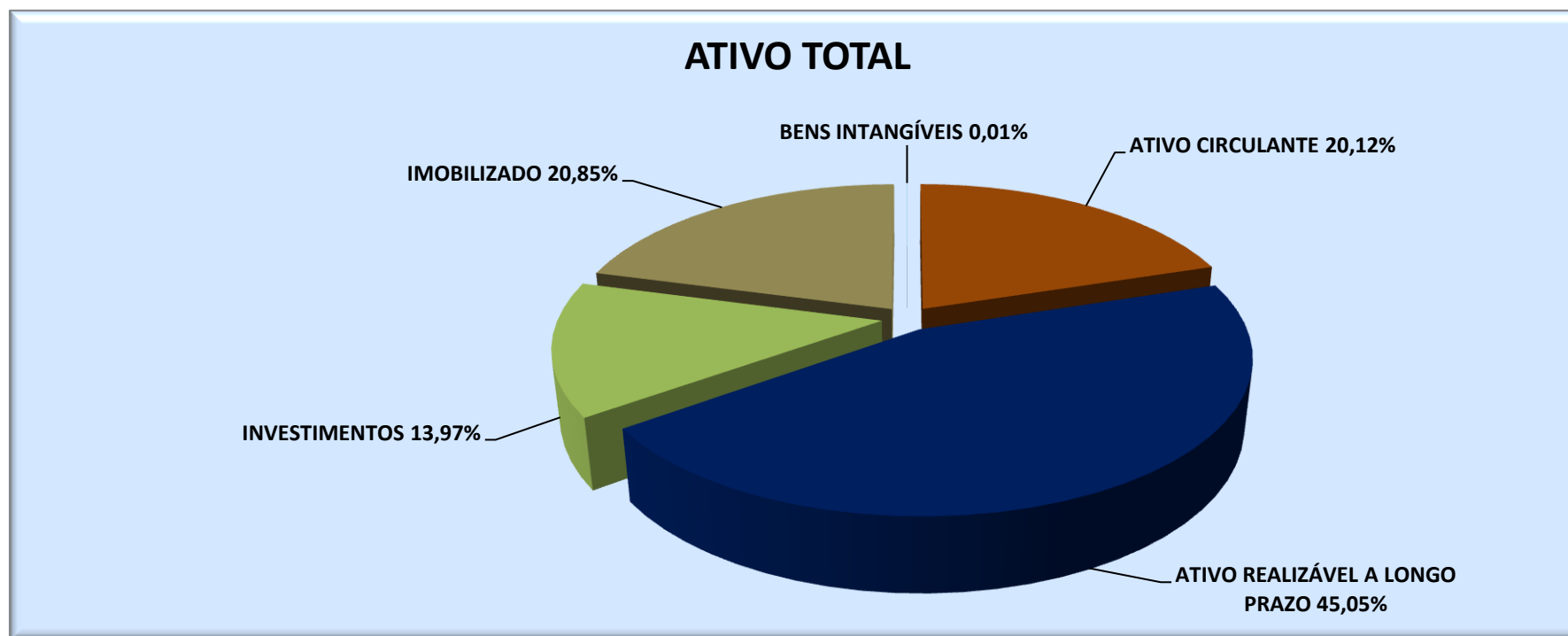
ANÁLISE DO ATIVO E PASSIVO CONSOLIDADO 2014 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 2014			
			R\$ 1,00
<b>ATIVO</b>	<b>39.576.612.167,47</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>39.576.612.167,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.961.780.908,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.852.861.754,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA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





## 5.13.2. Ativo Ativo Total

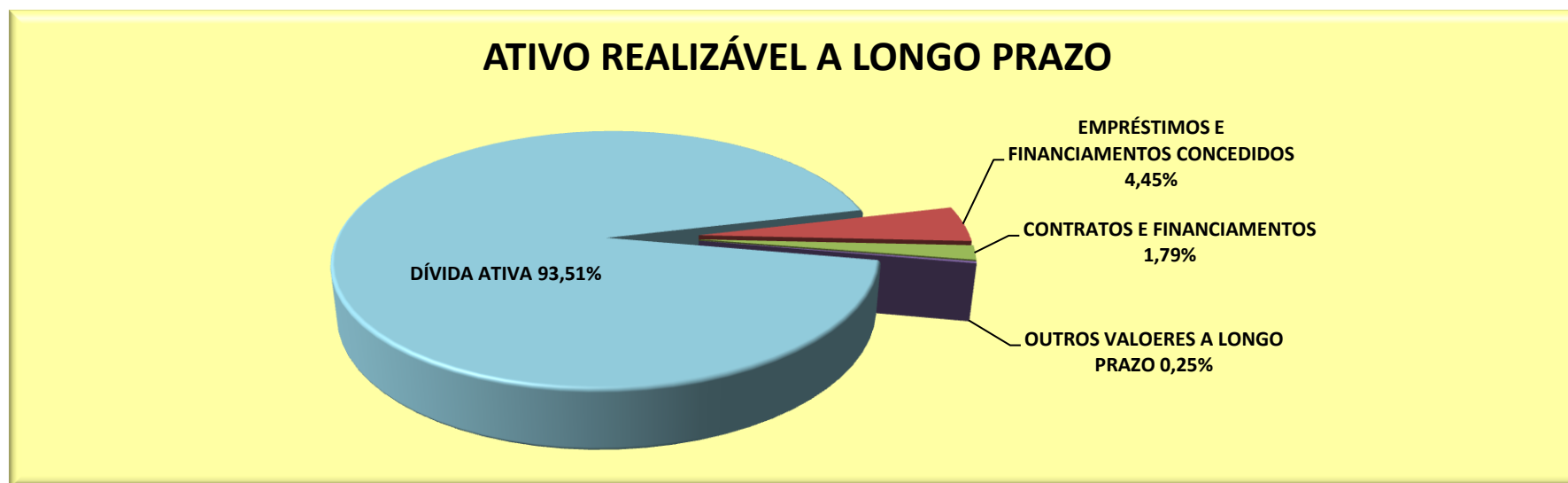
DESCRIÇÃO	VALOR	% Part
ATIVO CIRCULANTE	7.961.780.908,47	20,12%
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.827.835.142,76	45,05%
INVESTIMENTOS	5.529.255.884,81	13,97%
IMOBILIZADO	8.253.122.816,58	20,85%
BENS INTANGÍVEIS	4.617.414,85	0,01%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.576.612.167,47</b>	<b>100,00%</b>





## 5.13.3 Ativo Realizável a Longo Prazo

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

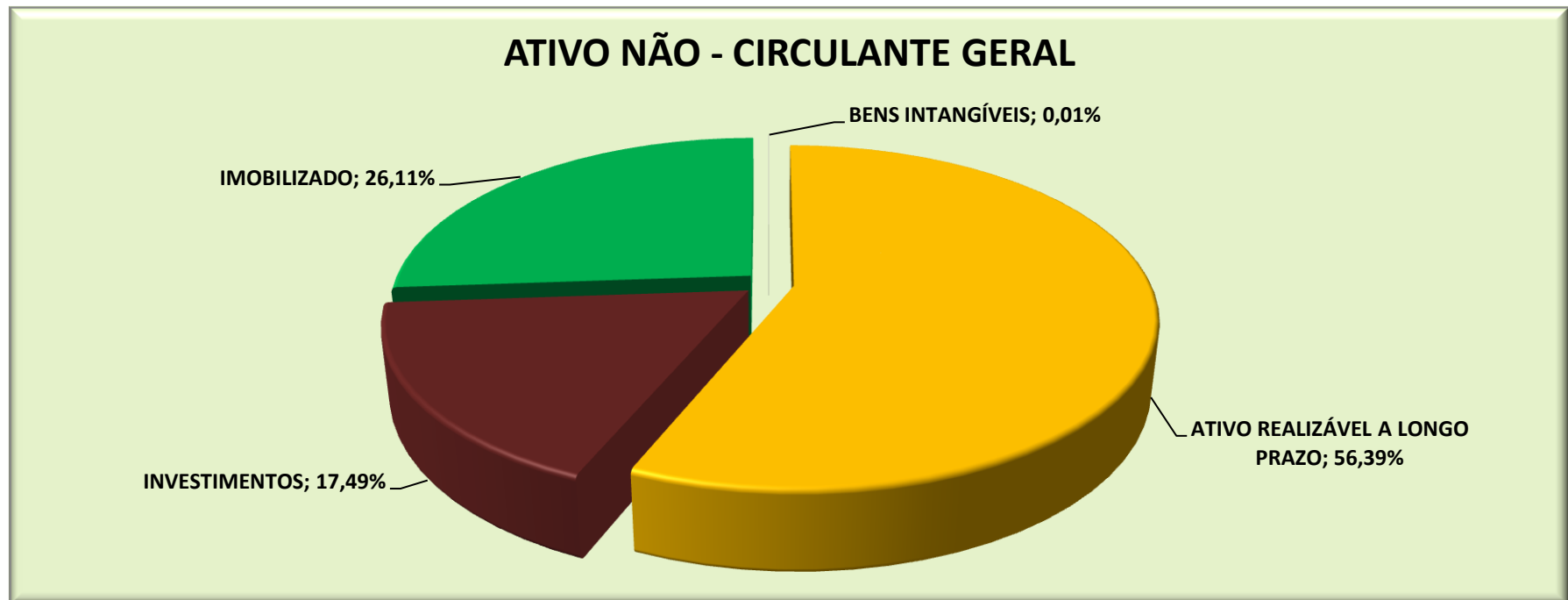






## 5.13.4 Ativo Não circulante Geral

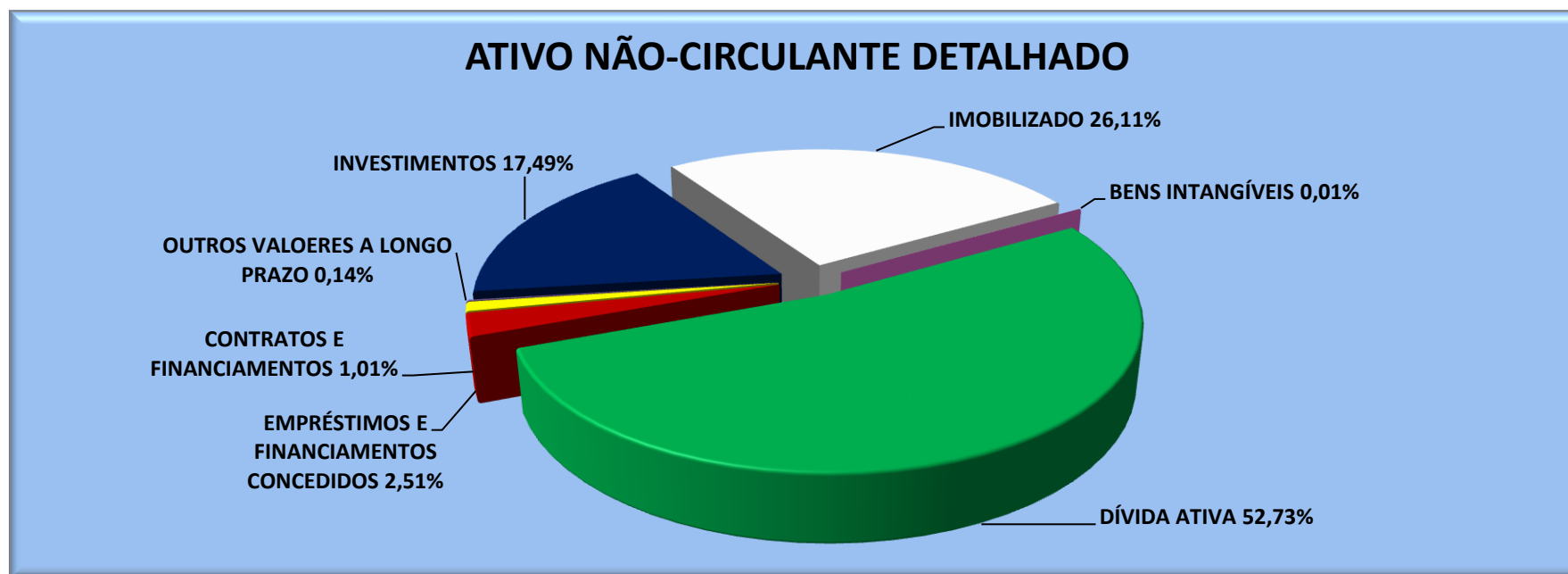
DESCRIÇÃO	VALOR	% Part
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.827.835.142,76</b>	56,39%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.529.255.884,81</b>	17,49%
<b>IMOBILIZADO</b>	8.253.122.816,58	26,11%
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>4.617.414,85</b>	0,01%
<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>31.614.831.259,00</b>	100,00%





## 5.13.5 Ativo Não-Circulante Detalhado

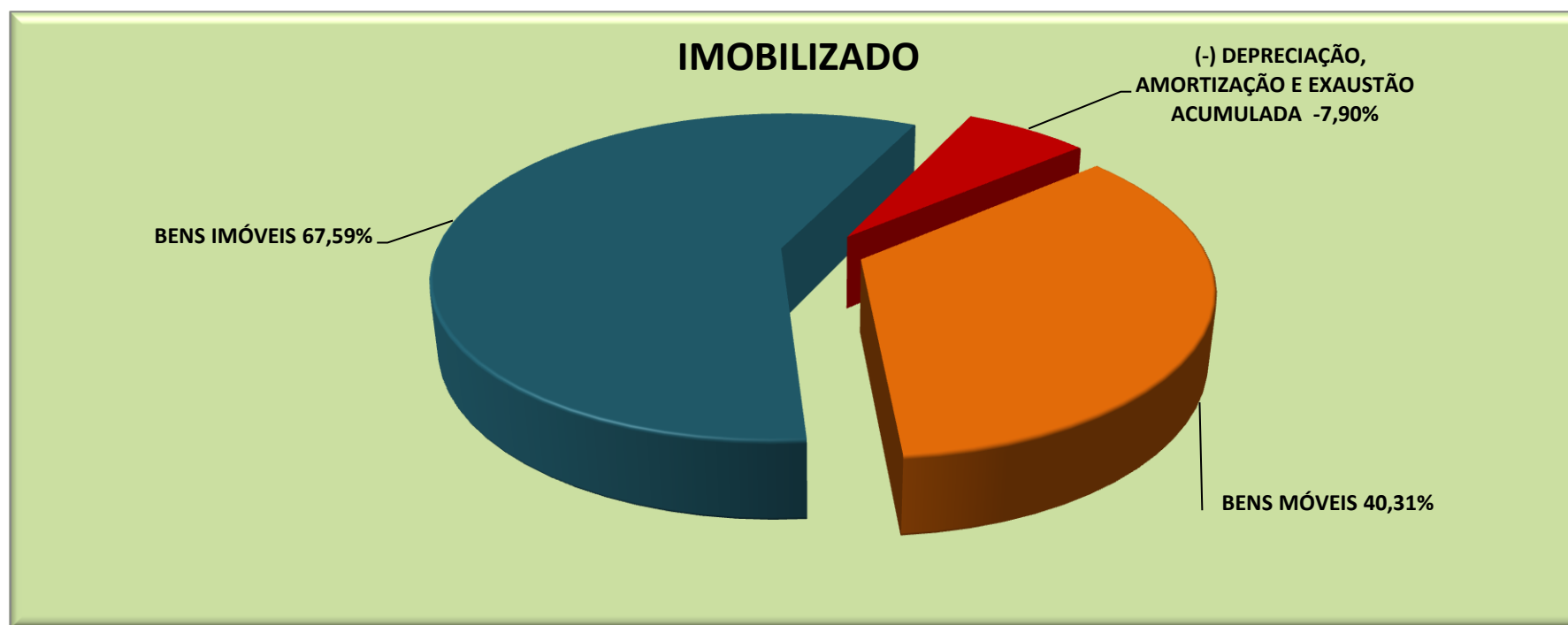
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE DETALHADO</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	% Part
DÍVIDA ATIVA	16.670.518.915,67	52,73%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	793.002.760,58	2,51%
CONTRATOS E FINANCIAMENTOS	319.084.793,58	1,01%
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	45.228.672,93	0,14%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.529.255.884,81</b>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





## 5.13.6 Imobilizado

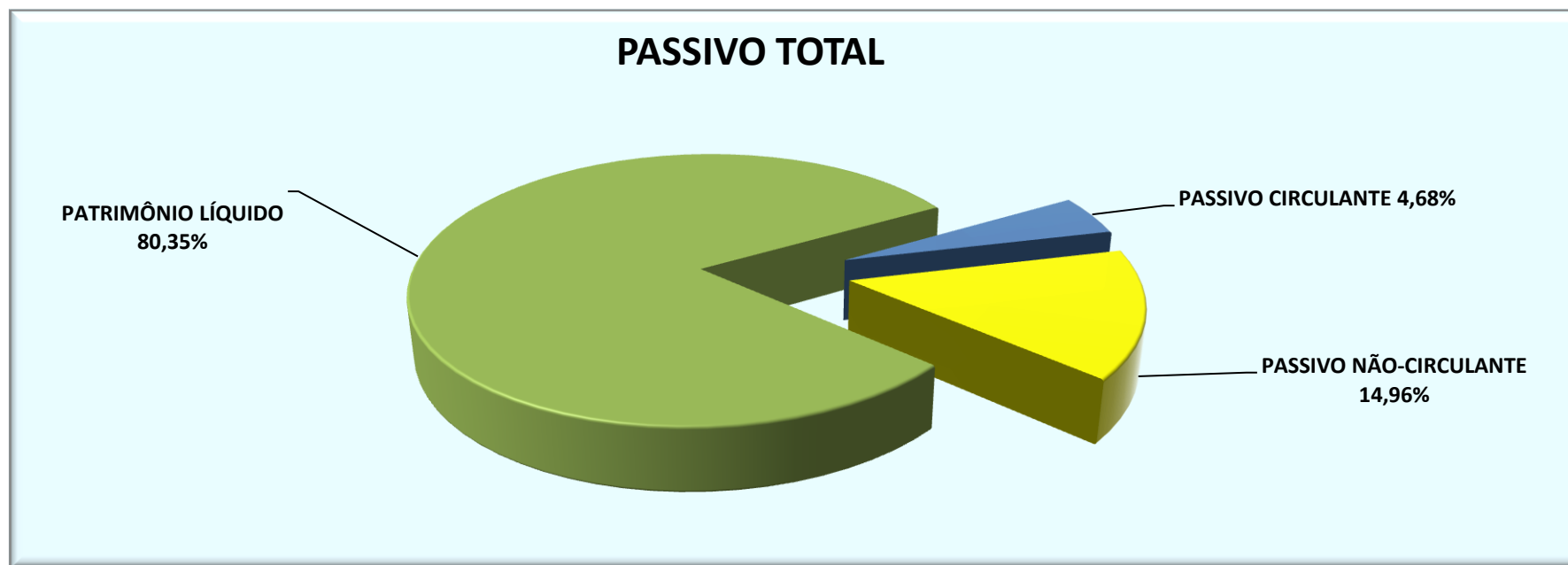
<b>IMOBILIZADO</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	% Part
BENS MÓVEIS	3.326.731.823,49	40,31%
BENS IMÓVEIS	5.577.977.234,72	67,59%
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	-651.586.241,63	-7,90%
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>8.253.122.816,58</b>	<b>100,00%</b>





## 5.13.7 Passivo Total

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





## 5.14. Patrimônio Líquido

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



## 5.15. Demonstrações das Variações Patrimoniais

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



# BALANÇO GERAL 2014

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





## VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2014

R\$ 1,00

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





# BALANÇO GERAL 2014

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



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



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

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



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

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



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada ( a )	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre ( b )	
<b>A.9</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>20.255.234,00</b>	<b>20.255.234,00</b>	<b>11.675.174,14</b>	<b>41.441.580,96</b>	<b>204,60</b>
<b>A.9.1</b>	Principal	-	-	-	-	-
<b>A.9.2</b>	Dívida Ativa	18.238.349,00	18.238.349,00	10.904.682,76	35.288.602,77	193,49
<b>A.9.3</b>	Multas e Juros de Mora	52.353,00	52.353,00	140.315,80	201.277,80	384,46
<b>A.9.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.964.532,00	1.964.532,00	630.175,58	5.951.700,39	302,96
<b>A.9.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>650.256.159,00</b>	<b>655.822.219,00</b>	<b>126.419.526,23</b>	<b>660.880.049,11</b>	<b>100,77</b>
<b>B.1</b>	Cota-Parte do FPE	485.093.941,00	485.093.941,00	91.462.905,42	501.138.329,33	103,31
<b>B.2</b>	Cota-Parte do FPM	129.120.853,00	131.504.499,00	29.291.998,89	134.843.045,98	102,54
<b>B.3</b>	Cota-Parte ITR	1.580.058,00	1.580.058,00	152.722,48	1.101.538,59	69,72
<b>B.4</b>	Cota-Parte IPI - Exportação	4.071.693,00	7.254.107,00	1.564.368,19	8.007.010,21	110,38
<b>B.5</b>	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	30.389.614,00	30.389.614,00	3.947.531,25	15.790.125,00	51,96
<b>C</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE ( A + B )</b>	<b>13.808.305.779,00</b>	<b>14.117.164.019,00</b>	<b>2.251.102.568,03</b>	<b>13.535.792.594,70</b>	<b>95,88</b>
<b>D</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE ( 25% DE C )</b>	<b>3.452.076.444,75</b>	<b>3.529.291.004,75</b>	<b>562.775.642,01</b>	<b>3.383.948.148,68</b>	<b>95,88</b>
<b>E</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB</b>	<b>1.709.590.266,20</b>	<b>1.714.767.322,20</b>	<b>277.330.443,41</b>	<b>1.640.736.982,29</b>	<b>95,68</b>
<b>E.1</b>	ICMS (20% de A.1)	1.400.653.237,40	1.400.653.237,40	240.019.262,00	1.326.465.651,91	94,70
<b>E.2</b>	ITCD (20% de A.2)	16.527.887,20	16.527.887,20	3.391.106,15	19.542.502,93	118,24
<b>E.3</b>	IPVA (20% de A.3)	162.357.909,80	162.357.909,80	8.456.164,94	158.363.739,16	97,54
<b>E.4</b>	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	97.018.788,20	97.018.788,20	18.292.581,08	100.227.665,87	103,31
<b>E.5</b>	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	25.824.170,60	26.300.899,80	5.858.399,78	26.968.609,20	102,54
<b>E.6</b>	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	316.011,60	316.011,60	30.544,50	220.307,72	69,72
<b>E.7</b>	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	814.338,60	1.450.821,40	312.873,64	1.601.402,04	110,38
<b>E.8</b>	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	6.077.922,80	6.077.922,80	789.506,25	3.158.025,00	51,96
<b>E.9</b>	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	4.063.844,00	180.005,06	4.189.078,47	103,08
<b>E.10</b>	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.025.754.159,72</b>	<b>1.028.860.393,32</b>	<b>166.398.266,04</b>	<b>984.442.189,38</b>	<b>95,68</b>



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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada ( a )	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre ( b )	
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada ( a )</b>	<b>Despesas Realizadas</b>		<b>% c=(b/a) x</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre ( b )</b>	
<b>G Despesa Bruta em MDE ( informações SIAC )</b>	<b>3.569.015.139,00</b>	<b>3.823.044.394,00</b>	<b>751.437.839,10</b>	<b>3.787.743.555,03</b>	<b>99,08</b>
G.1 Função Educação	3.569.005.085,00	3.754.815.257,00	740.382.831,31	3.719.566.615,37	99,06
G.2 Função Encargos Especiais	10.054,00	68.229.137,00	11.055.007,79	68.176.939,66	99,92
<b>H Deduções</b>	<b>85.516.694,00</b>	<b>11.573.128,00</b>	<b>4.362.246,73</b>	<b>10.969.715,61</b>	<b>94,79</b>
H.1 Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2 Subvenções	-	-	-	-	-
H.3 Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4 Assistência Social	56.554.771,00	3.093.988,00	552.701,96	2.490.576,00	80,50
H.4.1 Programas Suplementares de Alimentação	-	1.234.257,00	232.966,76	1.184.834,33	96,00
H.4.2 Assistência Médica-Dentológica, Farmacêutica e Psicológica	153.743,00	390.926,00	47.919,02	153.518,56	39,27
H.4.3 Benefícios Assistenciais a Servidores	55.257.216,00	324.993,00	21.751,91	204.273,31	62,85
H.4.3.1 Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	1.000.000,00	300.339,00	21.751,91	204.273,31	68,01
H.4.3.2 Auxílio-Alimentação	30.865.389,00	-	-	-	-
H.4.3.3 Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	19.969.954,00	24.654,00	-	-	-
H.4.3.4 Auxílio Financeiro	3.421.873,00	-	-	-	-
H.4.4 Outras Formas de Assistência Social	1.143.812,00	1.143.812,00	250.064,27	947.949,80	82,88
H.4.4.1 Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-
H.4.4.2 Auxílios Financeiros	-	-	-	-	-
H.4.4.3 Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4 Programa Reintegra Cidadão	1.143.812,00	1.143.812,00	250.064,27	947.949,80	82,88
H.5 Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-





DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada ( a )	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre ( b )	
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	28.161.923,00	8.479.140,00	3.809.544,77	8.479.139,61	100,00
H.7	Ensino Superior e outras	800.000,00	-	-	-	-
I	<b>DEPESAS REALIZADA EM MDE ( G - H )</b>	<b>3.483.498.445,00</b>	<b>3.811.471.266,00</b>	<b>747.075.592,37</b>	<b>3.776.773.839,42</b>	<b>99,09</b>
J	<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *</b>	<b>1.709.590.267,00</b>	<b>1.730.617.738,00</b>	<b>516.117.729,73</b>	<b>1.728.168.071,70</b>	<b>99,86</b>
J.1	Educação Infantil	366.441.157,00	311.441.157,00	65.760.866,89	311.336.451,21	99,97
J.2	Ensino Fundamental	409.885.227,00	701.088.854,00	296.754.134,86	700.762.510,47	99,95
J.3	Ensino Médio	640.103.463,00	494.927.307,00	59.734.157,00	494.927.304,70	100,00
J.4	Educação de Jovens e Adultos	93.736.327,00	73.736.327,00	20.201.277,67	72.830.184,23	98,77
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	177.145.771,00	127.145.771,00	64.128.377,65	126.041.628,28	99,13
J.6	Ensino Profissional	22.278.322,00	22.278.322,00	9.538.915,66	22.269.992,81	99,96
J.7	Outras - exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.682.822.342,00</b>	<b>1.698.824.371,00</b>	<b>514.810.468,56</b>	<b>1.696.683.199,45</b>	<b>99,87</b>

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

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

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

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



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014								
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF								
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB								
R\$ 1,00								
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600236785879	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	7.466.205,00	10.078.131,00	10.078.131,00	10.240.563,00	10.240.563,00	10.240.563,00
12122600236785879 Total			7.466.205,00	10.078.131,00	10.078.131,00	10.240.563,00	10.240.563,00	10.240.563,00
12122600285020036	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.307,57	14.570.926,79	31.839.242,41	40.599.648,94	59.765.257,62	70.302.113,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	94.820,96	294.169,41	550.688,61
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	103.993,13	164.064,67	239.753,84	309.586,72	390.389,25	435.541,39
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	229.569,03	727.114,59	1.243.478,79	1.795.593,37	2.456.838,13	2.799.305,43
12122600285020036 Total			337.869,73	15.462.106,05	33.322.475,04	42.799.649,99	62.906.654,41	74.087.648,43
12122600285020037	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	2.071,33	4.489.243,28	8.153.952,21
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	19.448,66	80.950,79
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	160.902,90	244.236,61
12122600285020037 Total			-	-	-	2.071,33	4.669.594,84	8.479.139,61
12122600285045276	339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	34.341,99	58.856,89	94.318,24	144.918,45	182.521,40	204.273,31
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	4.472,13
12122600285045276 Total			34.341,99	58.856,89	94.318,24	144.918,45	182.521,40	208.745,44
12122600285170036	339014 DIÁRIAS - CIVIL	100	277,63	13.931,35	15.640,86	15.917,89	15.917,89	18.146,99
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	49.002,82	93.833,69	310.803,28	462.091,82	614.020,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	694,09	3.200,55	3.200,55	3.200,55	3.200,55
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	171.718,10	4.652.681,35	6.663.551,27	8.847.958,19	11.849.657,78	19.191.169,42
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	50.553,93	1.151.677,92	2.207.064,09	2.863.140,58	2.906.541,19	3.512.143,73
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	1.200,00	5.300,00	6.663,00	6.663,00	6.663,00
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	62.433,00	62.433,00	62.433,00	62.433,00
12122600285170036 Total			222.549,66	5.869.187,53	9.051.023,46	12.110.116,49	15.306.505,23	23.407.776,69





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



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



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



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



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014									
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
12361622185020015	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	-	-	13.606.495,25
		101	-	12.861.275,08	30.561.275,08	44.807.891,08	58.116.303,98	60.876.164,08	
		102	-	-	-	-	2.048.167,86	3.232.380,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	90.632.108,35	145.747.048,81	218.001.023,25	293.195.316,64	293.195.316,64	568.442.648,39	
		101	10.544.900,00	11.592.826,16	11.592.826,16	11.592.826,16	11.592.826,16	11.592.826,16	
		102	2.716.800,00	2.716.800,00	2.716.800,00	4.878.241,00	4.878.241,00	4.878.241,00	
		109	-	-	-	-	-	612.565,92	
		122	-	-	-	-	-	4.063.844,00	
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	3,00	
		101	-	4.781.798,76	4.781.798,76	4.781.798,76	4.781.798,76	4.781.798,76	
		102	-	2.900.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
		300	-	-	-	-	-	2.340.727,00	
		301	-	-	-	-	-	377.055,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	460.575,36	460.575,36	460.575,36	460.575,36	460.575,36	
12361622185020015 Total				103.893.808,35	181.060.324,17	272.714.298,61	364.316.649,00	379.673.229,76	679.865.323,92
12361622185026977	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	12.690.358,78	29.287.929,69	38.735.665,09	40.380.145,11	41.798.496,26	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	185.082.023,95	294.017.020,98	595.543.957,00	722.055.087,30	1.028.183.324,74	1.065.079.775,47	
		101	-	14.254.697,00	24.254.697,00	24.254.697,00	24.254.697,00	28.782.143,00	
		102	-	6.456.042,00	6.456.042,00	6.456.042,00	6.456.042,00	13.744.648,62	
		105	-	-	72.494,70	79.002,70	79.002,70	79.002,70	
		109	-	-	200.000,00	203.585,00	203.585,00	203.585,00	
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.836.191,04	5.904.527,60	14.722.202,33	21.262.755,40	27.755.927,35	31.459.628,92	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	654.756,03	1.547.392,15	3.252.416,98	4.825.519,14	6.282.546,27	7.173.714,86	
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	163.226.972,15	163.226.972,15	163.226.972,15	163.226.972,15	163.226.972,15	
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	12.176.747,18	23.384.790,15	35.016.754,38	47.452.452,39	60.910.701,43	77.595.724,44	
12361622185026977 Total				202.749.718,20	521.481.800,81	872.033.466,23	1.028.551.778,17	1.357.732.943,75	1.429.143.691,42



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





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



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

# BALANÇO GERAL 2014

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





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

# BALANÇO GERAL 2014

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



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



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014								
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF								
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB								
R\$ 1,00								
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365622185028848	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	149.635,94	5.058.885,18
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	4.531.898,02	21.531.370,82
12365622185028848 Total			-	-	-	-	4.681.533,96	26.590.256,00
12365622185028849	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	2.278.761,78	4.142.409,47	6.120.105,17
		102	-	-	-	1.570.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
		105	-	-	-	11.124,00	11.124,00	11.124,00
		109	-	-	-	206.839,00	206.839,00	206.839,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.557.253,94	52.206.872,94	110.025.129,49	169.228.029,55	228.782.852,67	270.471.017,61
		105	-	-	-	-	-	186.284,21
		109	137.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	-	990.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00
		105	-	10.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
		109	-	111.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	68.425,22	68.425,22	68.425,22	68.425,22	68.425,22
12365622185028849 Total			3.694.753,94	53.624.698,16	114.505.954,71	177.775.579,55	240.894.050,36	284.746.195,21
12366622123920003		103	-	-	-	-	-	42.362,30
		321	-	-	-	-	-	3.021,35
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.295,98	67.999,45	85.010,93	101.383,66	105.061,89	162.093,42
		103	-	-	-	-	-	144.875,96
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.461,14	7.561,63	7.561,63	7.561,63	27.450,93	27.450,93
		332	-	-	-	-	111.082,00	111.082,00
12366622123920003 Total			367.757,12	425.561,08	442.572,56	458.945,29	593.594,82	840.885,96



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014									
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
12366622123924386			347	-	-	-	-	26.160,00	
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	206.800,00	261.200,00	964.000,00	1.167.060,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	145.600,00	170.000,00	170.000,00	177.600,00	
12366622123924386 Total				-	-	352.400,00	431.200,00	1.134.000,00	1.370.820,00
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	-	341.438,33	921.377,33	1.298.852,18	1.570.848,65	3.229.747,37
			340	-	-	-	13.920,00	554.597,48	5.740.100,97
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	148.180,65
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340	-	-	-	26.138,45	26.138,45	26.138,45
12366622129649314 Total				-	341.438,33	921.377,33	1.338.910,63	2.151.584,58	9.144.167,44
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	83.785,06	232.779,46	373.449,06	415.174,99	440.227,11
			103	-	-	38.870,68	146.977,14	397.572,76	786.794,33
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	304,18	304,18	304,18
			103	-	44.411,94	44.411,94	44.411,94	44.411,94	44.411,94
12366622149769533 Total				-	128.197,00	316.062,08	565.142,32	857.463,87	1.271.737,56
12366622185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	-	571.184,68
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	6.696,38	60.089,91	2.633.775,47
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	250.814,93	392.144,58
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	62.875,15	97.319,27
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	520.179,21	789.586,82
12366622185028844 Total				-	-	-	6.696,38	893.959,20	4.484.010,82
12366622185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	7.297.234,22	7.297.234,22
			101	-	-	-	-	533.304,94	533.304,94
			102	-	-	-	-	-	80.350,26
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	44.798.367,40	57.504.123,78
			101	-	-	-	-	-	3.894.490,90
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	-	-	-	-	-	2.412.743,16
			102	-	-	-	-	-	1.107.936,97
12366622185028856 Total				-	-	-	-	52.628.906,56	72.830.184,23



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014									
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODE									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	93.311,00	193.296,00	275.099,69	440.657,78	443.935,53	451.099,44
			103	-	-	-	934,49	934,49	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	72.534,18	324.780,00	374.060,42	498.283,95	552.290,80	1.303.635,45
			103	-	-	-	821,65	200.293,46	
			332	-	-	-	-	18.110,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	49.573,04	51.788,67	51.788,67	51.788,67	65.705,18	65.705,18
332			-	-	-	-	48.584,00		
12367622123930001 Total				215.418,22	569.864,67	700.948,78	990.730,40	1.063.687,65	2.088.362,02
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	-	6.409,34	24.930,55	50.830,72	52.047,54	211.025,04
			340	-	-	-	141.817,34	1.352.386,51	
12367622129649319 Total				-	6.409,34	24.930,55	50.830,72	193.864,88	1.563.411,55
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	46.120,57	134.907,20	846.985,00	957.335,12	1.078.332,20
			103	-	-	-	166.662,35	304.281,74	809.097,61
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	170.999,86	170.999,86	175.562,57	175.562,57	175.562,58
12367622149769537 Total				-	217.120,43	305.907,06	1.189.209,92	1.437.179,43	2.062.992,39
12367622185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	-	1.116.037,79
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	12.655,04	113.559,77	4.940.808,03
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	473.989,04	741.073,24
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	118.823,40	183.916,94
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	983.050,54	1.492.185,26
12367622185028845 Total				-	-	-	12.655,04	1.689.422,75	8.474.021,26
12367622185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	1.706.728,21	11.232.567,29
			101	-	-	-	-	1.007.837,50	1.007.837,50
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	59.198.684,92	99.027.625,71
			101	-	-	-	-	-	8.717.283,86
			102	-	-	-	-	-	2.853.975,28
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	-	-	-	-	-	3.202.338,64
12367622185028857 Total				-	-	-	-	61.913.250,63	126.041.628,28



# BALANÇO GERAL 2014

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



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

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





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



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

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



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

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

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



## 5.17. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal

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



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

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



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





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





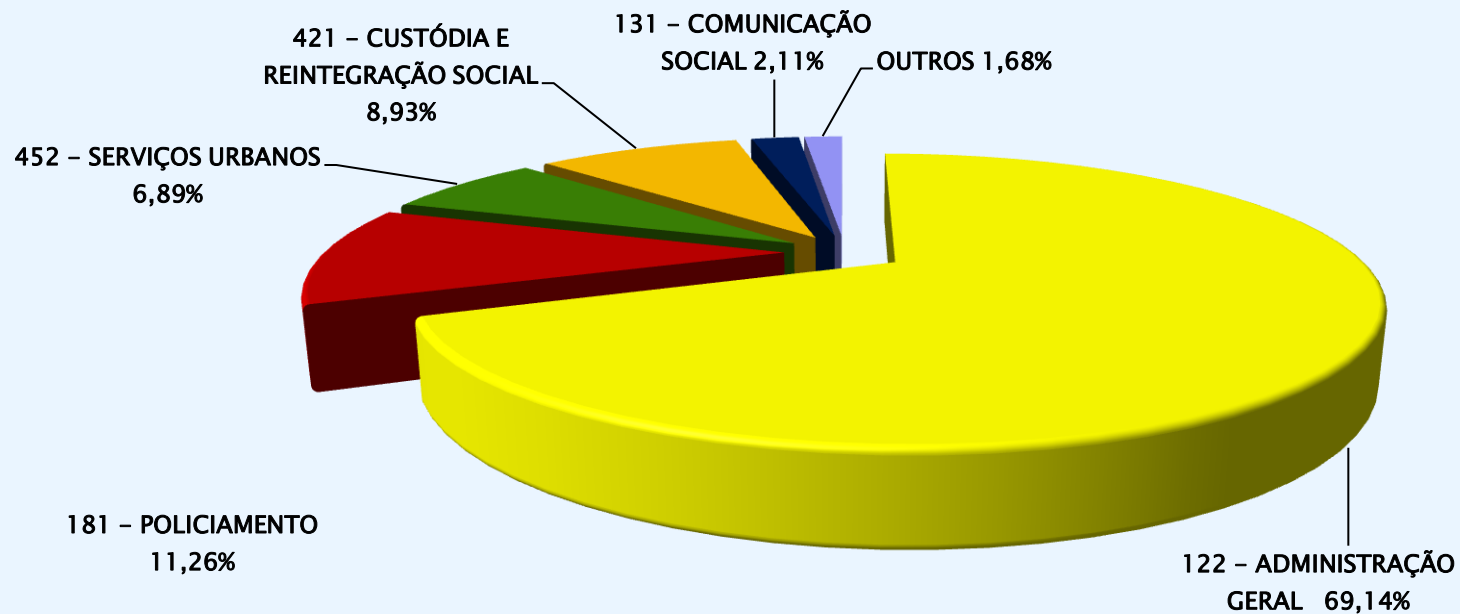
EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA					
2014					
					R\$ 1,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
6	122				
	244	6222	40830001	1 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	36.637,13
				6222-PROMOÇÃO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



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



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





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

R\$ 1,00

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



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
FUNÇÃO 10-SAÚDE					
2014					
R\$ 1,00					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA	
10	122				
		6202	41640002 QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	14.514,51	
			41650001 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	800.431,65	
			41650002 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL	604.994,41	
			41660001 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	7.707.309,22	
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	9.127.249,79	
		6220	30460013 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-GESTÃO DO PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	802.443,98	
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR	802.443,98	
			122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.179.773.305,57	
	126	6007	14712494 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB- PLANO PILOTO	7.854,00	
			14712603 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDEF	648.869,68	
			6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE	656.723,68	
		6202	14710023 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL	1.844.098,54	
			25572574 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL	22.370.869,66	
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	24.214.968,20	
			126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.871.691,88	
	128	6007	40880021 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	48.343,02	
			40880034 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	128.585,48	
			40885776 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.-DISTRITO FEDERAL	11.818,00	
			6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE	188.746,50	
		6202	90830003 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	59.692.161,39	
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	59.692.161,39	
		6220	40890018 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	549.193,79	
			40892421 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL	99.279,25	
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR	648.473,04	
			128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.529.380,93	
	131	6007	85050026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	128.733,67	
			85056978 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	147.660,00	
			85058717 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL	20.800,00	
			6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE	297.193,67	



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





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

# BALANÇO GERAL 2014

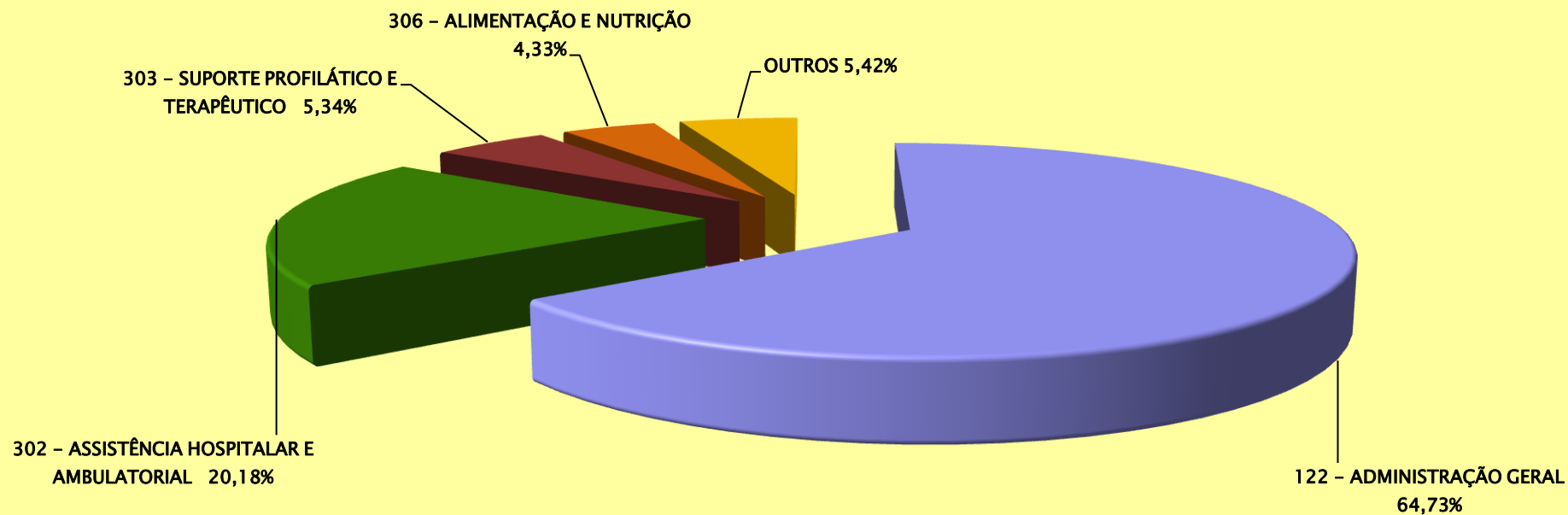
EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO 10-SAÚDE 2014					R\$ 1,00
FUNÇÃO 10	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA	
	303	6202	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		679.605.646,17
			24540002 ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME--DISTRITO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

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





## FUNÇÃO - 10 SAÚDE EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2014





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO 12-EDUCAÇÃO 2014					RS 1,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA	
12	122	6002	36785879 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CURSOS INTERNACIONAL DE VERÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA -	10.240.563,00	
			85020036 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	74.087.648,43	
			85020037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL	8.479.139,61	
			85045276 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	208.745,44	
			85170036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECR	23.407.776,69	
			85179691 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONS	308412,03	
			<b>6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>116.732.285,20</b>	
		6219	36782787 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	1.446.537,52	
			<b>6219-CULTURA</b>	<b>1.446.537,52</b>	
		6220	85027006 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	5.112.861,72	
			<b>6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR</b>	<b>5.112.861,72</b>	
		6221	23870003 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -	44.005.087,54	
			<b>6221-EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>44.005.087,54</b>	
			<b>122-ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>167.296.771,98</b>	
	126	6002	14712532 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	589.213,76	
			25572576 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE ESTADO DE	149.384,50	
			<b>6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>738.598,26</b>	
		6220	14712493 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO	7.338,70	
			25572573 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO	134.048,99	
			<b>6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR</b>	<b>141.387,69</b>	
		6221	14712484 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	2.839.928,00	
			25570020 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC	842.861,00	
			<b>6221-EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.682.789,00</b>	
			<b>126-TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>4.562.774,95</b>	



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



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

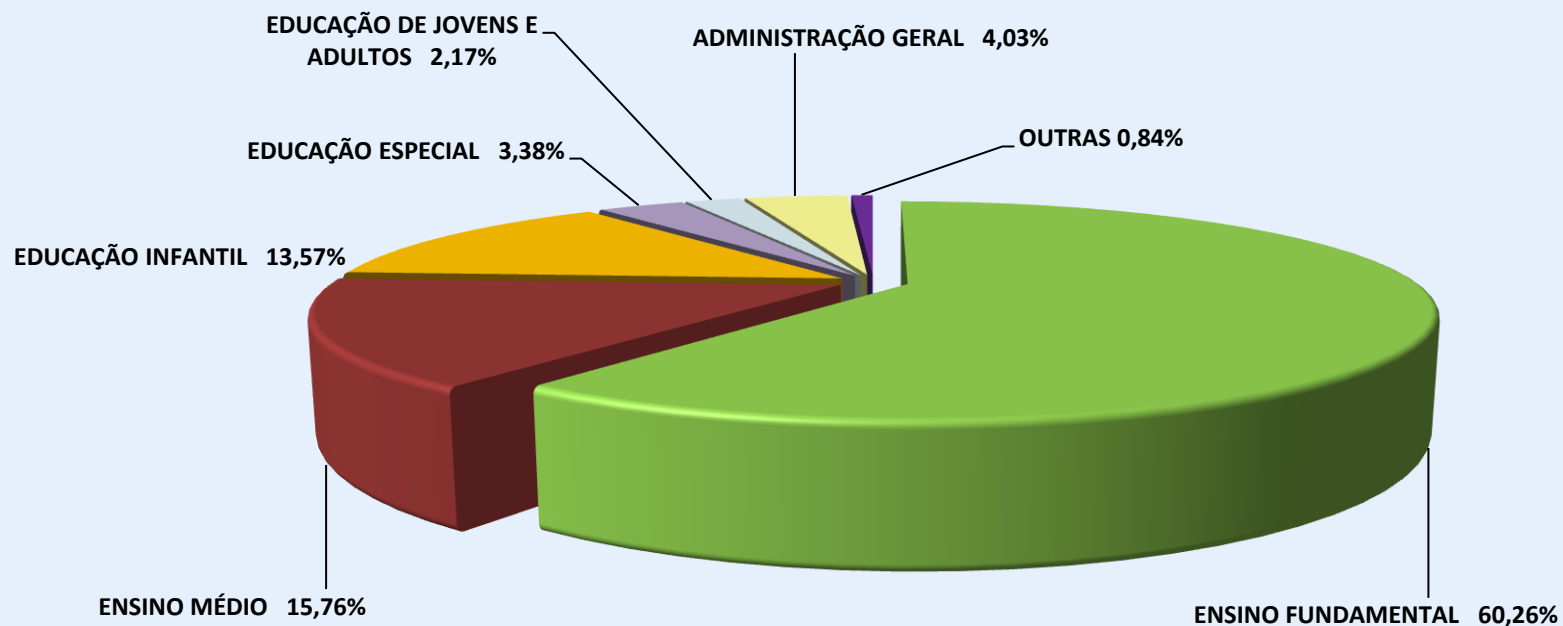


EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO 12-EDUCAÇÃO 2014					RS 1,00
FUNÇÃO 12	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA	
	366	6221	23920003 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		840.885,96
			23924386 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO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

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



## FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2014





## 5.19. Demonstrativo das Transferências da União

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

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF





## 5.20. Demonstrativos da Dívida Fundada

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

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

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



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

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

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



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

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

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



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

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

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



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

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

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

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

Posição em 31/12/2014

B.B.: Banco do Brasil

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

CAIXA: Caixa Econômica Federal

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAF: Cooperação Andina de Fomento

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

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



## 5.21. Demonstrativos da Dívida Fundada

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas.	Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT0002497	PNAFE/CAIXA	Lei Distrital nº 1.464, de 16/06/1997.	Execução do Proj.Internac.de Prog.Nacional de Apoio à Adm. Fiscal p/os Estados Brasileiros.	Impostos relativos aos artigos 155,157 e 159 da CF/1988.	Não tem	DÓLAR	10.193.970,00	10.167.494,88	-
CT0358792	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006.	Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros	FPM	Não tem	DÓLAR	18.444.716,26	6.993.421,25	11.451.295,01
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital nº 154, de 11/07/1991.	Exec. de obras de ampl.e melhora da estação de trat.de esgotos sanitário de Brasília - Parte II	FPE.	Não tem	UPR	151.163,51	151.163,51	-
CT3819667	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais no Recanto das Emas/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	217.760,51	147.388,11	-
CT3820327	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais em Santa Maria - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	206.124,19	137.555,16	-
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais no Paranoá - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	193.636,20	134.177,10	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Vila Varjão - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	143.389,51	94.074,65	-
CT3821723	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais na Samambaia/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	155.416,60	123.119,38	-





## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Samambaia - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	272.798,13	220.184,17	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital nº 3.377, de 18/06/2004.	Drenagem Urbana de Águas Pluviais em várias localidades do DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	89.860.443,13	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital nº 3.372, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	1.663.893,69	45.086.106,31
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	8.007.676,60	41.853.323,40
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	Implantação do Programa de Infra-Estrutura e Saneamento Básico do DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT2286369	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	Implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	9.868.042,69	62.131.957,31
CT2622253	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Sol Nascente.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	7.262.995,41	201.697.874,69
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Mestre D'Armas.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II -Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Arapoanga.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	23.148.407,53	23.376.509,04
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	12.087.875,67	6.912.124,33





## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL

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



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL

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

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

UPR: Unidade Padrão de Referência



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0000526	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	80.000.000,00	75.103.049,21	-
EX0000814	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	20.000.000,00	19.510.271,94	-
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	Programa de Saneamento Básico do DF.	Aval da União - Fiançador Solidário.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	130.000.000,00	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	Programa de Transporte Urbanos do DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	176.775.000,00	147.173.454,10	29.601.545,90
EX0002957	BID	Lei Distrital nº 4.528 de 23/12/2010	Programa de Desenvolvimento Econômico do DF - PROCIDADES	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	50.000.000,00	450.000,00	49.550.000,00
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	44.717.247,23	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008	Melhorar a gestão e a contabilidade do setor público e aumentar ao acesso, qualidade e eficiência dos serviços de educação, saúde e transporte público.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	26.109.949,53	-
EX0005911	CAF	Lei Distrital nº 4.069, de 26/12/2007	Programa de Gestão de águas de drenagem do Distrito Federal - Águas do DF	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	60.095.000,00	1.033.023,00	-

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

CAF: Corporação Andina de Fomento



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

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$

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

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



## LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			17.504			
(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 Dispendio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.547	4,86%	1.076	6,64%	1.471
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	2.801	2,79%	488	13,21%	2.313
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	3.851	1,06%	185	20,94%	3.666
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2014)	35.008	10,34%	3.619	189,66%	31.389
	200% ou 2 x RCL (2016)	37.524	19,96%	7.491	180,04%	30.033
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior	2.386	7,96%	190	92,04%	2.196
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2014)	1.860	26,24%	488	73,76%	1.372
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2014 e alterações	5.212	46,28%	2.412	53,72%	2.800
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.225	-	-	7,00%	1.225

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

- 1 Receita Corrente Líquida R\$ 17.504 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2014.
  - 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$ 1.076 milhões, comprometendo apenas 4,86% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.
  - 3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Em 2014 foi utilizado 2,79% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.
  - 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2014, com garantias concedidas foi utilizado 1,06% daquele limite, restando a margem de 20,94% da RCL.
  - 5 A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2014, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$ 3.619 milhões, que equivale a 10,34% do limite de duas vezes a RCL, enquanto na projeção para 2016 o estoque da dívida alcançará R\$ 7.491 milhões equivalendo 19,96% do mesmo limite de duas vezes a RCL.
  - 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2013 e 2014, as despesas de capital executadas foram de R\$ 2.386 milhões e R\$ 1.860 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$ 190 milhões e R\$ 488 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
  - 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2014 previu um total de R\$ 5.212 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 2.412 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
  - 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Em 2014 o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).
- Obs. 1 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 10/12/2014 (Vargem da Benção CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 4ª etapa CPAC - Caixa, Planaltina CPAC - Caixa, Crixá CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa, Estação 104, 106 e 110 Sul Metro - Caixa, Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas do Por do Sol - Caixa, Recanto das Emas CPAC - BB, Nova Colina CPAC - BB, Itapoã Parque CPAC - BB, Riacho Fundo II - 5 etapa CPAC - BB, Mobilidade Integrada - BB, Brasília Sustentável II - BID, Programa Rural - BID, PRODETUR - BID, Obras Eixo Norte - BNDES, Trevo de Triagem Norte - BNDES, Ligação Torto Colorado - BNDES, Aquisição Material Rodante - VLT - BNDES, Aquisição 10 Trens Metrô - BNDES, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES e PROFISCO SEF - BID).
- 2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



## NOTA EXPLICATIVA

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

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

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

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





## 5.22. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO DE 2014

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

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

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

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





## 5.23. Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos

### DEMONSTRATIVO AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014

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

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

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

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



---

## 6. GESTÃO FISCAL

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



## 6.1. Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo

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



## 6.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014				
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2013	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2014	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2014	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	4.620.378.402,48	4.717.524.013,95	4.759.065.941,07	5.075.662.907,07
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.920.593.558,98	3.017.739.170,45	3.059.281.097,57	3.375.878.063,57
Interna	2.547.054.691,00	2.685.983.895,38	2.532.006.058,34	2.752.634.309,23
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	314.124.253,87	314.124.253,87	110.733.395,72	112.935.792,54
Externa	687.663.121,85	645.879.528,94	638.008.434,95	736.179.546,88
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	2.069.240.348,16	2.456.383.473,91	2.824.697.378,47	1.456.738.870,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.650.448.305,49	1.932.524.935,06	2.287.183.115,91	1.028.601.692,33
Demais Haveres Financeiros	532.474.674,42	531.355.781,95	544.782.352,37	537.223.079,60
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	113.682.631,75	7.497.243,10	7.268.089,81	109.085.901,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	2.551.138.054,32	2.261.140.540,04	1.934.368.562,60	3.618.924.036,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	15.811.905.452,74	16.324.875.462,60	16.802.787.775,63	17.504.269.623,87
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	29,22	28,90	28,32	29,00
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	16,13	13,85	11,51	20,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.920.593.558,98	3.017.739.170,45	3.059.281.097,57	3.375.878.063,57
DÍVIDA DE PPP (V)	319.677,21	319.677,21	319.677,21	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	58.562.151,53	54.699.844,56	49.279.353,52	47.299.965,47
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	58.562.151,53	54.699.844,56	49.279.353,52	47.299.965,47
Previdenciárias	58.562.151,53	54.699.844,56	49.279.353,52	47.299.965,47
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.861.711.730,24	2.962.719.648,68	3.009.682.066,84	3.328.578.098,10
Interna	2.174.048.608,39	2.316.840.119,74	2.371.673.631,89	2.592.398.551,22
Externa	687.663.121,85	645.879.528,94	638.008.434,95	736.179.546,88
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54

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

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

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

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



## 6.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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



## 6.4. Demonstrativo das Operações de Crédito

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

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



## 6.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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





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

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

R\$ 1,00

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



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

# BALANÇO GERAL 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014						
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")						
FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	INSCRIÇÃO	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
	(A)	(B)	(C)	(D) = A - (B + C)	(E)	(F) = D - E
PODER EXECUTIVO						
RECURSOS VINCULADOS						
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
X00 ordinário não vinculado	-228.041.580,29	63.156.781,74	42.702.377,79	-333.900.739,82	308.292.234,10	-642.192.973,92
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	11.668.976,22	6.754.107,80	26.749,97	4.888.118,45	927.901,86	3.960.216,59
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	6.886.266,57	226.169,45	-	6.660.097,12	5.381.351,94	1.278.745,18
X05 transferência de imposto territorial rural	484.904,09	-	-	484.904,09	477.553,90	7.350,19
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	764.389,71	530.690,21	90.000,11	143.699,39	309.309,68	-165.610,29
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	2.568.946,35	-	-	2.568.946,35	2.413.556,81	155.389,54
X11 taxa de expediente	9.223,90	642,42	-	8.581,48	8.581,48	-
X17 alienação de bens móveis	5.809.432,20	0,00	-	5.809.432,20	301.250,00	5.508.182,20
X20 diretamente arrecadados	39.036.243,97	694.234,57	106.538,47	38.235.470,93	9.908.737,51	28.326.733,42
X78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	26.660.199,72	47.277,10	4.026.407,62	22.586.515,00	22.586.515,36	-0,36
Y07 alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	33.756.876,45	-	-	33.756.876,45	-	33.756.876,45
Y10 alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	1.978,52	-	1.978,52
Y17 alienação de bens móveis	2.519.605,64	5.603,10	2.804,44	2.511.198,10	-	2.511.198,10
Y20 diretamente arrecadados	58.145.214,14	8.591.643,40	12.064.008,99	37.489.561,75	12.066.061,63	25.423.500,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-39.729.322,81	80.007.149,79	59.018.887,39	-178.755.359,99	362.673.054,27	-541.428.414,26
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II	917.773.286,73	107.636.032,77	70.239.538,31	739.897.715,65	755.148.322,31	-15.250.606,66
PODER LEGISLATIVO						
RECURSOS VINCULADOS						
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	1.470.229,32	-	-	1.470.229,32	1.470.835,70	-606,38
X71 diretamente arrecadados - fundos	4.165.774,72	-	-	4.165.774,72	916.271,38	3.249.503,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	5.636.004,04	-	-	5.636.004,04	2.387.107,08	3.248.896,96
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
X00 ordinário não vinculado	104.830.398,11	1.449.868,81	194.742,84	103.185.786,46	20.310.698,31	82.875.088,15
X20 diretamente arrecadados	362.003,45	-	-	362.003,45	362.004,07	-0,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	105.192.401,56	1.449.868,81	194.742,84	103.547.789,91	20.672.702,38	82.875.087,53
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	110.828.405,60	1.449.868,81	194.742,84	109.183.793,95	23.059.809,46	86.123.984,49
TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI	1.028.601.692,33	109.085.901,58	70.434.281,15	849.081.509,60	778.208.131,77	70.873.377,83

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

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

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



## 6.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar

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



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



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



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

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

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

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

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





## 6.7. Demonstrativo dos Limites

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

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





## 7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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



## 7.1. Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 2014									
R\$ 1,00									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>LEGISLATIVA</b>	660.552.750,00	-	660.552.750,00	607.017.750,00	-	607.017.750,00	572.405.967,49	-	572.405.967,49
AÇÃO LEGISLATIVA	3.308.000,00	-	3.308.000,00	533.000,00	-	533.000,00	499.304,15	-	499.304,15
CONTROLE EXTERNO	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	598.670.880,00	-	598.670.880,00	574.518.880,00	-	574.518.880,00	543.413.563,25	-	543.413.563,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.608.870,00	-	15.608.870,00	12.308.870,00	-	12.308.870,00	9.921.169,88	-	9.921.169,88
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.180.000,00	-	2.180.000,00	1.190.000,00	-	1.190.000,00	835.353,18	-	835.353,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.205.000,00	-	37.205.000,00	17.405.000,00	-	17.405.000,00	16.788.261,01	-	16.788.261,01
DIFUSÃO CULTURAL	840.000,00	-	840.000,00	330.000,00	-	330.000,00	321.880,00	-	321.880,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.700.000,00	-	2.700.000,00	692.000,00	-	692.000,00	626.436,02	-	626.436,02
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	253.532.353,00	-	253.532.353,00	297.782.218,95	-	297.782.218,95	284.942.645,07	-	284.942.645,07
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.066.386,00	-	2.066.386,00	2.464.187,35	-	2.464.187,35	2.424.132,04	-	2.424.132,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	222.223.940,00	-	222.223.940,00	273.639.803,01	-	273.639.803,01	261.499.458,19	-	261.499.458,19
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.448.253,00	-	6.448.253,00	6.325.983,79	-	6.325.983,79	5.720.411,79	-	5.720.411,79
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	806.910,00	-	806.910,00	493.532,00	-	493.532,00	439.931,56	-	439.931,56
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	62.510,00	-	62.510,00	43.216,00	-	43.216,00	43.215,14	-	43.215,14
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	187.703,00	-	187.703,00	266.273,00	-	266.273,00	266.273,00	-	266.273,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.736.651,00	-	21.736.651,00	14.549.223,80	-	14.549.223,80	14.549.223,35	-	14.549.223,35
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	2.270.459.465,00	120.000,00	2.270.579.465,00	2.604.112.257,73	7.953.336,00	2.612.065.593,73	2.377.800.940,50	2.970.997,40	2.380.771.937,90
AÇÃO JUDICIÁRIA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	3.941.847,00	657.828,00	4.599.675,00	3.941.846,33	657.390,13	4.599.236,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.777.829.453,00	-	1.777.829.453,00	1.977.908.080,48	6.893.720,00	1.984.801.800,48	1.918.750.747,23	2.009.819,27	1.920.760.566,50
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.350,00	5.000,00	7.350,00	-	258.750,00	258.750,00	-	258.750,00	258.750,00
CONTROLE INTERNO	141.000,00	-	141.000,00	232.263,00	-	232.263,00	232.262,10	-	232.262,10
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.360.100,00	95.000,00	1.455.100,00	1.322.500,00	95.000,00	1.417.500,00	771,18	-	771,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.872.539,00	-	77.872.539,00	64.096.111,29	45.038,00	64.141.149,29	53.490.093,69	45.038,00	53.535.131,69
ORDENAMENTO TERRITORIAL	452.000,00	-	452.000,00	153.108,00	-	153.108,00	153.107,44	-	153.107,44
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.202.667,00	-	10.202.667,00	3.473.293,53	3.000,00	3.476.293,53	1.832.286,89	-	1.832.286,89
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.030.000,00	-	5.030.000,00	3.575.150,56	-	3.575.150,56	3.303.477,98	-	3.303.477,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.812.697,00	-	160.812.697,00	124.784.575,04	-	124.784.575,04	121.957.493,32	-	121.957.493,32
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.956.757,00	-	3.956.757,00	5.571.555,00	-	5.571.555,00	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.400,00	-	9.400,00	-	-	-	-	-	-
FOMENTO AO TRABALHO	82.954,00	-	82.954,00	506.080,00	-	506.080,00	2.080,00	-	2.080,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.933.678,00	-	5.933.678,00	7.758.319,16	-	7.758.319,16	7.333.132,23	-	7.333.132,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.365.430,00	-	7.365.430,00	1.544.069,07	-	1.544.069,07	1.340.244,09	-	1.340.244,09
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.700,00	-	4.700,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	179.273.740,00	-	179.273.740,00	257.048.445,76	-	257.048.445,76	236.280.022,61	-	236.280.022,61
PROMOÇÃO COMERCIAL	40.110.000,00	-	40.110.000,00	152.196.859,84	-	152.196.859,84	29.183.375,41	-	29.183.375,41



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

R\$ 1,00

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



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

R\$ 1,00

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



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

R\$ 1,00

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





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

R\$ 1,00

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



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

R\$ 1,00

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





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

R\$ 1,00

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



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

# BALANÇO GERAL 2014

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

R\$ 1,00

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



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

R\$ 1,00

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



## 7.2. Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO									
EXERCÍCIO 2014									
R\$ 1,00									
SUBFUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA			EMPENHADO			SALDO		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	A	B	A+B	D	C	C+D	A-C	B-D	(A-B) (B-D)
AÇÃO LEGISLATIVA	533.000,00	-	533.000,00	499.304,15	-	499.304,15	33.695,85	-	33.695,85
CONTROLE EXTERNO	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	6.406.034,35	657.828,00	7.063.862,35	6.365.978,37	657.390,13	7.023.368,50	40.055,98	437,87	40.493,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.375.408.192,73	479.608.924,35	7.855.017.117,08	7.145.166.467,92	388.223.967,85	7.533.390.435,77	230.241.724,81	91.384.956,50	321.626.681,31
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	258.750,00	258.750,00	-	258.750,00	258.750,00	-	-	-
CONTROLE INTERNO	232.263,00	-	232.263,00	232.262,10	-	232.262,10	0,90	-	0,90
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.162.884,00	95.000,00	5.257.884,00	29.763,70	-	29.763,70	5.133.120,30	95.000,00	5.228.120,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.855.884,54	15.548.429,22	157.404.313,76	112.662.162,33	14.599.628,49	127.261.790,82	29.193.722,21	948.800,73	30.142.522,94
ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.020.589,00	59.138.523,00	67.159.112,00	4.030.563,26	32.364.308,57	36.394.871,83	3.990.025,74	26.774.214,43	30.764.240,17
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	71.143.617,27	2.042.610,95	73.186.228,22	64.344.351,31	1.266.745,25	65.611.096,56	6.799.265,96	775.865,70	7.575.131,66
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.575.150,56	-	3.575.150,56	3.303.477,98	-	3.303.477,98	271.672,58	-	271.672,58
COMUNICAÇÃO SOCIAL	147.531.773,18	18.358.141,00	165.889.914,18	143.779.053,36	17.723.026,05	161.502.079,41	3.752.719,82	635.114,95	4.387.834,77
POLICIAMENTO	120.017.482,44	60.655.404,00	180.672.886,44	59.640.284,36	31.687.968,40	91.328.252,76	60.377.198,08	28.967.435,60	89.344.633,68
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.276.629,00	-	1.276.629,00	1.172.738,99	-	1.172.738,99	103.890,01	-	103.890,01
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.289.622,04	-	65.289.622,04	56.069.881,64	-	56.069.881,64	9.219.740,40	-	9.219.740,40
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	215.923.274,54	-	215.923.274,54	189.422.409,61	-	189.422.409,61	26.500.864,93	-	26.500.864,93
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	202.500.940,00	1.867.686.010,00	2.070.186.950,00	200.481.385,82	1.414.796.166,51	1.615.277.552,33	2.019.554,18	452.459.843,49	454.479.397,67
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	17.015.409,00	-	17.015.409,00	16.435.433,37	-	16.435.433,37	579.975,63	-	579.975,63
ATENÇÃO BÁSICA	55.837.771,22	565.309,00	56.403.080,22	43.361.472,44	-	43.361.472,44	12.476.298,78	565.309,00	13.041.607,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	865.662.352,67	127.180.821,00	992.843.173,67	679.605.646,17	-	679.605.646,17	186.056.706,50	127.180.821,00	313.237.527,50
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	272.662.369,00	144.000,00	272.806.369,00	179.800.595,24	-	179.800.595,24	92.861.773,76	144.000,00	93.005.773,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.089.394,00	-	21.089.394,00	18.550.606,86	-	18.550.606,86	2.538.787,14	-	2.538.787,14
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.135.480,00	-	35.135.480,00	29.023.539,81	-	29.023.539,81	6.111.940,19	-	6.111.940,19
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	195.451.470,92	-	195.451.470,92	191.102.838,69	-	191.102.838,69	4.348.632,23	-	4.348.632,23
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	409.240,00	-	409.240,00	-	-	-	409.240,00	-	409.240,00
EMPREGABILIDADE	17.856.562,81	1.350,00	17.857.912,81	4.613.155,69	492,79	4.613.648,48	13.243.407,12	857,21	13.244.264,33
FOMENTO AO TRABALHO	29.848.286,00	-	29.848.286,00	25.402.859,43	-	25.402.859,43	4.445.426,57	-	4.445.426,57
ENSINO FUNDAMENTAL	2.640.174.795,67	-	2.640.174.795,67	2.501.248.811,88	-	2.501.248.811,88	138.925.983,79	-	138.925.983,79
ENSINO MÉDIO	703.940.485,97	-	703.940.485,97	654.211.274,65	-	654.211.274,65	49.729.211,32	-	49.729.211,32
ENSINO PROFISSIONAL	50.702.583,68	17.000,00	50.719.583,68	27.220.524,94	-	27.220.524,94	23.482.058,74	17.000,00	23.499.058,74
ENSINO SUPERIOR	1.719.269,77	1.564.672,00	3.283.941,77	1.682.531,70	-	1.682.531,70	36.738,07	1.564.672,00	1.601.410,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	639.646.699,98	-	639.646.699,98	563.314.209,88	-	563.314.209,88	76.332.490,10	-	76.332.490,10
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	96.554.370,22	-	96.554.370,22	89.941.806,01	-	89.941.806,01	6.612.564,21	-	6.612.564,21





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

# BALANÇO GERAL 2014

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



## 7.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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



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

# BALANÇO GERAL 2014

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

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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





## 7.4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EXECUTADAS			
			EM 2014			EM 2013
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	ATÉ DEZEMBRO DE 2013
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	3.399.555,00	597.674,87	3.058.316,57	-	1.530.588,63
PESSOAL CIVIL	-	3.374.555,00	597.674,87	3.058.316,57	-	1.530.588,63
Aposentadorias	-	2.115.527,00	404.895,57	2.049.448,86	-	829.832,46
Pensões	-	1.201.000,00	192.779,30	1.008.867,71	-	700.756,17
Outros Benefícios Previdenciários	-	58.028,00	-	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
DEMAIS DESPESAS	-	25.000,00	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	25.000,00	-	-	-	-
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	-	3.399.555,00	597.674,87	3.058.316,57	-	1.530.588,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	-	-3.399.555,00	137.513.118,71	958.340.582,11		592.528.601,79



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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

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

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



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

PLANO FINANCEIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

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



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

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



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

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

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

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



## 7.5. Resultado Primário

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





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

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



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

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

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



## 7.6. Resultado Nominal

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO NOMINAL - EXERCÍCIO 2014

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

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

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

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



## 7.7. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

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



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

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

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



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

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

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



## 7.10. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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





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

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

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



---

## 8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### 8.1. Histórico

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

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



## 8.2. Relação dos Fundos Especiais

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

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



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



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

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

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

Fonte: SIAC/SIGGO



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

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



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

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





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

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



## 8.4. Evolução da Receita

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

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

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



## 8.5. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A Receita Arrecadada dos Fundos Especiais da Administração Direta foi de aproximadamente R\$ 2.583.769.290,00(Dois bilhões, quinhentos e oitenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa reais), que representou 92,80% da receita orçada.

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

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



## 8.6. Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos

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

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



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

### 8.7.1. Fonte de Recursos

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

EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR UG E FONTE DE RECURSOS													
2014													
R\$ 1.000,00													
FUNDO	FONTE												TOTAL FONTE (A)
	100	107	117	121	122	123	132	138	158	170	171	220	
FASCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539,39	12.289,86	-	12.829,25
FUNDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142,11	1.514,58	-	2.656,69
FDDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.503,25	13.059,08	-	14.562,33
FAAI-DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,08
PRÓ-JURÍDICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.011,05	3.407,73	-	6.418,79
FUNDEFE	-	-	-	-	-	80.011,46	-	-	-	2.475,20	16.689,05	-	99.175,72
FUNDAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,17	-	-	100,17
PRÓ-GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,21	5.272,98	-	5.876,19
FUNAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737,49	-	-	737,49
FUNDEB/SE	-	-	-	-	4.189,08	-	-	-	-	-	-	-	4.189,08
FSDF	-	-	-	2.146,70	-	-	1.043,43	655.679,92	-	-	-	-	658.870,05
FUNDHABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAS-DF	2,67	-	-	16,80	-	-	500,00	-	13.344,88	125,83	-	-	13.990,18
FTPC-DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FADF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,17	512,14	-	658,31
FDR	-	-	-	-	-	1.493,94	-	-	-	551,12	1.170,36	-	3.215,42
FSPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,66	-	-	538,66
FSCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742,08	-	-	742,08
FUNPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,96	2.646,67	-	3.012,63
FUNCBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,55	1.679,84	-	1.926,39
FUNPCDF	-	-	1.679,53	-	-	-	-	-	-	1.651,81	6.448,06	-	9.779,40
FUNPDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.462,15	3.850,01	-	5.312,16
FAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.033,81	753,01	-	6.786,82
FUNGER	-	-	-	-	-	7.239,77	-	-	-	1.419,70	-	-	8.659,47
FUNDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.355,10	-	-	2.355,10
FUNDHIS	-	1.937,51	-	-	-	-	-	-	-	1.399,41	-	-	3.336,92
FAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,93	186,74	-	559,67
PROJUR	-	-	-	45,67	-	-	-	-	-	125,09	1.088,73	-	1.259,49
FUNPAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13	-	-	2,13
<b>TOTAL</b>	<b>2,67</b>	<b>1.937,51</b>	<b>1.679,53</b>	<b>2.209,17</b>	<b>4.189,08</b>	<b>88.745,17</b>	<b>1.543,43</b>	<b>655.679,92</b>	<b>13.344,88</b>	<b>27.650,47</b>	<b>70.568,85</b>	<b>-</b>	<b>867.550,68</b>



## 8.7.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos

A seguir quadros demonstrativos de execução das transferências e repasses recebidos em 2014 pelos Fundos Especiais da Administração Direta, evidenciando que a Fonte 100 – (Recursos Ordinário não Vinculado) foi a de maior representatividade em comparação ao total dos recursos repassados.

EXECUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR UG E FONTE DE RECURSOS						
2014						R\$ 1.000,00
FUNDO	TRANSFERÊNCIAS					TOTAL
	100	101	102	105	109	
FUNDEB/SE	1.588.346,02	100.979,00	25.091,63	219,66	1.582,30	1.716.218,61
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.588.346,02</b>	<b>100.979,00</b>	<b>25.091,63</b>	<b>219,66</b>	<b>1.582,30</b>	<b>1.716.218,61</b>

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



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

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

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





## 8.9. Execução da Despesa

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

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

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



## 8.9.2. Evolução da Execução da Despesa por Função

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



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

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

Nota: não consta o Fundo Garantidor de Parcerias Público Privadas



## 8.11. Balanço Patrimonial

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



## 8.12. Variações Patrimoniais

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

Fonte: SIAC/SIGGO



## 9. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

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

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





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

# BALANÇO GERAL 2014

## 9.1. Balanço Financeiro



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

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



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

# BALANÇO GERAL 2014

## 9.2 Balanço Patrimonial



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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



## 9.3 Demonstração das Variações Patrimoniais



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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



## 9.4 Balanço Orçamentário



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTARIO - TODOS OS ORÇAMENTOS				EXERCICIO		MES		
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL				2014		DEZ(FECHADO)		
ORGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA				- EMISSAO		- PAGINA		
					29/01/2015		1		
RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	16.335.644,00	16.335.644,00	45.008.908,33	-28.673.264,33	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	11.664.812.281,00	11.664.776.507,00	11.664.209.433,79	567.073,21
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	16.335.644,00	16.335.644,00	27.172.577,63	-10.836.933,63	DESPESAS CORRENTES	11.316.894.533,00	11.540.800.888,00	11.540.800.888,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	17.836.330,70	-17.836.330,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	10.382.748.957,00	10.465.886.253,00	10.465.886.253,00	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	934.145.576,00	1.074.914.635,00	1.074.914.635,00	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	347.917.748,00	123.975.619,00	123.408.545,79	567.073,21
					INVESTIMENTOS	347.917.748,00	123.975.619,00	123.408.545,79	567.073,21
SUBTOTAL I	16.335.644,00	16.335.644,00	45.008.908,33	-28.673.264,33	SUBTOTAL I	11.664.812.281,00	11.664.776.507,00	11.664.209.433,79	567.073,21
TOTAL	16.335.644,00	16.335.644,00	45.008.908,33	-28.673.264,33	TOTAL	11.664.812.281,00	11.664.776.507,00	11.664.209.433,79	567.073,21
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	11.619.200.525,46	-11.619.200.525,46	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	16.335.644,00	16.335.644,00	11.664.209.433,79	-11.647.873.789,79	TOTAL GERAL	11.664.812.281,00	11.664.776.507,00	11.664.209.433,79	567.073,21



## 9.5 Demonstração das Disponibilidades



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORÇAMENTOS			EXERCÍCIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL			EMIÇÃO 29/01/2015	PÁGINA 1
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TÍTULOS	2014	2013	TÍTULOS	2014	2013
			CREDITOS A RECEBER	-157.235.611,79	-528.469.608,77
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-157.235.611,79	-528.469.608,77
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-154.104.131,21	-528.465.410,84
			RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	-3.131.480,58	-4.197,93
			VALORES DO ATIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	-13.016.719,29	-26.952.949,22
			RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO	-13.016.719,29	-26.952.949,22
			DEPOSITOS	1.804,66	91.821.208,26
			CONSIGNACOES	1.804,66	91.499.544,72
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	321.663,54
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.268.909,75	409.622.646,06
			OBRIGACOES A PAGAR	146.845.730,04	409.595.991,54
			FORNECEDORES	311.346,40	997.095,53
			DO EXERCICIO	307.535,92	153.180,05
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,48	843.915,48
			PESSOAL A PAGAR	9.699.446,41	265.487.877,32
			DO EXERCICIO	9.699.446,41	265.487.877,32
			RESTOS A PAGAR	133.703.456,65	143.106.820,76
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.662.188,65	134.533.020,94
			NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	41.268,00	8.573.799,82
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.131.480,58	4.197,93
			CREDITOS DIVERSOS	12.473,03	0,00
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	12.473,03	0,00
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	410.706,68	26.654,52
			VALORES A DEBITAR	408.611,87	24.049,71
			ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	2.094,81	2.094,81
			SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	0,00	510,00
			VALORES DO PASSIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	22.978.864,83	53.978.606,53
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	22.901.958,81	53.901.700,51
			OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	2.751,84	97,14
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	9.887.991,36	26.948.848,43
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	-3.131.480,58	-4.197,93
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	3.131.480,58	4.197,93
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-9.885.239,52	-26.948.751,29
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-9.885.239,52	-26.948.751,29
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-13.016.719,29	-26.952.949,22
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	13.016.719,29	26.952.949,22
	0,00	0,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	-157.235.611,79	-528.469.608,77





## 9.6 Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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



## 9.7 Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza e Função



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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





## 10. CUSTOS GOVERNAMENTAIS

### Apresentação

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

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

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

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

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

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



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

# BALANÇO GERAL 2014



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

## Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Função

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
01	LEGISLATIVA	607.017.750,00	504.008.729,94	1.802.020,32	55.922.883,68	0,00	1.934.497,71	189.662,50	8.308.203,96	572.163.997,51	94,26
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	297.782.218,95	242.474.997,60	1.521.479,08	9.478.557,36	0,00	289.594,84	0,00	19.637.495,60	273.400.125,36	91,81
04	ADMINISTRAÇÃO	2.612.067.828,73	1.244.661.086,89	19.664.908,57	751.915.399,81	0,00	29.240.351,97	1.223,95	301.600.293,45	2.347.083.264,64	89,86
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.061.060.919,18	375.151.054,21	22.770.667,71	234.418.073,08	0,00	8.184.078,28	0,00	82.681.382,58	723.203.235,84	68,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.747.354,86	162.767.577,62	8.031.074,67	55.633.972,68	0,00	203.559.779,35	0,00	11.209.908,88	441.202.313,20	91,77
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.094.182.358,70	3.110.116,08	6.133,73	656.787,07	0,00	30.256,88	1.632.212.184,19	9.862,00	1.638.025.339,93	78,12
10	SAÚDE	3.884.668.773,11	1.562.572.881,35	448.356.471,60	974.252.998,60	0,00	162.560.214,30	0,00	75.284.498,01	3.223.027.063,86	82,97
11	TRABALHO	65.611.358,80	21.721.386,66	125.292,93	10.033.996,61	0,00	133.827,65	0,00	14.435.109,72	46.449.613,57	70,80
12	EDUCAÇÃO	4.440.684.128,70	3.233.278.179,00	68.628.210,26	437.290.669,65	0,00	167.097.786,75	4.472,13	114.179.560,39	4.020.478.878,38	90,54
13	CULTURA	216.802.854,98	60.514.197,58	2.029.289,73	75.099.183,88	0,00	39.158.908,63	0,00	9.261.991,03	186.963.570,85	86,24
14	DIREITOS DA CIDADANIA	344.831.650,76	225.089.278,63	1.996.079,15	32.090.811,72	0,00	15.349.409,44	0,00	20.575.360,70	295.100.939,64	85,58
15	URBANISMO	2.886.340.755,90	447.324.066,81	19.949.488,11	406.703.425,07	0,00	34.599.361,28	0,00	897.169.413,16	1.807.745.734,43	63,07
16	HABITAÇÃO	179.683.098,30	19.952.282,62	165.150,12	4.081.033,38	0,00	21.378,26	0,00	32.380.510,56	56.580.363,94	31,49
17	SANEAMENTO	99.740.224,39	0,00	438.038,50	3.685.623,98	0,00	0,00	0,00	821.275,16	4.944.935,64	4,96
18	GESTÃO AMBIENTAL	156.985.030,28	80.772.903,97	1.657.293,73	12.852.710,66	0,00	278.303,81	5.068,00	3.091.699,68	98.855.980,05	62,97
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14.598.556,66	10.969.247,75	57.064,61	20.613.126,29	0,00	13.098.457,35	0,00	11.895.994,96	56.633.890,96	75,92
20	AGRICULTURA	232.634.983,56	150.598.021,09	2.134.386,62	10.799.439,16	0,00	422.515,99	8.869,32	9.481.941,44	173.425.173,62	74,55
22	INDÚSTRIA	18.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.119.938,88	53.804.405,61	106.091,45	9.039.677,04	0,00	1.350.439,47	0,00	588.592,20	64.889.205,77	56,37
25	ENERGIA	138.294.665,75	0,00	0,00	84.650.857,12	0,00	0,00	0,00	896.170,13	85.517.027,25	61,84
26	TRANSPORTE	2.451.729.839,68	364.791.957,60	27.687.420,80	267.172.971,55	0,00	193.504.470,57	0,00	353.606.411,71	1.206.763.232,23	49,22
27	DESPORTO E LAZER	93.588.808,74	16.855.855,07	2.506.401,10	17.630.729,98	0,00	23.894.003,97	0,00	8.179.720,16	67.066.710,28	71,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.171.690.030,23	166.830.503,23	131.461,00	1.297.837,01	183.052.663,27	600.281.661,55	0,00	0,00	951.594.126,06	81,22
<b>Total</b>		<b>23.704.594.909,14</b>	<b>8.947.246.729,31</b>	<b>630.664.411,67</b>	<b>3.477.316.765,78</b>	<b>183.052.663,27</b>	<b>1.494.987.298,01</b>	<b>1.632.421.480,09</b>	<b>1.973.225.374,88</b>	<b>18.339.114.723,01</b>	<b>77,36</b>



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

# BALANÇO GERAL 2014



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Melo e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Subfunção

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	533.000,00	0,00	0,00	57.575,53	0,00	439.075,60	0,00	0,00	498.651,13	93,18
032	CONTROLE EXTERNO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	7.063.862,35	0,00	49.512,16	2.626.793,06	0,00	4.599.236,48	0,00	250.000,00	7.527.541,68	106,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.855.017.117,08	5.621.127.193,12	52.248.598,88	1.242.498.182,33	0,00	156.033.187,73	3.085.983,73	39.099.334,28	7.114.092.480,07	90,57
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.750,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	100,00
124	CONTROLE INTERNO	232.263,00	0,00	0,00	232.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232.262,10	100,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.257.884,00	0,00	0,00	29.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.783,70	0,57
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	157.406.348,76	0,00	7.863.664,58	83.884.715,46	0,00	0,00	0,00	34.430.389,41	126.178.769,43	80,16
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	67.159.112,00	0,00	102.401,77	1.347.629,73	0,00	0,00	0,00	35.589.646,63	37.039.678,13	55,15
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	73.186.228,22	0,00	21.174,50	16.753.887,74	0,00	49.768.902,06	0,00	0,00	66.544.054,30	90,92
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.575.150,56	0,00	0,00	3.154.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.988,32	88,25
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	165.889.914,18	0,00	4.500,00	227.354.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	227.359.025,22	137,00
181	POLICIAMENTO	180.672.886,44	0,00	6.350.227,66	7.203.886,44	0,00	0,00	0,00	62.086.581,56	75.640.605,66	41,87
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.278.629,00	0,00	0,00	889.857,19	0,00	0,00	0,00	3.200,00	873.057,19	68,39
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.289.622,04	99.586,50	1.549.387,59	20.590.416,57	0,00	20.487.003,53	0,00	9.950.590,24	52.656.984,43	80,65
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	215.023.274,54	0,00	761.682,08	10.186.845,82	0,00	163.547.320,26	0,00	10.750.091,37	185.245.930,53	85,79
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.079.186.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.900.082,99	0,00	1.612.900.082,99	77,91
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	17.015.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435.433,37	0,00	16.435.433,37	96,59
301	ATENÇÃO BÁSICA	61.271.079,22	424.794,65	18.351.536,58	6.615.317,03	0,00	2.911.279,47	0,00	13.711.386,92	42.014.314,65	68,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	992.999.805,75	0,00	199.309.910,23	373.038.795,14	0,00	96.473.451,70	0,00	45.900.871,31	714.723.028,38	71,98
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	272.806.399,00	0,00	192.406.539,44	7.570.519,78	0,00	0,00	0,00	1.130.007,11	201.107.066,33	73,72
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.089.394,00	0,00	2.906.441,49	7.858.846,97	0,00	0,00	0,00	6.152.888,50	16.918.176,96	80,22
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.198.320,00	0,00	13.445.182,94	7.866.944,84	0,00	6.747,49	0,00	4.561.060,52	25.879.935,79	73,53
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	195.451.470,92	0,00	13.031.459,24	159.862.186,10	0,00	13.111.847,99	0,00	627.730,15	186.433.223,48	95,39
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	409.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	EMPREGABILIDADE	17.857.912,81	36.090,37	0,00	4.259.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.297,10	24,05
334	FOMENTO AO TRABALHO	29.848.286,00	0,00	6.088.273,76	308.448,99	0,00	8.710.701,17	0,00	13.518.321,07	28.625.744,99	95,90
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.640.174.795,67	2.031.413.287,90	41.192.672,13	304.929.291,25	0,00	18.175.061,00	0,00	23.158.292,82	2.418.868.625,10	91,62



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

# BALANÇO GERAL 2014



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

## Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Subfunção

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
362	ENSINO MÉDIO	703.940.485,97	531.620.200,00	9.855.269,38	68.604.131,31	0,00	8.626.931,00	0,00	14.250.202,77	634.156.734,46	90,09	
363	ENSINO PROFISSIONAL	50.719.583,68	25.101.877,81	9.906,33	738.261,68	0,00	487.030,00	0,00	0,00	26.337.075,82	51,93	
364	ENSINO SUPERIOR	3.283.941,77	11.160,00	0,00	1.053.925,48	0,00	155.952,22	0,00	97.849,40	1.318.667,10	40,16	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	639.846.699,96	350.489.687,21	6.865.066,68	17.858.864,34	0,00	94.321.253,25	0,00	74.045.441,64	543.610.313,12	84,99	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	96.554.370,22	76.524.608,23	8.762.557,67	2.171.060,89	0,00	1.279.600,00	0,00	0,00	88.737.846,79	91,90	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	144.173.779,24	133.023.464,28	1.017.776,69	4.112.021,85	0,00	0,00	0,00	962.000,00	139.135.262,82	96,51	
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	12.616.370,49	0,00	20.947,72	823.706,30	0,00	2.800.000,00	0,00	9.331.175,68	13.075.829,70	103,60	
392	DIFUSÃO CULTURAL	137.598.593,08	32.440,70	886.245,31	70.315.378,37	0,00	35.403.877,09	0,00	1.065.235,97	107.703.177,44	78,27	
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	203.214.732,66	2.701.834,06	362.630,06	55.296.934,79	0,00	12.418.052,99	0,00	20.858.952,70	91.588.404,59	45,07	
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.502.625,20	1.610.314,26	2.026.215,09	6.605.106,39	0,00	484.793,48	0,00	658.562,87	11.384.962,09	61,53	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.580.310.351,29	0,00	6.365.235,60	24.087.338,11	0,00	0,00	0,00	860.101.144,83	890.583.718,54	56,35	
452	SERVIÇOS URBANOS	484.802.428,91	0,00	18.377.891,39	427.675.247,82	0,00	6.241,58	0,00	16.176.299,30	462.235.590,09	95,35	
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.514.393.713,64	0,00	1.397.475,98	156.000.310,49	0,00	165.395.099,23	0,00	236.867.081,45	559.659.967,15	36,96	
482	HABITAÇÃO URBANA	106.391.430,02	0,00	0,00	151.530,21	0,00	0,00	0,00	1.041.468,94	1.192.999,15	1,12	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	99.740.224,39	0,00	438.036,50	3.685.623,98	0,00	0,00	0,00	821.275,16	4.944.936,84	4,96	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	71.901.161,06	0,00	1.397.829,45	1.554.545,18	0,00	6.484,00	0,00	563.069,86	3.521.928,49	4,90	
542	CONTROLE AMBIENTAL	2.540.858,00	0,00	1.388.216,86	180.421,61	0,00	44.850,83	0,00	787.142,64	2.410.633,94	94,87	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.298.616,00	0,00	0,00	909.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	909.842,23	70,01	
544	RECURSOS HÍDRICOS	63.272.643,00	0,00	0,00	1.469.834,86	0,00	105.799,00	0,00	654.617,62	2.230.251,48	3,52	
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	41.978.677,22	0,00	9.090,00	8.135.410,33	0,00	8.832.718,96	0,00	6.629.130,11	23.606.349,40	56,23	
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.885.785,41	0,00	0,00	290.146,84	0,00	4.690.253,01	0,00	3.609.494,37	8.589.894,02	183,30	
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	8.435.162,37	0,00	1.831,80	6.451.355,90	0,00	1.888,09	0,00	178.320,28	6.633.386,07	78,64	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	98.435,00	0,00	7.391,50	47.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.159,55	56,04	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	28.770,50	0,00	28.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.770,50	100,00	
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	938.675,23	0,00	54.818,33	11.516,94	0,00	0,00	0,00	360.658,00	426.993,27	45,44	
605	ABASTECIMENTO	8.036.406,84	0,00	44.250,00	87.419,43	0,00	0,00	0,00	4.356.506,33	4.488.175,76	74,35	
606	EXTENSÃO RURAL	8.530.795,14	0,00	1.110.430,44	1.308.045,35	0,00	162.459,75	0,00	1.932.266,70	4.513.202,24	52,90	





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

# BALANÇO GERAL 2014



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

## Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2014

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
807	IRRIGAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	275.780.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.272.431,34	238.272.431,34	85,87	
865	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	83.488,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,97	
891	PROMOÇÃO COMERCIAL	152.027.648,84	0,00	0,00	243.287,00	0,00	0,00	0,00	28.697.199,32	28.940.488,32	18,92	
895	TURISMO	38.083.674,75	384.451,50	4.808,00	4.238.857,84	0,00	513.108,00	0,00	452.377,25	5.593.602,59	14,69	
752	ENERGIA ELÉTRICA	199.813.300,92	0,00	0,00	84.650.857,12	0,00	0,00	0,00	13.528.117,84	98.178.974,78	49,13	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	614.379.248,87	5.815.235,50	12.123.375,85	17.023.338,28	0,00	382.390,00	0,00	125.330.574,28	161.574.913,71	26,30	
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	15.067.126,90	0,00	1.977,90	1.274.472,55	0,00	1.388.655,80	0,00	0,00	2.663.106,25	17,87	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	77.351.083,12	0,00	2.433.009,33	17.565.574,81	0,00	22.380.541,21	0,00	12.085.000,78	54.484.126,13	70,41	
813	LAZER	327.500,90	0,00	28.097,50	275.068,60	0,00	41.410,50	0,00	573.585,76	918.160,38	280,30	
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	124.570.945,00	0,00	0,00	0,00	74.808.004,08	0,00	0,00	0,00	74.808.004,08	60,05	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	169.695.186,54	0,00	0,00	0,00	95.710.239,55	0,00	0,00	0,00	95.710.239,55	56,40	
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	77.705.037,00	0,00	0,00	0,00	12.534.419,64	0,00	0,00	0,00	12.534.419,64	16,13	
848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.082.874,89	186.830.503,23	131.481,00	1.297.837,01	0,00	600.615.983,58	0,00	0,00	788.875.784,80	98,10	
Total		23.704.594.909,14	8.947.248.729,31	630.864.411,87	3.477.316.785,78	183.052.863,27	1.494.987.298,01	1.832.421.480,09	1.973.225.374,88	18.339.114.723,01	77,36	



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

# BALANÇO GERAL 2014



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Programa

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	3.263.856.080,23	166.830.603,23	131.461,00	1.297.837,01	183.062.663,27	605.215.220,02	1.629.335.496,36	0,00	2.585.663.180,89	79,23	
0150	BRASILIA SUSTENTAVEL	12.530.110,00	0,00	0,00	1.310.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.912,51	10,46	
1350	PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO	23.612,90	0,00	0,00	80.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80.069,41	339,00	
6001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOL	256.221.690,91	211.410.250,34	1.177.346,44	28.372.409,67	0,00	773.180,09	8.869,32	3.828.446,81	245.570.502,67	95,84	
6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO	184.972.401,27	136.909.741,56	1.077.660,04	34.694.019,73	0,00	838.209,45	4.472,13	736.041,58	174.360.144,49	94,26	
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P	1.937.476.407,70	1.274.457.442,78	14.788.491,16	482.313.622,65	0,00	23.415.938,19	2.876.687,83	32.895.897,96	1.830.748.080,57	94,49	
6004	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAEST	462.348.401,39	380.844.405,90	2.939.287,96	12.899.366,87	0,00	34.559.040,11	1.223,95	3.213.386,81	434.456.711,60	96,04	
6005	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLAT	630.877.788,00	504.056.729,94	1.780.845,82	81.154.200,08	0,00	1.492.617,71	189.662,50	8.308.203,36	596.932.259,41	94,82	
6006	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBI	259.812.122,50	194.613.250,71	668.329,65	15.206.602,93	0,00	1.410.183,57	5.068,00	3.215.322,93	215.118.757,79	82,80	
6007	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	2.232.270.616,11	1.561.669.258,38	7.578.275,17	396.980.284,97	0,00	12.849.722,14	0,00	169.572,92	1.879.247.113,09	88,67	
6008	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ	615.302.637,10	374.502.306,91	13.108.035,31	163.172.502,00	0,00	8.105.948,44	0,00	1.959.283,98	560.848.074,64	91,15	
6009	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	690.802.954,83	608.271.480,49	1.409.952,25	33.404.363,00	0,00	905.957,20	0,00	3.639.184,21	647.630.937,15	93,75	
6010	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPOR	541.105.600,20	358.976.722,10	14.166.569,17	87.370.379,93	0,00	27.726.981,34	0,00	2.777.058,64	491.017.711,18	90,74	
6201	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	65.011.341,71	0,00	1.252.982,77	2.667.282,57	0,00	258.672,74	0,00	9.077.064,66	13.296.002,74	20,39	
6202	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.468.610.912,06	424.794,65	440.778.196,43	590.498.841,83	0,00	149.154.340,16	0,00	74.458.667,94	1.165.314.841,01	79,35	
6203	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	385.761.780,89	0,00	5.936.053,71	229.086.507,81	0,00	12.667,89	0,00	23.175.156,31	258.210.385,72	66,94	
6204	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	610.000,00	0,00	21.174,50	45.558,13	0,00	400.000,00	0,00	0,00	486.732,63	78,51	
6205	CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	56.934.735,38	11.160,00	9.050,00	15.288.109,04	0,00	12.942.808,06	0,00	10.400.431,08	38.651.586,18	67,89	
6206	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	432.996.294,76	0,00	2.463.084,73	19.396.110,35	0,00	23.808.607,51	0,00	333.790.619,04	379.458.421,63	87,84	
6207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	430.154.204,44	0,00	29.711,00	596.627,67	0,00	0,00	0,00	295.454.942,24	286.061.280,91	61,86	
6208	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.335.937.867,72	0,00	17.025.899,69	139.333.632,46	0,00	6.241,58	0,00	530.602.586,95	687.068.360,08	51,43	



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

# BALANÇO GERAL 2014



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

## Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Programa

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
6209	ENERGIA	200.019.538,67	0,00	0,00	84.690.857,12	0,00	0,00	0,00	13.820.824,14	98.471.481,26	49,23	
6210	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	37.894.286,79	0,00	1.442.325,53	3.053.258,54	0,00	148.389,00	0,00	567.819,86	5.211.802,93	13,83	
6211	GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.067.333,13	0,00	998.505,19	4.787.269,28	0,00	73.398.903,43	0,00	8.915.737,33	88.096.415,23	75,90	
6212	RESÍDUOS SÓLIDOS	261.124.392,14	0,00	356.184,51	257.973.974,10	0,00	0,00	0,00	6.556.598,56	264.886.758,17	101,40	
6213	SANEAMENTO	154.167.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.892,78	1.475.892,78	0,96	
6214	TRABALHO, EMPREGO E RENDA	35.493.883,81	38.090,37	0,00	4.350.888,73	0,00	0,00	0,00	13.236.658,72	17.623.635,82	49,85	
6215	TRÂNSITO SEGURO	224.870.514,29	794.991,60	8.083.290,09	77.882.863,06	0,00	481.846,00	0,00	21.840.849,21	109.083.858,96	48,51	
6216	TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	1.983.104.478,24	5.020.243,90	9.407.356,01	165.387.805,52	0,00	8.695.618,87	0,00	384.600.913,26	573.091.937,56	28,90	
6217	SEGURANÇA PÚBLICA	306.029.050,91	6.766.387,52	6.045.841,59	58.601.227,23	0,00	12.418.062,99	0,00	69.742.883,37	143.574.182,70	46,92	
6218	HABITAÇÃO	115.489.276,02	6.288.188,81	0,00	1.990.999,96	0,00	0,00	0,00	901.528,22	9.180.716,99	7,95	
6219	CULTURA	153.268.669,77	32.440,70	2.752.147,07	73.052.919,89	0,00	37.233.062,09	0,00	9.291.251,76	122.361.821,51	79,83	
6220	EDUCAÇÃO SUPERIOR	17.130.375,79	5.112.861,72	0,00	2.272.174,06	0,00	1.075.504,22	0,00	2.200,00	8.462.740,00	49,40	
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.430.071.066,75	3.148.173.125,43	67.733.248,88	403.091.386,02	0,00	268.299.557,05	0,00	113.576.197,51	4.000.873.524,89	90,31	
6222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	101.470.578,42	403.588,38	33.037,13	20.795.251,91	0,00	55.448.307,93	0,00	607.169,14	77.258.354,49	76,14	
6223	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	69.780.383,46	99.586,50	1.286.143,62	35.919.310,05	0,00	2.270.860,84	0,00	19.879.768,71	59.455.670,72	85,20	
6224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	2.999.396,86	0,00	117.310,16	894.942,91	0,00	0,00	0,00	661.722,03	1.663.975,10	55,48	
6225	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.026.169,00	0,00	0,00	35.375,00	0,00	0,00	0,00	540.875,98	576.250,96	19,04	
6227	GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	45.595.311,98	0,00	21.980,00	26.572.483,13	0,00	13.012.048,72	0,00	58.730,15	39.665.342,00	86,99	
6228	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	132.510.997,71	0,00	6.088.273,78	4.663.228,49	0,00	117.046.025,67	0,00	279.582,35	128.077.110,27	96,65	
6229	EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	4.346.682,30	1.266.725,88	153.713,33	1.885.662,32	0,00	854,00	0,00	39.998,70	3.296.954,23	75,82	
6230	TURISMO	56.718.960,96	384.451,50	4.808,00	4.334.829,84	0,00	1.483.923,00	0,00	8.846.504,30	15.054.516,64	26,54	
Total		23.704.594.909,14	8.947.246.729,31	630.864.411,67	3.477.316.765,78	183.062.663,27	1.494.987.298,01	1.632.421.480,09	1.973.225.374,88	18.338.114.723,01	77,36	





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Exercício: 2014

Código	Descrição	Valor	Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor	Executado (B)	B / A (%)
				Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
170393	Polícia Militar do Distrito Federal	111.970.198,48		57.879,29	21.929.878,30	54.940.945,96		29.821,63		34.958.244,76		111.916.769,94	99,95%
170484	Departamento de Gestão de Pesca - PMDF	2.376.881.118,52		1.541.613.282,90				131.888.029,87	703.379.805,75			2.376.881.118,52	100,00%
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	1.179.586.803,00		695.266.481,36	15.907.251,44	20.805.770,17		55.591.351,86	343.203.851,80	48.637.081,75		1.179.411.788,38	99,99%
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	1.544.844.938,00		836.041.585,90	8.430.815,54	39.562.830,59		1.052.759,89	622.706.256,97	31.692.972,00		1.539.467.220,89	99,65%
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	3.261.080.645,00		2.051.070.406,78				9.643.088,16	1.200.367.150,06			3.261.080.645,00	100,00%
170399	Secretaria de Educação do Distrito Federal	2.974.148.044,00		971.606.605,03				21.696.326,98	1.980.845.111,99			2.974.148.044,00	
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pesca	159.259.556,00			1.068.941,64	148.365.052,34				2.589.024,41		154.003.018,39	96,70%
170495	CBM Assistência Médica	57.005.204,00		843.721,85	3.357.635,25	46.578.273,12		342.066,78		5.551.222,87		56.672.919,87	99,42%
<b>Total</b>		<b>11.664.776.507,00</b>		<b>6.096.499.963,11</b>	<b>52.694.522,17</b>	<b>310.252.872,18</b>	<b>-</b>	<b>220.223.445,17</b>	<b>4.850.502.176,57</b>	<b>123.408.545,79</b>		<b>11.653.581.534,99</b>	<b>99,90%</b>

Fonte: SIAFI  
Atualizado em: 15/09/2015

### Nota Explicativa

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



---

## 11. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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



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

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

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



FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundação Câmara Legislativa do Distrito Federal	FUNCAL	010202	0100	01202	CONTÁBIL
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	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
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP-DF	110905	11000	11905	CONTÁBIL

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



## ORGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

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



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

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

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

#### BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

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





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

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



# BALANÇO GERAL 2014

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



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

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

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



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

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS CONSOLIDADO 2014				R\$1.00
11.3.2				
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO	36.740.560.289,84	PASSIVO	36.740.560.289,84	
ATIVO CIRCULANTE	7.554.612.100,81	PASSIVO CIRCULANTE	1.492.641.983,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	972.771.731,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	21.735.969,06	
Caixa	10.807.130,00	Pessoal a Pagar do Exercício	260.877,08	
Conta Única do Tesouro	8.358.156,34	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	7.845.231,89	
Bancos Conta Movimento	43.038.137,26	Benefícios Previdenciários a Pagar	236.398,75	
Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções	31.796,85	Encargos Sociais a Pagar	3.156.612,34	
Recursos Vinculados - Convênio	117.560.199,04	Contribuição RPPS INTRA	10.236.849,00	
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	256.913.484,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	9.059.201,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.239.822,62	
Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras	472.192.253,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA	113.208,76	
Recursos Bloqueados - Convênios	83.083.421,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.536.410,28	
Rede Bancária - Arrecadação	20.282.826,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO INTRA OFSS	-	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.483.058,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	164.324.714,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	844.718.398,45	
Impostos	164.324.714,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	495.205.464,73	
Cliente	-	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.485.883.861,20</b>	
Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP	3.998.756.273,52	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	271.435.792,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.251.137.017,61	
Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS	271.435.792,98	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	38.768.340,20	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.722.551,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.722.551,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(1.802.786.656,44)	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.817.402.824,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	169.856.129,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.762.034.444,74</b>	
Tributos a Recuperar Compensar	-	Patrimônio Social e Capital Social	26.019.364.548,75	
Tributos a Recuperar Compensar INTRA OFSS	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	
Tributos a Recuperar - Compensar INTER OFSS União	-	Reservas de Capital	-	
Créditos por Danos ao Patrimônio	830.490.210,49	Reservas de Lucros	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.471.035,77	Demais Reservas	-	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	814.455.523,43	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>3.742.669.895,99</b>	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	129.925,23	Resultado do Exercício	4.724.636.860,54	
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	(981.966.964,55)	
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06	Resultado das Empresas	-	
Títulos e Valores Mobiliários	2.526.182.379,06			
ESTOQUES	691.443.080,48			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.097.329.026,18			



# BALANÇO GERAL 2014

(CONTINUAÇÃO)		
ATIVO		PASSIVO
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>29.185.948.189,10</b>	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.476.340.660,54</b>	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.449.860.806,43	
Dívida Ativa Tributária	15.750.364.165,84	
Dívida Ativa Não Tributária	920.154.749,83	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	779.341.890,76	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	26.479.854,11	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.514.526.180,80</b>	
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>5.510.050.725,86</b>	
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	5.119.543.580,09	
Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial	390.221.559,41	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo INTRA	285.586,36	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.475.454,94	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.190.578.099,20</b>	
Bens Móveis	2.373.120.053,19	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	
Bens Imóveis	3.817.458.046,01	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	
<b>INGANGÍVEL</b>	<b>4.503.248,49</b>	
Softwares	4.503.248,49	
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	
Marcas	-	
<b>TOTAL</b>	<b>36.740.560.289,84</b>	<b>TOTAL 36.740.560.289,84</b>



## 11.4 Informativos da participação acionário do GDF

### 11.4.1 Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas

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

\* = cotas

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

\* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

\* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"





## 11.4.2 Participações Majoritárias

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS								
PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO								
(TESOURO + FUNDEFE)								R\$ 1,00
11.4.2								Posição em 31/12/2014
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	27.130.856	8.028.940	-	-	-	35.159.796	96,846536	833.394.250,00
CAESB	8.210.108.116	-	-	-	-	8.210.108.116	90,281910	821.010.811,60
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	99,999851	4.710.119,00
CEB	4.088.677	-	-	2.265.601	-	6.354.278	69,192661	236.493.387,45
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,655918	12.191.633,56
EMATER		-	-	-	677.760	677.760	100,000000	677.760,52
METRÔ	26.512.699	-	-	-	-	26.512.699	99,991482	2.499.617.622,00
NOVACAP	280.600	-	-	-		280.600	56,120000	14.991.378,36
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,377715	15.121.176,53
TCB		-	-	-	28.723.332	28.723.332	99,999137	28.723.332,00
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000000	101.930.622,39
TOTAL								4.568.862.093,41

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

\* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

\* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

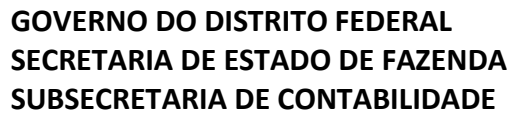


## 11.4.3 Participações Minoritárias

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

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



#### 11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR



## 11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas

*Nos tópicos a seguir são apresentados:*

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



## 11.4.5.1 BRB

### *BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB*

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista de capital aberto, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo e autorizada a operar com as carteiras comerciais, de câmbio, de desenvolvimento, de leasing e de crédito imobiliário. Criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis. O consolidado Econômico Financeiro BRB é composto, além do BRB- Banco de Brasília S/A, pelas seguintes empresas: BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BRB – 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\$ 860.500.000,00 (oitocentos e sessenta milhões e quinhentos mil reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinquenta) de ações ordinárias com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) de ações preferenciais que têm direito a 10% a mais de dividendos em relação às ordinárias,

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



## 11.4.5.2 CAESB e CEASA

### *COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB*

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

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

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





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

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

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

### **11.4.5.3 CEB E CODEPLAN**

#### *COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB*

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

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

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



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

### ***COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN***

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

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



## 11.4.5.4 CODHAB e TCB

### *COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF*

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

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

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



## ***SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB***

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

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

### **11.4.5.5 EMATER e TERRACAP**

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

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

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

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

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



## ***COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP***

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

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

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

### **11.4.5.6 NOVACAP e SAB**

## ***COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP***

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

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



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

## ***SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB***

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

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

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

### **11.4.5.7      METRÔ-DF**

## ***COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF***

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



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

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

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





## 11.5. DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64

### 11.5.1 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Nota: valores brutos



## 11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada –

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



# BALANÇO GERAL 2014

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

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



# BALANÇO GERAL 2014

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



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

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

Nota: valores brutos

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





## 11.6.1 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

### 11.6.1 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

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



# BALANÇO GERAL 2014

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





11.6.2 Balanço Patrimonial das Empresas –

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



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



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



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



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





BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO						
CONSOLIDADO 2014						
PASSIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.014.776</b>	<b>12.724.522</b>	<b>11.673.961</b>	<b>98.499.498</b>	<b>4.230.705</b>	<b>2.337.209.335</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	289.334.663
Fornecedores e Empreiteiros	58.643	133.425	2.667.636	79.202.446	288.868	342.309.685
Obrigações Tributárias	3.907.857	-	7.403.854	-	-	343.119.734
Obrigações com Pessoal	460.009	-	109.761	10.621.070	413.807	151.609.379
Obrigações Patronais	461.546	-	780.000	3.828.940	-	45.871.046
Restos a Pagar	-	-	349.861	-	487.232	864.543
Cauções e Retenções	-	-	-	-	-	13.928.106
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	156.905	-	-	-	-	14.409.679
Repasses a Devolver	-	-	-	-	-	-
Outras Provisões	2.556.538	6.966.125	-	-	-	37.639.659
Outras Obrigações	413.278	5.624.973	362.849	4.847.042	3.040.797	45.400.770
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	1.052.722.070
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.963.896</b>	<b>-</b>	<b>12.339.756</b>	<b>30.895.190</b>	<b>191.204.524</b>	<b>2.154.683.974</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.414.328</b>	<b>-</b>	<b>12.339.756</b>	<b>30.895.190</b>	<b>191.204.524</b>	<b>2.127.909.348</b>
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	-	-	-	-	145.193	58.702.573
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	389.154.132
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	-	-	-	-	190.376.873	193.064.272
Obrigações com Pessoal	-	-	-	-	-	208.304.498
Obrigações Tributárias	3.413.283	-	-	10.612.225	-	872.441.272
Outras Obrigações	1.045	-	12.339.756	20.282.965	682.459	406.242.601
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>26.549.567</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.549.567</b>
Recebimentos Antecipados	26.549.567	-	-	-	-	26.549.567
<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225.059</b>
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	225.059
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.409.659</b>	<b>(263.134)</b>	<b>46.372.034</b>	<b>1.959.864.660</b>	<b>35.973.844</b>	<b>5.327.627.765</b>
Capital Social	4.710.126	677.761	28.723.580	2.534.614.390	29.068.459	3.794.127.100
Reservas de Capital	-	1.414.437	2	-	8.667.782	22.056.499
Reserva de Reavaliação	-	16.174	10.614.372	-	-	10.630.546
Reservas de Lucros	56.521.766	-	-	12.479.560	-	2.112.946.819
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(10.822.233)	(2.371.506)	7.034.080	(587.229.290)	(1.762.397)	(697.557.527)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	-	-	85.835.605
Ajustes do Patrimônio	-	-	-	-	-	(520.237)
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	108.961
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.388.330</b>	<b>12.461.388</b>	<b>70.385.751</b>	<b>2.089.259.347</b>	<b>231.409.073</b>	<b>9.819.521.074</b>



## 11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado

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





## 11.6.4 DRE das Empresas

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



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



11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado

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



## 11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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



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



## 11.7 Execução Orçamentária das Estatais

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



## 11.8 NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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





## 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

**Helvio Ferreira**

Subsecretario de Contabilidade/SEF



## 13 GLOSSÁRIO

### GLOSSÁRIO TÉCNICO

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

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

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

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

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

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

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



---

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**CONTA, 1.** Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2.** Instrumento de registro que



tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**ERÁRIO**, *Tesouro ou Fazenda Pública.*

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

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



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

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

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

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

**FATO ADMINISTRATIVO**, alteração nos elementos do patrimônio público.





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

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

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

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

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

**EX**, instituição internacional ou pessoa estrangeira;

**PF**, pessoa física que não possui CPF;

**IM**, bens imóveis

**DA**, dívida ativa.

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



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

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

**NUMERÁRIO**, *dinheiro, moeda.*

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**PLANO DE CONTAS**, *estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizáveis numa entidade. O plano contém diretrizes técnicas gerais e específicas que orientam a feitura dos registros dos atos praticados e dos fatos ocorridos na entidade. A estrutura do Plano de Contas objetiva, principalmente realçar o estado patrimonial e suas variações, concentrando as contas típicas de controle nos grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da*



situação econômico-financeira de uma gestão administrativa; padronizar o nível de informação dos órgãos da administração direta e indireta, com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisões, facilitando a elaboração dos balanços.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS, 1.** Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pelo serviço de contabilidade das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. **2.** É o processo organizado por um agente responsável por receitas ou despesas públicas ou pelo órgão de contabilidade analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados por seus dirigentes (TCDF, Relatório das Contas do Governador - exercício de 1998, Glossário).

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

O Resultado do Exercício compreende os seguintes grupos de contas:

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

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

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

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

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

**SISTEMA DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO**, **1.** Registra os valores que direta ou indiretamente possam vir a afetar o patrimônio. **2.** Registra e movimenta as contas representativas de direitos e obrigações, geralmente decorrentes de contratos, convênios ou ajustes. Ao final do exercício, os saldos de suas contas serão incluídos no balanço do sistema patrimonial. (Kohama, Heilio, pag.52, Op. Citada). **3.** Contém contas que não produzem variação patrimonial de imediato e fazem



contrapartida consigo mesmas, são os bens, direitos e obrigações potenciais. Têm a função de controle e representam os bens ou valores do Poder Público em poder de terceiros ou vice-versa, tais como: fiança, aval, hipoteca, contratos, convênios, suprimento de fundos, cauções em títulos, diversos responsáveis em apuração, entre outros. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 234, Op. Citada).

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

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

**SISTEMA DE CONTAS PATRIMONIAL, 1.** *Sistema de contas que registra os bens patrimoniais do Estado, os créditos e os débitos suscetíveis de serem classificados como permanentes ou que sejam resultados do movimento financeiro, as variações patrimoniais provocadas pela execução do orçamento ou que tenham outras origens, o resultado econômico do exercício.* **2.** Registra analiticamente todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração, bem como mantém registro sintético dos bens móveis e imóveis. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, assim como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas constituirão elementos do sistema patrimonial. Deverá apresentar, no final do exercício, o resultado da gestão econômica. (Kohama, Heilio, pag.51, Op. Citada). **3.** Registra os bens móveis, imóveis, créditos, obrigações, valores,





movimento de almoxarifado, inscrição e baixa de ativos e passivos, incorporações e desincorporações de bens independentes da execução orçamentária, isto é, sem movimentação financeira, as superveniências e as insubsistências ativas e passivas. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 230, Op. Citada).

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

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

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

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

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

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



---

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

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

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

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



## 14 EQUIPE TÉCNICA

**HELVIO FERREIRA**  
Subsecretário de Contabilidade

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO**  
Assessor Especial

**MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA**  
Assessora Especial

**SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO**  
Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

**NILTON RODRIGUES DA SILVA**  
Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

**IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA**  
Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise  
Contábil da Administração Direta

**JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA**  
Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

**IREUNICE CARDOSO DA SILVA**  
Coordenadora da Coordenação de Normas, Procedimentos  
e Transparência das Contas Públicas

**ARDSON CARTAXO GOMES**  
Coordenador da Coordenação de Orientação, Controle e  
Análise Contábil da Administração Indireta

**FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO**  
Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

**ERASMO SILVA**  
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio