

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL

2010



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria do Tesouro
Diretoria Geral de Contabilidade

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
VALDIR MOYSÉS SIMÃO
SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DO TESOIRO
PAULO SANTOS DE CARVALHO
SUBSECRETÁRIO

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
HELVIO FERREIRA
DIRETOR



SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	8
2.	METODOLOGIA	10
3.	DISPOSITIVOS LEGAIS	13
4.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	15
4.1.	Comparativo da Receita Estimada	15
4.2.	Histórico da Receita Tributária	16
4.2.1.	Composição da Receita Tributária	17
4.3.	Impostos Indiretos	18
4.3.1.	ICMS	18
4.3.2.	ISS	19
4.3.3.	SIMPLES	20
4.4.	Impostos Diretos	21
4.4.1.	IPTU	21
4.4.2.	ITBI	22
4.4.3.	ITCD	23
4.4.4.	IPVA	23
4.5.	Taxas	24
4.6.	Outras Receitas de Origem Tributária	25
4.6.1.	Multas e Juros de Mora	25
4.6.2.	Receita da Dívida Ativa Tributária	26



4.7.	Série Histórica da Receita Arrecadada.....	27
4.8.	Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI.....	31
4.9.	Despesa	33
4.9.1.	<i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa</i>	33
4.9.2.	<i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por função de governo</i>	34
4.9.3.	<i>Demonstrativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa</i>	35
4.9.4.	<i>Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI)</i>	36
5.	GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES	39
5.1.	Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada.....	40
5.2.	Arrecadação em 2010	41
5.3.	Receita Arrecadada segundo a origem	45
5.4.	Receita Tributária.....	46
5.5.	Despesa Fixada por categorias Econômicas e Grupos de Despesa	48
5.6.	Despesa fixada por função de governo 2009/2010.....	49
5.7.	Execução da despesa por categoria econômica	50
5.8.	Despesa realizada por funções	51
5.9.	Despesa Realizada por Categoria Econômica 2009/2010.....	52
5.10.	Despesa Realizada por função.....	55
5.11.	Balanço Orçamentário	57
5.11.1.	<i>Balanço Orçamentário – Administração Direta + Fundos – com superávit - 2010</i>	58



5.11.2.	Balanço Orçamentário – Administração Direta + Fundos – sem superávit – 2010	59
5.11.3.	Balanço Orçamentário – Consolidado – com superávit - 2010	60
5.11.4.	Balanço Orçamentário – Consolidado – sem superávit – 2010	61
5.11.5.	Resultado Orçamentário do exercício 2010	62
5.12.	Balanço Financeiro	63
5.12.1.	Balanço Financeiro Consolidado	65
5.12.2.	Resumo do Balanço Financeiro 2010	67
5.12.2.1.	Detalhamento do Balanço Financeiro.	68
5.12.3.	Demonstrativo da movimentação da despesa com ênfase na inscrição de Restos a Pagar.....	69
5.12.4.	Demonstrativo da movimentação da disponibilidade do exercício de 2010.....	70
5.13.	Balanço Patrimonial	71
5.14.	Demonstrações das Variações Patrimoniais	78
5.14.1.	Variações Patrimoniais sem a Dupla Contagem	82
5.14.2.	Demonstrativo da Dupla Contagem das Variações Patrimoniais	83
5.15.	Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde	84
5.16.	Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal e por Funções em Segurança, Saúde e Educação.....	104
5.17.	Demonstrativo das Transferências da União	125
5.18.	Demonstrativos da Dívida Fundada.....	126
5.19.	Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas	131
5.20.	Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos.....	132
5.21.	Gastos Sociais para Famílias de Baixa Renda	133



6.	GESTÃO FISCAL.....	134
6.1.	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo	134
6.2.	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	135
6.3.	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	136
6.4.	Demonstrativo das Operações de Crédito	137
6.5.	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa	138
6.6.	Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar	139
6.7.	Demonstrativo dos Limites	141
7.	DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.....	142
7.1.	Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção	143
7.2.	Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção	150
7.3.	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.....	152
7.4.	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias.....	154
7.5.	Resultado Primário	155
7.6.	Resultado Nominal.....	157
7.7.	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder E Órgão	158
7.8.	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital.....	159
7.9.	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	160
7.10.	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	161



8.	FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	162
8.1.	Histórico.....	162
8.2.	Relação dos Fundos Especiais.....	163
8.3.	Quadro com Informações Relativas à Base Legal, Finalidade e Fonte de Recursos	167
8.4.	Evolução da Receita	172
8.5.	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	173
8.6.	Receita Arrecadada versus Repasse Recebido.....	174
8.7.	Execução da Receita Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos.....	175
8.7.1.	<i>Fonte de Recursos.....</i>	175
8.7.2.	<i>Repasses e Transferências por Fonte de Recursos.....</i>	176
8.8.	Execução da Despesa	177
8.8.1.	<i>Execução da Despesa por Função</i>	177
8.8.2.	<i>Evolução da Execução da Despesa por Função.....</i>	179
8.9.	Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora.	180
8.10.	Balanço Orçamentário	209
8.11.	Balanço Financeiro	211
8.12.	Balanço Patrimonial	213
8.13.	Variações Patrimoniais.....	215
9.	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL	217
9.1.	Balanço Financeiro	218



9.2.	Balanço Patrimonial	220
9.3.	Demonstração das Variações Patrimoniais	221
9.4.	Balanço Orçamentário	222
9.5.	Demonstração das Disponibilidades	224
9.6.	Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza	225
10.	BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	227
10.1.	IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O BALANÇO GERAL DO GDF.....	228
10.2.	Balanço Patrimonial resumido de acordo com a Lei 6.404/76	231
10.3.	Resultado geral das empresas dependentes e não dependentes.	232
10.4.	Balanço Patrimonial resumido – Anexo 14 da Lei 4.320/64 (exclusive as empresas do Orçamento Fiscal)	233
10.5.	Balanço Patrimonial Resumido – Anexo 14 da Lei 4.320/64 (inclusive as empresas do Orçamento Fiscal)	234
10.6.	Informativos da participação acionário do GDF.....	235
10.6.1.	<i>DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS</i>	<i>236</i>
10.6.2.	<i>PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS.....</i>	<i>237</i>
10.6.3.	<i>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS.....</i>	<i>238</i>
10.6.4.	<i>DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GDF 2006 A 2010.....</i>	<i>239</i>
10.6.5.	<i>Informativo Resumido Individualizado das Empresas.....</i>	<i>240</i>
10.6.5.1.	Brasiliatur e BRB	241
10.6.5.2.	Caesb e Ceasa	242
10.6.5.3.	CEB E CODEPLAN	243
10.6.5.4.	CODHAB e TCB	244



10.6.5.5. EMATER e TERRACAP	245
10.6.5.6. NOVACAP e SAB	246
10.6.5.7. METRÔ-DF.....	247
10.7. DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64	248
10.7.1 – DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	249
10.7.2 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA.....	250
10.7.3 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA CLASSIFICADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	252
10.7.4 – BALANÇO PATRIMONIAL – LEI 4.320/64 – EXCLUINDO AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL.....	253
10.8. Demonstrativos e Balanços da Lei nº 6.404/76	255
10.8.1 – Balanço Patrimonial – Empresas – Lei nº 6.404/1976.....	256
10.8.2 - Demonstrativo do Resultado do Exercício – Empresas.....	264
10.8.3 – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido – Empresas.....	267
11. NOTAS EXPLICATIVAS.....	269
11.1. Do Capítulo Gestão Tesouro e Outras Fontes	269
11.2. Do Capítulo Balanço Consolidado GDF	269
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	272
13. GLOSSÁRIO.....	273
14. EQUIPE TÉCNICA.....	286



1. APRESENTAÇÃO

A Diretoria Geral de Contabilidade integra o Ciclo de Gestão do Governo do Distrito Federal (GDF) participando ativamente do registro, acompanhamento e análise dos atos e fatos gerados durante a execução do que foi planejado e gerando informações que permitem subsidiar a avaliação dos resultados da ação do governo.

O Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAC) que compõe a estrutura do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO), é o Sistema oficial de informações contábeis do Governo do Distrito Federal, utilizado de forma integrada pelas unidades centrais e setoriais para registro das informações.

Em 2010, a Diretoria Geral de Contabilidade (DIGEC) apresenta algumas modificações no layout do Balanço Geral, tanto na estrutura, quanto na inserção de novos quadros. A idéia de implementar essas inovações partiu da necessidade de facilitar a leitura e o entendimento das informações, buscando garantir a transparência da gestão dos recursos públicos.

Para elaboração dos quadros apresentados no Balanço Geral foram utilizadas informações dos balanços, balancetes, demonstrativos da receita prevista com a arrecadada, execução da despesa, entre outros demonstrativos. Esses dados foram retirados do módulo gerencial do SIAC/SIGGO e para tanto foram usadas ferramentas do Discoverer e tabela dinâmica do Excel.

Outra inovação implementada pela Contabilidade do GDF foi a exigência junto às unidades orçamentárias quanto à utilização antecipada do subitem da despesa na fase da emissão do empenho, ou seja, antes da liquidação. Esse novo procedimento trouxe mais segurança à execução orçamentária e financeira, buscando evitar a emissão de empenhos sem objeto real ou somente para assegurar recursos por meio de inscrição indevida de restos a pagar não processados, o que traz reflexo no resultado do exercício.

Outro procedimento inovador foi a estruturação das contas contábeis no SIAC de forma a viabilizar a liberação do limite orçamentário associada à programação financeira com base na arrecadação da receita, fazendo com que o orçamento se adequasse à receita e não o contrário, evitando o endividamento do Estado e o desequilíbrio fiscal.

Para facilitar o acompanhamento das disponibilidades e fechamento no final do exercício com o saldo da apuração do superávit financeiro (Ativo Financeiro – Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial) foram criadas contas contábeis no sistema compensado para controles específicos.



A implantação do Sistema de Custos, e conforme consta nos meios legais é uma iniciativa pioneira da equipe técnica da DIGEC do Governo do Distrito Federal, teve como desafio desenvolver mecanismos que evidenciassem o compromisso do governo na gestão dos recursos públicos seguindo os princípios de responsabilidade social, com economicidade, eficiência e eficácia, buscando manter o ajuste fiscal e atender às expectativas da população. Essa iniciativa permite que os dados do ciclo de gestão possam ser utilizados para a elaboração de relatórios gerenciais, visando subsidiar o governo e os dirigentes na tomada de decisões.

Seguindo essa linha, encontram-se em fase de integração os dados do Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG), que integram as informações da área do Planejamento com os dados dos Custos constantes no SIAC para elaboração de demonstrativos e relatórios gerenciais que contemplem as principais ações e produtos de todo o ciclo de gestão do governo para tomada de decisões por meio de informações estratégicas.

Outro desafio que já vem sendo implantado pela DIGEC do GDF é o alinhamento dos procedimentos para a nova Contabilidade Patrimonial, conforme estabelecem as Portarias nºs 04, 664 e 665/2010-STN/SOF.

No exercício de 2010, a DIGEC, buscando aperfeiçoar os métodos de trabalho, organizou sua estrutura criando áreas responsáveis pela definição de normas, diretrizes e procedimentos contábeis por meio da elaboração de manuais, atualização de legislação, implantação do Sistema de Custos, elaboração de relatórios de gestão fiscal, gerenciais, entre outras. Essas medidas fazem parte do alinhamento de trabalho, de atribuições e de revisão de processos internos que buscam o aprimoramento dos produtos e serviços desenvolvidos pela equipe técnica com o principal objetivo de atender os usuários, unidades centrais e setoriais, órgãos de controle, cidadãos, organismos nacionais e internacionais e a sociedade em geral.

Sob esse aspecto, após o monitoramento, acompanhamento e análise das informações inseridas pelas unidades, a DIGEC apresenta a seguir os produtos da contabilidade:

- Balancetes, balanços, demonstrativos contábeis e relatórios gerenciais;
- Resumo da situação financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal;
- Prestação de Contas Anual do Governador e Dirigentes;
- Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas;
- Informações estratégicas à disposição do governo para tomada de decisões;
- Publicação dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestão Fiscal e limites de gastos, bem como os dados do Portal da Transparência,

para consulta dos cidadãos, atendimento aos órgãos de controle e prestação de contas à sociedade.



2. METODOLOGIA

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

As demonstrações contábeis refletem a execução orçamentária e financeira dos recursos consignados nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e de Investimento dos Órgãos e Entidades integrantes da Administração Pública Distrital, sendo: Administração Direta representada pelas Secretarias de Estado e unidades subordinadas e Fundos Especiais, Administrações Regionais e Órgãos Autônomos e Administração Indireta, representada pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

As demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do GDF, exercício 2010, 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 11.638/2007 e suas alterações e da Lei Complementar 101/2000 e demais legislações vigentes.

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

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

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

No caso das demais Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, Companhia de Saneamento do Distrito Federal – Caesb, Caesb Participações S.A – Caesbpar, Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S.A, Banco de Brasília



S.A– BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A, independentes que integram o Orçamento de Investimento e Dispendio, a execução da despesa está no SIGGO (módulo Integra) mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente.

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

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

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta + Fundos da Direta, representados pelas fontes do grupo 1 para arrecadação do exercício e 3 para superávit financeiro, sendo a gestão financeira a seguinte:
 - ✓ Secretaria de Estado de Fazenda –
 - ✓ Fundos Especiais da Administração Direta – responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos
 - ✓ Câmara Legislativa – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e
 - ✓ Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.
- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes do orçamento fiscal e da seguridade social) que são representados pelas fontes do grupo 2 para arrecadação do exercício e 4 que se refere a superávit financeiro.

Os balancetes, balanços e demonstrativos extraídos do SIAC acompanhados da expressão “consolidado” se referem aos dados da Administração Direta (Secretarias, Administrações Regionais, Órgãos Autônomos e Fundos Especiais) e Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes).

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

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

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



- **Mês 12** – é utilizado para efetuar os registros da execução do período e também para os registros de baixa dos saldos das contas de Restos a Pagar do exercício anterior, inclusive as de controle do sistema compensado, entre outras.
- **Mês 13** – neste mês são efetuados os registros de inscrição de restos a pagar para o exercício seguinte e são destacados nos balanços:
 - ✓ **Orçamentário:** restos a pagar não processados que se referem ao saldo de empenhos a liquidar e compõem o total da despesa realizada (empenhada).
 - ✓ **Balanço Patrimonial:** restos a pagar processados e não processados, registros específicos de contas do ativo e passivo compensado (principalmente o controle da disponibilidade real para o exercício seguinte), separando os saldos do exercício corrente e os remanescentes para um grupo de conta que represente o controle da disponibilidade real. Os Balanços são elaborados com base no mês de referência 13, levando-se em consideração que as equações dos balanços estão definidas para apresentar os dados do resultado do exercício .
- **Mês 14** – neste mês é realizado o encerramento das contas de resultado e apresentação da base de contas para o mês zero (mês de abertura do exercício seguinte).

Para elaboração deste documento foram utilizados os procedimentos detalhados no Manual de Encerramento do Exercício elaborado pela Diretoria Geral de Contabilidade do Governo do Distrito Federal, disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda: <http://www.fazenda.df.gov.br> (Tesouro/Contabilidade Pública – manual).



3. DISPOSITIVOS LEGAIS

- Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
- Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 30 de outubro de 1990.
- Emenda Regimental do Tribunal de Contas do Distrito Federal nº 24, de 08 de julho de 2008.
- Decreto nº 14.571, de 30 de dezembro de 1992, que trata da implantação e utilização do sistema informatizado de Administração Financeira e Contábil do Distrito Federal.
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do distrito Federal, que trata Balanços e Demonstrativos Contábeis.
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 que trata de Licitações e Contratos na Administração Pública.
- Decreto nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de Auxílio para Investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado.
- Lei nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção Social e Auxílio para Investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado.
- Decretos nºs 13.771, 20.196 e 20.567, respectivamente, de 07 de fevereiro de 1992, 28 de abril de 1999 e 14 de setembro de 1999, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos.
- Decreto nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Financeiro.
- Decreto nº 24.673, de 22 de junho de 2004, DODF nº 118 de 23 junho de 2004, que dispõe sobre Suprimento de Fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de Auxílio Financeiro à Pessoal Física.
- Portaria STN/SOF nº 02, de 06 de agosto de 2009, que aprova o Volume – Procedimentos Contábeis Orçamentários da 2ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor.
- Portaria Conjunta STN/SOF nº 467, de 06 de agosto de 2009, que aprova os volumes II, III e IV – Procedimentos Contábeis / Patrimoniais e Plano de Contas.
- Portaria nº 751, DE 16 de dezembro de 2009, que aprova o Volume V – Demonstrações Contábeis.
- Portaria nº 275, de 03 de dezembro de 2010, que trata dos subitem da despesa.



- Decreto nº 32.598, de 16/12/2010, publicado no DODF nº 238, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal.
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança.
- Lei 4.461, de 30 de dezembro de 2009 – Lei Orçamentária de 2010
- Resolução nº 750 de 1993 do Conselho Federal de Contabilidade que dispõe sobre os Princípios de Contabilidade,
- Resolução nº 1.111 de 2007 do Conselho Federal de Contabilidade, Apêndice II da Resolução 750/93 que dispõe sobre Princípios Fundamentais de Contabilidade.



4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para evidenciar o ciclo orçamentário, são apresentados neste capítulo quadros comparativos e séries históricas que evidenciam o resumo do comportamento da receita e despesa, com os valores da previsão, arrecadação e fixação da despesa, entre outros.

4.1. Comparativo da Receita Estimada

A Lei nº 4.461 de 30 de dezembro de 2009 estimou a receita do Distrito Federal para o exercício de 2010 em R\$ 13.441.894.570,00 (Treze bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta reais). Um acréscimo de 11,83% comparado ao exercício de 2009 e demonstrado na tabela abaixo.

COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA									
R\$ 1.000,00									
ESPECIFICAÇÃO	2009				2010				EVOLUÇÃO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	10.521.441,68	422.550,45	10.943.992,13	81,42	10.666.450,56	1.541.084,30	12.207.534,85	90,82	11,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.900.535,84	0,00	7.900.535,84	58,78	8.748.015,34	0,00	8.748.015,34	65,08	10,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.027.968,61	0,00	1.027.968,61	7,65	116.263,04	817.614,84	933.877,88	6,95	-9,15
RECEITA PATRIMONIAL	95.090,52	12.168,80	107.259,32	0,80	103.612,01	25.427,14	129.039,15	0,96	20,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	35,13	35,13	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,02	8.440,93
RECEITA DE SERVIÇOS	14.571,99	202.441,01	217.013,00	1,61	17.885,62	237.544,57	255.430,19	1,90	17,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.132.123,48	888,00	1.133.011,48	8,43	1.384.970,40	550,00	1.385.520,40	10,31	22,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.271,16	165.364,75	512.635,91	3,81	288.959,64	361.382,73	650.342,37	4,84	26,86
REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES	3.880,09	41.652,75	45.532,84	0,34	3.732,01	98.565,01	102.297,03	0,76	124,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.013.076,20	62.610,00	1.075.686,20	8,00	954.913,12	279.446,60	1.234.359,72	9,18	14,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	399.483,00	0,00	399.483,00	2,97	400.000,00	0,00	400.000,00	2,98	0,13
ALIENAÇÕES DE BENS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,02	10.127,95	24.000,00	34.127,95	0,25	1.383,82
AMORTIZAÇÕES	19.766,00	3.110,00	22.876,00	0,17	15.506,03	1.320,00	16.826,03	0,13	-26,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	587.825,56	59.500,00	647.325,56	4,82	522.452,05	254.000,00	776.452,05	5,78	19,95
REC. INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	3.701,64	0,00	3.701,64	0,03	6.827,08	126,60	6.953,68	0,05	87,85
TOTAL	11.534.517,89	485.160,45	12.019.678,33	89,42	11.621.363,67	1.820.530,90	13.441.894,57	100,00	11,83



4.2 Histórico da receita Tributária

Em 2010, as receitas de origem tributária administradas pela SUREC, que englobam as receitas de impostos, exceto Imposto de Renda Retido na Fonte, taxas, dívida ativa tributária e multas e juros de mora dos tributos, deverão alcançar o montante de R\$ 7,02 bilhões, o que indica crescimento nominal de 12,30% na comparação com 2009, conforme demonstra o quadro a seguir. Descontando o efeito da inflação medida pelo INPC/IBGE, verificou-se crescimento real do total das receitas de origem tributária de 6,8% em 2010 na relação com 2009. Na comparação de 2009 com 2008, observou-se queda real de 1% da receita.

Evolução das Receitas de Origem Tributária do Distrito Federal (Valores correntes) - R\$ 1.000

ANO	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)
VALOR	6.015.293	6.256.086	7.025.770
Variação %		(b/a)	(c/b)
		4,0	12,30

Evolução das Receitas de Origem Tributária do Distrito Federal (Valores constantes a preços estimados de outubro/2010-INPC/IBGE) - R\$ 1.000

ANO	(a) 2008	(b) 2009	(c) 2010
Valor	6.835.361	6.765.412	7.226.603
Variação %		(b/a)	(c/b)
		-1,02	6,81

Fonte: COPET/SUREC.



Evolução da Receita de Origem Tributária do DF / PIB

ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA (%)		PIB (%)
2009/2008	-1,02	-0,23
2010/2009	6,81	7,63

Elaboração: COPET/SUREC

Fonte: PIB – IBGE para 2009 e BACEN/Expectativas de Mercado para 2010.

Desempenho Real Anual da Arrecadação Tributária no Distrito Federal – 2009/2010

ANO	Impostos Indiretos			Impostos Diretos – Imobiliários			IPVA	Dívida Ativa Tributária	Multa e Juros de Mora	Taxas
	ICMS	SIMPLES	ISS	IPTU	ITBI	ITCD				
2009/2008	-3,74	24,36	7,16	1,01	10,16	-4,53	13,97	-41,41	14,63	-6,33
2010/2009	7,35	22,82	7,32	4,06	16,00	23,27	-4,98	51,24	-4,60	5,10

Fonte: COPET/SUREC.

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

4.2.1 Composição da Receita Tributária

No exercício de 2010, verifica-se aumento na participação dos tributos indiretos no total da arrecadação na comparação com 2009, devido aos aumentos das participações do ICMS e do Simples. Em relação à tributação direta, observam-se, à exceção do ITBI e do ITCD, queda das participações no total da arrecadação.

Composição da Arrecadação de Origem Tributária (em %)

ANO	ICMS	SIMPLES	ISS	IPTU	IPVA	TAXAS	ITBI	ITCD	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	MULTA E JUROS DE MORA
2008	65,52	1,91	11,22	5,66	7,45	1,91	2,47	0,42	2,78	0,67
2009	63,67	2,39	12,14	5,83	8,57	1,82	2,76	0,41	1,64	0,77
2010	63,96	2,75	12,19	5,69	7,65	1,79	2,99	0,47	2,31	0,69
MÉDIA	64,38	2,35	11,85	5,73	7,89	1,84	2,74	0,44	2,24	0,71

Fonte: COPET/SUREC.



4.3. Impostos Indiretos

4.3.1. ICMS

Em 2010, o ICMS apresentou crescimento de receita em termos reais da ordem de 7,35%. Com isso, o crescimento real acumulado nos três últimos anos fechou em 11,25%.

Desempenho do ICMS – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação Tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)	ICMS – Brasil Desempenho ano a ano ⁽²⁾ (%)
2008	65,52	3.941.223	7,66	7,66	9,34
2009	63,67	3.983.561	-3,74	3,63	-1,21
2010	63,96	4.493.609	7,35	11,25	9,87

Fonte: ICMS DF – COPET/SUREC; ICMS Brasil - COTEPE/CONFAZ/MF até novembro/2010

Notas: (1) Desempenho real medido com base no INPC/IBGE. (2) A comparação de 2010 com 2009 restringiu-se ao período de janeiro a novembro.

Com relação à decomposição por atividade econômica da arrecadação do ICMS do Distrito Federal em 2010 verifica-se que o setor comércio varejista é o segmento que registra maior aumento na comparação com 2009, 26,39%, seguido da indústria, 23,68%, e de veículos, 18,47%.

Arrecadação do ICMS por Setor de Atividade Econômica Valores correntes (R\$1.000)

SETOR	2008	2009	2010	MÉDIA
ENERGIA ELÉTRICA	279.431	286.711	283.289	283.144
COMBUSTÍVEIS	862.259	821.425	913.760	865.815
COMUNICAÇÃO	731.586	756.732	861.576	783.298
VEÍCULOS	329.740	335.382	397.340	354.154
INDÚSTRIA	382.643	352.649	436.152	390.482
COMÉRCIO ATACADISTA	705.765	720.010	720.056	715.277
COMÉRCIO VAREJISTA	592.354	655.678	828.739	692.257
OUTROS	57.444	54.973	52.697	55.038
TOTAL	3.941.223	3.983.581	4.493.609	4.139.464

Fonte: COPET/SUREC.



No confronto de 2010 com 2009, os segmentos econômicos de comunicação, veículos, indústria e comércio varejista apresentaram aumento, enquanto energia elétrica, combustíveis, outros e principalmente do comércio atacadista recuaram. A queda do comércio atacadista está associada, possivelmente, aos questionamentos judiciais que vem afetando o Regime Especial de Apuração – REA.

Composição da Arrecadação do ICMS (em %) – 2008/ 2010

SETOR	2008	2009	2010	MÉDIA
ENERGIA ELÉTRICA	7,1	7,2	6,3	6,9
COMBUSTÍVEIS	21,9	20,6	20,3	20,9
COMUNICAÇÃO	18,6	19,0	19,2	18,9
VEÍCULOS	8,4	8,4	8,8	8,5
INDÚSTRIA	9,7	8,9	9,7	9,4
COMÉRCIO ATACADISTA	17,9	18,1	16,0	17,3
COMÉRCIO VAREJISTA	15,0	16,5	18,4	16,6
OUTROS	1,5	1,4	1,2	1,3
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: COPET/SUREC.

4.3.2. ISS

Despontando como segundo maior imposto em termos de volume arrecadado, excluindo o Imposto de Renda Retido na Fonte, o ISS respondeu por 12,19% da arrecadação tributária em 2010.

Após aumento real de 7,16% em 2009 face 2008, a arrecadação do ISS apresenta acréscimo real de 7,32% em 2010 e evolução real de 13,29% no resultado acumulado no triênio de 2008-2010.

Desempenho do ISS – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)
2008	11,22	675.050	-1,48	-1,48
2009	12,14	759.201	7,16	5,56
2010	12,19	856.498	7,32	13,29

Fonte: COPET/SUREC.

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



Detalhando a receita do ISS em 2010, com enfoque no regime de tributação vigente, observa-se que 26% da receita desse imposto decorre das retenções tributárias realizadas por órgãos públicos federais e distritais. O total do imposto retido por órgãos públicos federais registra acréscimo de R\$ 13,195 milhões em 2010, na comparação com 2009, enquanto o total do imposto retido por órgãos distritais mostra queda de R\$ 3,547 milhões.

ISS Total e ISS/Retenção

ANO	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Arrecadação do ISS Retenção GDF (em R\$ 1.000)	Arrecadação do ISS Retenção Governo Federal (em R\$ 1.000)
2008	675.050	68.955	130.612
2009	759.201	84.952	151.686
2010	856.498	81.405	138.492

Fonte: COPET/SUREC.

4.3.3. SIMPLES

Em 2010, a receita do Simples apresentou aumento real de 22,82% em relação a 2009, o que está relacionado à expansão do regime Simples Nacional.

Desempenho do SIMPLES – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)
2008	1,91	114.655	60,73	60,73
2009	2,39	149.805	24,36	99,89
2010	2,75	193.124	22,82	145,49

Fonte: COPET/SUREC.

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

Em 2010, o total de contribuintes do ICMS, do ISS e do Simples foi de 115.328 mil, conforme quadro abaixo, o que resultou no incremento de 16,5 mil contribuintes ativos na comparação com 2009.



Quantidade de Contribuintes no Cadastro Fiscal do DF Impostos Indiretos

ANO	TOTAL
2008	90.006
2009	98.828
2010	115.526

Fonte: NUCAC/DIRAR/SUREC.

Nota: Número de contribuintes em 31/12/08, 31/12/09 e 31/12/2010.

4.4. Impostos Diretos

Os impostos diretos, que em anos anteriores expandiram sua participação no total da arrecadação de origem tributária, saindo de um patamar de 16% do total da arrecadação em 2008 para 17,5% em 2009, apresentaram queda em 2010, registrando 16,80%.

4.4.1. IPTU

Em 2010, o lançamento do IPTU alcançou mais 22 mil unidades imobiliárias, perfazendo um total de 824 mil unidades, sendo que a maior expansão é observada para os imóveis sujeitos à alíquota de 0,30%, que são os imóveis residenciais, refletindo os efeitos da construção para este fim.

Quantidade de Imóveis Constantes no Cadastro Imobiliário por Alíquota de Tributação

ANO	0,3%	1,0%	3,0%	TOTAL
2008	547.059	98.933	89.507	735.499
2009	613.678	112.054	76.520	802.252
2010	627.545	117.717	79.630	824.892

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

Observa-se que a participação do IPTU na receita total de origem tributária tende a apresentar uma pequena queda em 2010 em relação a 2009. O imposto deve registrar participações de 5,65% para 2010, enquanto registrou 5,83% em 2009; ultrapassando, porém, os 5,66% apresentados em 2008.



Desempenho do IPTU – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)
2008	5,66	340.217	15,89	15,89
2009	5,83	364.849	1,01	17,06
2010	5,69	400.009	4,06	21,82

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

A receita do IPTU cresceu no triênio 2008-2010, em valores correntes, cerca de R\$ 59,7 milhões na comparação com 2007 teve crescimento real de 21,82%. Entre 2008 para 2009, a arrecadação do IPTU apresentou desaceleração do crescimento real, passando de 15,89% em 2008 para 1,01% em 2009, devido ao reajuste do lançamento do tributo em 2009 ter sido inferior ao de 2008. Em 2010, o crescimento real foi de 4,06%.

4.4.2. ITBI

Para o ITBI, o crescimento real fechou em torno de 16% em 2010 na comparação com 2009. No triênio 2008-2010, a receita do imposto, em valores correntes, expandiu em R\$ 61,3 milhões, apontando aumento real de 47,12%.

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

Desempenho do ITBI – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)
2008	2,47	148.536	15,13	15,13
2009	2,76	172.358	10,16	26,83
2010	2,99	209.862	16,00	47,12

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



4.4.3. ITCD

Quanto ao ITCD, a receita deverá crescer no triênio 2008-2010, em termos nominais, R\$ 7,6 milhões, com variação real de 35,86%. Tal desempenho é inferior ao observado para o ITBI. Quanto à participação da receita do ITCD na arrecadação de origem tributária, observou-se relativa estabilidade no período de 2008 a 2010.

Desempenho do ITCD – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)
2008	0,42	25.518	15,45	15,45
2009	0,41	25.597	-4,53	10,22
2010	0,47	33.194	23,27	35,86

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

4.4.4. IPVA

O número de veículos para os quais houve lançamento do IPVA em 2010 foi de 853 mil, registrando aumento de 12% em relação a 2009, superior ao aumento de 6% observado de 2008 para 2009.

Quantidade de Veículos Constantes no Cadastro do IPVA por Alíquota de Tributação

ANO	1,0%	2,0%	3,0%	TOTAL
2008	18.138	76.750	623.575	718.463
2009	18.481	89.850	653.031	761.362
2010	26.333	107.697	719.037	853.067

Fonte: SITAF

Apesar do aumento na frota de veículos, verifica-se queda real de 4,98% no desempenho do IPVA em 2010. Essa queda real pode ser explicada pelo fato de o reajuste do valor lançado do IPVA em 2010 ter sido no máximo de 4,44%, por força de lei, enquanto o reajuste de 2009 superou esse percentual. A participação da receita do IPVA na arrecadação de origem tributária caiu de 8,57% em 2009 para 7,65% em 2010, conforme quadro abaixo.



Desempenho do IPVA – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)
2008	7,45	448.113	12,66	12,66
2009	8,57	535.888	13,97	28,90
2010	7,65	537.171	-4,98	22,00

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

4.5. Taxas

O grupo Taxas considera: Taxa de Fiscalização de Obras; Taxa de Fiscalização do Uso de Área Pública; Taxa de Vigilância Sanitária; Taxa Ambiental; Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento; Taxa de Fiscalização de Anúncios; Taxa de Funcionamento de Estabelecimento; Taxa de Execução de Obras; Taxa de Limpeza Pública; Taxa de Expediente; Taxa de Fiscalização de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento e Taxa de Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos. Da arrecadação total desse grupo, a TLP, em 2010, respondeu por quase 66% da arrecadação das taxas.

O item de receita Taxas registra comportamento decrescente em sua participação no total da arrecadação tributária, saindo de um patamar de 1,91% em 2008, para uma participação de 1,82% em 2009 e 1,79% em 2010. A receita de Taxas atingiu, até a presente data, o montante de R\$ 125,8 milhões em 2010.

Desempenho Das Taxas – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária - (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)
2008	1,91	114.903	5,74	5,74
2009	1,82	113.883	-6,33	-0,95
2010	1,79	125.877	5,10	4,10

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

Em 2010, a queda real do item taxas foi de 5,10%, sendo que a TLP registra decréscimo real de 2,52% e as demais taxas, aumento de 24,05%.



4.6. Outras Receitas de Origem Tributária

4.6.1. Multas e Juros de Mora

A receita de multas e juros de mora fechou o ano de 2010 com queda real de 4,60% na comparação com o ano anterior. Embora apresente queda em 2010, a receita de multas e juros terá aumento real de 30,94% no triênio 2008-2010.

Desempenho das Multas e Juros de Mora – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ (%)
2008	0,67	40.078	19,73	19,73
2009	0,77	48.259	14,63	37,25
2010	0,69	48.357	-4,60	30,94

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

4.6.2. Receita da Dívida Ativa Tributária

Em 2010, observa-se o crescimento da receita da dívida ativa em relação a 2009. Em relação a 2007, verifica-se que o aumento ocorrido em 2010 não foi o suficiente para superar a perda ocorrida em 2009, conferindo desempenho acumulado negativo de 2,26%.



Desempenho da Dívida Ativa Tributária – 2008/2010

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária - (%)	Valores correntes arrecadados (em R\$ 1.000)	Desempenho real ano a ano ⁽¹⁾ (%)	Desempenho real em relação a 2007 ⁽¹⁾ - (%)
2008	2,78	166.999	10,29	10,29
2009	1,64	102.716	-41,41	-35,38
2010	2,31	163.284	51,24	-2,26

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



4.7. Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação dos anos evidencia-se uma variação de 9,51% entre 2006/2007, 20,12% entre 2007/2008, 10,52% entre 2008/2009 e 9,47% entre 2009/2010. A maior variação demonstrada, que ocorreu entre 2007/2008, decorreu do aumento das receitas tributárias, operações de crédito e alienações.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
- 2006/2007 -								
R\$ 1.000,00								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2006			2007			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.552.654,88	0,00	5.552.654,88	6.074.155,41	0,00	6.074.155,41	521.500,53	9,39
IPTU	257.601,48	0,00	257.601,48	276.625,59	0,00	276.625,59	19.024,11	7,39
IR	841.159,47	0,00	841.159,47	1.036.243,44	0,00	1.036.243,44	195.083,97	23,19
IPVA	318.722,23	0,00	318.722,23	373.357,24	0,00	373.357,24	54.635,01	17,14
ITBIM	14.939,36	0,00	14.939,36	20.758,81	0,00	20.758,81	5.819,45	38,95
ITBIV	91.559,25	0,00	91.559,25	121.292,92	0,00	121.292,92	29.733,67	32,47
ICMS	3.290.372,83	0,00	3.290.372,83	3.433.791,26	0,00	3.433.791,26	143.418,43	4,36
ISS	607.776,27	0,00	607.776,27	642.762,61	0,00	642.762,61	34.986,34	5,76
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	41.542,33	0,00	41.542,33	67.114,01	0,00	67.114,01	25.571,69	61,56
TAXAS	88.981,66	0,00	88.981,66	102.209,52	0,00	102.209,52	13.227,86	14,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	769.686,27	0,00	769.686,27	849.870,14	0,00	849.870,14	80.183,88	10,42
RECEITA PATRIMONIAL	62.134,30	4.083,45	66.217,75	119.656,30	4.842,38	124.498,68	58.280,94	88,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	56,77	0,00	56,77	65,16	0,00	65,16	8,38	14,77
RECEITA INDUSTRIAL	1.181,36	34,84	1.216,20	1.370,14	86,88	1.457,02	240,82	19,80
RECEITA DE SERVIÇOS	26.071,60	119.248,10	145.319,70	30.247,60	124.540,19	154.787,79	9.468,09	6,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	814.845,53	6.475,12	821.320,65	881.538,98	4.404,37	885.943,34	64.622,69	7,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.904,06	126.289,50	325.193,56	300.956,79	116.587,83	417.544,62	92.351,05	28,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.235,79	0,00	2.235,79	2.235,79	-
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1.349,42	-1.349,42	0,00	-2.030,57	-2.030,57	-681,14	50,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.425.534,77	254.781,59	7.680.316,36	8.260.096,31	248.431,08	8.508.527,39	828.211,03	10,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.873,00	0,00	89.873,00	31.310,70	0,00	31.310,70	-58.562,30	-65,16
ALIENAÇÕES DE BENS	14.333,93	1.107,34	15.441,27	822,24	260,50	1.082,74	-14.358,54	-92,99
AMORTIZAÇÕES	26.977,97	0,00	26.977,97	21.980,13	0,00	21.980,13	-4.997,84	-18,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.290,97	21.213,56	69.504,53	20.818,25	48.143,43	68.961,68	-542,85	-0,78
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	179.475,87	22.320,91	201.796,78	74.931,32	48.403,92	123.335,25	-78.461,53	-38,88
TOTAL GERAL	7.605.010,65	277.102,50	7.882.113,14	8.335.027,63	296.835,01	8.631.862,64	749.749,50	9,51



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

- 2007/2008 -

R\$ 1000,00

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



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

2008 x 2009

R\$ 1000,00

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



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

2009 x 2010

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2009			2010			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.392.530,03	0,00	7.392.530,03	8.352.921,76	0,00	8.352.921,76	960.391,73	12,99
IPTU	364.849,23	0,00	364.849,23	400.008,66	0,00	400.008,66	35.159,43	9,64
IR	1.287.418,47	0,00	1.287.418,47	1.503.877,44	0,00	1.503.877,44	216.458,97	16,81
IPVA	535.887,62	0,00	535.887,62	537.171,20	0,00	537.171,20	1.283,58	0,24
ITBIM	25.597,05	0,00	25.597,05	33.193,73	0,00	33.193,73	7.596,68	29,68
ITBIV	172.358,16	0,00	172.358,16	209.861,72	0,00	209.861,72	37.503,56	21,76
ICMS	3.983.560,66	0,00	3.983.560,66	4.493.608,95	0,00	4.493.608,95	510.048,29	12,80
ISS	759.201,39	0,00	759.201,39	856.498,34	0,00	856.498,34	97.296,95	12,82
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	149.804,62	0,00	149.804,62	193.124,53	0,00	193.124,53	43.319,91	28,92
TAXAS	113.852,84	0,00	113.852,84	125.577,19	0,00	125.577,19	11.724,35	10,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.563,84	880.573,96	986.137,81	83.564,67	1.019.334,32	1.102.898,99	116.761,18	11,84
RECEITA PATRIMONIAL	208.176,11	72.158,87	280.334,98	285.072,66	60.284,25	345.356,90	65.021,93	23,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	18,87	0,00	18,87	21,21	0,00	21,21	2,34	12,37
RECEITA INDUSTRIAL	2.300,54	0,00	2.300,54	2.881,36	28,19	2.909,55	609,01	26,47
RECEITA DE SERVIÇOS	39.500,16	223.662,77	263.162,93	26.770,08	285.615,08	312.385,16	49.222,23	18,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.197.965,48	10.501,39	1.208.466,87	1.240.947,90	14.316,04	1.255.263,94	46.797,07	3,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.891,01	334.726,73	622.617,73	341.044,77	332.216,10	673.260,88	50.643,14	8,13
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	0,00	6.644,65	6.644,65	0,00	6.724,72	6.724,72	80,08	1,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4.750,01	-4.750,01	0,00	-4.700,34	-4.700,34	49,67	-1,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.233.946,05	1.523.518,35	10.757.464,40	10.333.224,41	1.713.818,37	12.047.042,78	1.289.578,38	11,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519,32	0,00	274.519,32	292.024,09	0,00	292.024,09	17.504,77	6,38
ALIENAÇÕES DE BENS	14.797,25	22.158,45	36.955,71	1.650,49	65.716,11	67.366,59	30.410,89	82,29
AMORTIZAÇÕES	53.978,51	1.038,82	55.017,33	12.427,41	387,88	12.815,29	-42.202,04	-76,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.899,06	119.169,04	335.068,10	56.870,44	68.194,29	125.064,72	-210.003,38	-62,67
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	559.194,14	142.366,31	701.560,45	362.972,43	134.298,27	497.270,70	-204.289,76	-29,12
TOTAL GERAL	9.793.140,19	1.665.884,66	11.459.024,85	10.696.196,84	1.848.116,64	12.544.313,48	1.085.288,62	9,47



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - VALORES NOMINAIS E VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI - - 2006/2010 -

R\$ 1.000,00

RECEITAS	2006		2007		2008		2009		2010	
	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	7.680.316,36	9.919.329,04	8.508.527,39	10.184.566,90	10.029.624,29	11.003.198,91	10.757.464,40	11.973.680,74	12.047.042,78	12.047.042,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.552.654,88	7.171.398,71	6.074.155,41	7.270.663,80	7.102.139,30	7.791.543,25	7.392.530,03	8.228.313,95	8.352.921,76	8.352.921,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	769.686,27	994.069,90	849.870,14	1.017.280,54	904.291,85	992.071,36	986.137,81	1.097.628,48	1.102.898,99	1.102.898,99
RECEITA PATRIMONIAL	66.217,75	85.521,95	124.498,68	149.022,87	251.944,65	276.400,89	280.334,98	312.029,06	345.356,90	345.356,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	56,77	73,32	65,16	77,99	21,33	23,40	18,87	21,00	21,21	21,21
RECEITA INDUSTRIAL	1.216,20	1.570,75	1.457,02	1.744,03	2.611,74	2.865,26	2.300,54	2.560,64	2.909,55	2.909,55
RECEITA DE SERVIÇOS	145.319,70	187.684,19	154.787,79	185.278,43	198.197,88	217.436,93	263.162,93	292.915,58	312.385,16	312.385,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	821.320,65	1.060.757,06	885.943,34	1.060.459,57	1.047.381,15	1.149.050,33	1.208.466,87	1.345.093,60	1.255.263,94	1.255.263,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.193,56	419.995,97	417.544,62	499.794,02	523.824,13	574.671,69	622.617,73	693.009,59	673.260,88	673.260,88
REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES	0,00	0,00	2.235,79	2.676,20	5.082,75	5.576,13	6.644,65	7.395,87	6.724,72	6.724,72
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.349,42	-1.742,81	-2.030,57	-2.430,55	-3.327,23	-3.650,20	-4.750,01	-5.287,03	-4.700,34	-4.700,34
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.543,25	-2.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	201.796,78	260.625,81	123.335,25	147.630,26	338.648,15	371.520,69	701.560,45	780.877,40	497.270,70	497.270,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.873,00	116.073,33	31.310,70	37.478,39	149.923,38	164.476,42	274.519,32	305.555,90	292.024,09	292.024,09
ALIENAÇÕES DE BENS	15.441,27	19.942,81	1.082,74	1.296,02	6.634,92	7.278,97	36.955,71	41.133,84	67.366,59	67.366,59
AMORTIZAÇÕES	26.977,97	34.842,76	21.980,13	26.309,85	17.476,20	19.172,61	55.017,33	61.237,47	12.815,29	12.815,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	69.504,53	89.766,91	68.961,68	82.545,99	164.613,64	180.592,67	335.068,10	372.950,20	125.064,72	125.064,72
TOTAL GERAL	7.882.113,14	10.179.954,84	8.631.862,64	10.332.197,15	10.368.272,43	11.374.719,60	11.459.024,85	12.754.558,14	12.544.313,48	12.544.313,48





4.9. Despesa

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

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se os grupos: Pessoal e Encargos Sociais que representa 39,01% de alteração entre a dotação inicial e a autorizada, seguida pelo grupo de Outras Despesas Correntes com 40,60% e por último o grupo Despesas de Capital com 16,96%, totalizando 96,57% do orçamento aprovado. Com base nos dados apresentados, analisando o total do governo verifica-se que na dotação autorizada houve aumento de 14,10% em relação aos valores do orçamento inicial.

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

R\$ 1000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCREMENTO (%)	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	9.501.954,69	1.382.783,89	10.884.738,58	80,98	10.318.642,24	1.812.088,16	12.130.730,40	79,09	11,45	352.494,45	2.000,55	354.495,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.148.306,45	95.609,86	5.243.916,31	39,01	5.725.909,30	103.045,22	5.828.954,52	38,00	11,16	59.239,69	0,00	59.239,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	182.623,64	1.307,00	183.930,64	1,37	157.015,34	1.218,44	158.233,78	1,03	-13,97	17.201,55	0,00	17.201,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.171.024,60	1.285.867,03	5.456.891,63	40,60	4.435.717,59	1.707.824,51	6.143.542,10	40,05	12,58	276.053,22	2.000,55	278.053,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.982.031,39	297.247,01	2.279.278,40	16,96	2.423.882,12	538.872,46	2.962.754,58	19,32	29,99	157.744,89	22.871,57	180.616,46
INVESTIMENTOS	1.675.460,50	294.267,01	1.969.727,51	14,65	2.136.318,84	530.646,50	2.666.965,34	17,39	35,40	132.443,37	22.871,57	155.314,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	152.800,25	0,00	152.800,25	1,14	155.003,95	0,00	155.003,95	1,01	1,44	17.265,83	0,00	17.265,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153.770,64	2.980,00	156.750,64	1,17	132.559,34	8.225,96	140.785,30	0,92	-10,19	8.035,69	0,00	8.035,69
RESERVA DO RPPS	0,00	140.500,00	140.500,00	1,05	0,00	140.500,00	140.500,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.377,59	0,00	137.377,59	1,02	103.870,79	0,00	103.870,79	0,68	-24,39	67,76	0,00	67,76
TOTAL GERAL	11.621.363,67	1.820.530,90	13.441.894,57	100,00	12.846.395,14	2.491.460,62	15.337.855,76	100,00	14,10	510.307,10	24.872,12	535.179,22



4.9.2. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por função de governo

O demonstrativo abaixo compara a Despesa Fixada (Dotação Inicial) e a Despesa autorizada por função de governo. Verifica-se que do total de 26 funções, sete apresentaram maiores valores na composição do orçamento geral, sendo elas educação, administração, saúde, urbanismo, transporte, encargos especiais e legislativa.

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	541.551,72	-	541.551,72	460.565,85	-	460.565,85	118,25	-	118,25	460.447,60	-	460.447,60	
JUDICIÁRIA	3.056,97	-	3.056,97	2.354,22	-	2.354,22	1.060,22	-	1.060,22	1.294,01	-	1.294,01	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.159.109,59	166.017,00	2.325.126,59	1.921.614,38	190.875,11	2.112.489,49	58.694,68	-	58.694,68	1.862.919,71	190.875,11	2.053.794,81	
SEGURANÇA PÚBLICA	273.309,50	50.131,00	323.440,50	365.845,24	66.915,49	432.760,72	20.698,18	-	20.698,18	345.147,06	66.915,49	412.062,55	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.957,76	-	366.957,76	457.919,14	-	457.919,14	19.436,22	-	19.436,22	438.482,92	-	438.482,92	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.068,31	1.029.568,56	1.067.636,87	29.038,61	1.305.515,77	1.334.554,38	286,05	-	286,05	28.752,57	1.305.515,77	1.334.268,33	
SAÚDE	1.945.254,98	126.335,06	2.071.590,03	2.255.313,73	129.335,91	2.384.649,64	99.705,93	-	99.705,93	2.155.607,80	129.335,91	2.284.943,71	
TRABALHO	60.409,00	-	60.409,00	77.950,97	-	77.950,97	8.628,53	-	8.628,53	69.322,44	-	69.322,44	
EDUCAÇÃO	2.777.064,51	-	2.777.064,51	3.081.460,57	75,59	3.081.536,16	61.545,62	-	61.545,62	3.019.914,95	75,59	3.019.990,54	
CULTURA	165.116,19	-	165.116,19	176.734,73	-	176.734,73	21.179,64	-	21.179,64	155.555,09	-	155.555,09	
DIREITOS DA CIDADANIA	24.925,98	12.142,27	37.068,25	25.752,66	12.815,91	38.568,57	5.284,77	-	5.284,77	20.467,89	12.815,91	33.283,81	
URBANISMO	1.000.274,71	223.148,55	1.223.423,26	1.183.073,83	246.888,92	1.429.962,75	40.000,05	0,55	40.000,60	1.143.073,78	246.888,37	1.389.962,15	
HABITAÇÃO	106.421,22	1.648,00	108.069,22	152.516,08	775,00	153.291,08	10.884,57	-	10.884,57	141.631,51	775,00	142.406,51	
SANEAMENTO	15.783,86	-	15.783,86	31.524,88	-	31.524,88	2.281,99	-	2.281,99	29.242,90	-	29.242,90	
GESTÃO AMBIENTAL	138.937,46	4.191,15	143.128,60	183.481,40	6.382,97	189.864,38	18.805,37	-	18.805,37	164.676,03	6.382,97	171.059,00	
Ciência e tecnologia	61.408,20	203,00	61.611,20	104.796,25	28.895,87	133.692,12	1.185,58	-	1.185,58	103.610,67	28.895,87	132.506,54	
AGRICULTURA	124.034,72	480,00	124.514,72	179.463,37	3.446,48	182.909,85	10.592,24	-	10.592,24	168.871,13	3.446,48	172.317,61	
INDÚSTRIA	168,80	-	168,80	168,80	-	168,80	168,80	-	168,80	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.831,99	7.318,55	102.150,54	72.374,00	11.679,04	84.053,04	30.990,27	-	30.990,27	41.383,74	11.679,04	53.062,77	
COMUNICAÇÕES	16,28	-	16,28	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50	-	-	-	
ENERGIA	111.209,49	-	111.209,49	110.813,87	-	110.813,87	429,94	-	429,94	110.383,93	-	110.383,93	
TRANSPORTE	652.308,56	187.860,21	840.168,76	1.043.154,98	386.867,93	1.430.022,91	42.341,92	24.871,57	67.213,48	1.000.813,06	361.996,37	1.362.809,43	
DESPORTO E LAZER	97.854,42	-	97.854,42	99.521,67	80.000,00	179.521,67	21.672,03	-	21.672,03	77.849,64	80.000,00	157.849,64	
ENCARGOS ESPECIAIS	726.161,88	11.487,57	737.649,45	727.071,62	20.990,63	748.062,25	34.235,01	-	34.235,01	692.836,62	20.990,63	713.827,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.927,59	-	136.927,59	103.870,79	-	103.870,79	67,76	-	67,76	103.803,03	-	103.803,03	
TOTAL GERAL	11.621.363,67	1.820.530,90	13.441.894,57	12.846.395,14	2.491.460,62	15.337.855,76	510.307,10	24.872,12	535.179,22	12.336.088,04	2.466.588,50	14.802.676,54	



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

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Constatou-se que 80,02% do orçamento foi realizado.

DEMONSTRATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA							
- 2010 -							
R\$ 1000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	OUTRAS FONTES	
DESPESAS CORRENTES	10.318.642,24	1.812.088,16	12.130.730,40	9.418.713,17	1.562.697,42	10.981.410,59	90,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.725.909,30	103.045,22	5.828.954,52	5.610.671,57	97.055,63	5.707.727,20	97,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.015,34	1.218,44	158.233,78	138.119,31	860,86	138.980,17	87,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.435.717,59	1.707.824,51	6.143.542,10	3.669.922,29	1.464.780,93	5.134.703,23	83,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.423.882,12	538.872,46	2.962.754,58	1.171.965,55	119.362,44	1.291.327,99	43,59
INVESTIMENTOS	2.136.318,84	530.646,50	2.666.965,34	928.797,76	112.664,78	1.041.462,55	39,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	155.003,95	0,00	155.003,95	119.627,74	0,00	119.627,74	77,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.559,34	8.225,96	140.785,30	123.540,05	6.697,66	130.237,70	92,51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.870,79	0,00	103.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.846.395,14	2.491.460,62	15.337.855,76	10.590.678,72	1.682.059,87	12.272.738,58	80,02



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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
- 2006/2007 -								
R\$ 1.000,00								
FUNÇÕES	2006				2007			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	314.709,05	0,00	314.709,05	406.454,95	390.513,15	0,00	390.513,15	467.437,80
JUDICIÁRIA	0,40	0,00	0,40	0,52	1.657,67	0,00	1.657,67	1.984,21
ADMINISTRAÇÃO	1.732.624,14	143.201,88	1.875.826,02	2.422.678,26	1.335.595,76	134.619,44	1.470.215,20	1.759.823,33
SEGURANÇA PÚBLICA	55.738,55	36.497,75	92.236,30	119.125,59	52.473,38	28.736,38	81.209,76	97.206,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.840,00	0,00	275.840,00	356.254,55	255.840,17	0,00	255.840,17	306.236,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	714.149,18	0,00	714.149,18	922.342,31	810.794,19	0,00	810.794,19	970.507,26
SAÚDE	1.282.103,98	403,97	1.282.507,95	1.656.392,49	1.609.869,86	223,37	1.610.093,23	1.927.255,04
TRABALHO	58.727,81	0,00	58.727,81	75.848,50	29.399,93	0,00	29.399,93	35.191,23
EDUCAÇÃO	1.062.541,15	279,52	1.062.820,67	1.372.660,64	1.186.473,74	86,03	1.186.559,77	1.420.292,47
CULTURA	51.285,43	0,00	51.285,43	66.236,48	65.878,35	0,00	65.878,35	78.855,30
DIREITOS DA CIDADANIA	1.557,88	6.886,21	8.444,10	10.905,77	3.876,05	4.874,88	8.750,92	10.474,71
URBANISMO	1.070.376,18	4.806,52	1.075.182,70	1.388.626,53	834.074,57	2.142,37	836.216,93	1.000.937,87
HABITAÇÃO	7.489,81	0,00	7.489,81	9.673,29	36.507,66	0,00	36.507,66	43.699,07
SANEAMENTO	30.325,64	0,00	30.325,64	39.166,35	55.227,99	0,00	55.227,99	66.106,99
GESTÃO AMBIENTAL	60.509,62	381,93	60.891,55	78.643,02	41.842,73	259,92	42.102,64	50.396,17
Ciência e tecnologia	1.030,44	1.551,31	2.581,75	3.334,40	66.392,44	2.111,69	68.504,14	81.998,32
AGRICULTURA	79.553,10	392,67	79.945,77	103.252,05	82.943,51	361,59	83.305,11	99.714,84
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	640,91	0,00	640,91	827,75	8.073,33	625,50	8.698,83	10.412,35
COMUNICAÇÕES	6,08	0,00	6,08	7,85	2,85	0,00	2,85	3,41
ENERGIA	86.157,14	0,00	86.157,14	111.274,20	84.427,20	0,00	84.427,20	101.057,96
TRANSPORTE	402.431,31	67.282,98	469.714,29	606.648,26	390.189,96	110.824,70	501.014,66	599.706,29
DESPORTO E LAZER	25.803,99	0,00	25.803,99	33.326,53	37.903,66	0,00	37.903,66	45.370,06
ENCARGOS ESPECIAIS	378.516,30	10.139,53	388.655,83	501.959,15	471.525,27	9.081,26	480.606,52	575.278,08
T O T A L	7.692.118,10	271.824,27	7.963.942,37	10.285.639,43	7.851.483,42	293.947,12	8.145.430,53	9.749.945,95



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

- 2008/2009 -

R\$ 1000,00

FUNÇÕES	2008				2009			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	382.887,19	0,00	382.887,19	420.054,01	466.363,25	0,00	466.363,25	519.089,30
JUDICIÁRIA	2.790,71	0,00	2.790,71	3.061,60	325,11	0,00	325,11	361,87
ADMINISTRAÇÃO	1.522.731,43	147.833,56	1.670.564,99	1.832.726,56	1.826.796,76	158.082,80	1.984.879,56	2.209.285,88
SEGURANÇA PÚBLICA	101.756,13	44.831,94	146.588,08	160.817,37	164.574,16	49.886,62	214.460,78	238.707,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.332,55	0,00	306.332,55	336.068,22	366.743,30	0,00	366.743,30	408.206,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	894.662,80	0,00	894.662,80	981.507,63	28.903,55	989.705,04	1.018.608,59	1.133.770,33
SAÚDE	1.636.947,78	461,00	1.637.408,78	1.796.351,89	1.676.450,84	268,79	1.676.719,63	1.866.286,04
TRABALHO	46.422,70	0,00	46.422,70	50.928,95	71.749,23	0,00	71.749,23	79.861,05
EDUCAÇÃO	2.241.724,83	0,00	2.241.724,83	2.459.328,84	2.641.907,23	0,00	2.641.907,23	2.940.595,71
CULTURA	96.454,29	0,00	96.454,29	105.817,10	112.650,86	0,00	112.650,86	125.386,93
DIREITOS DA CIDADANIA	25.703,85	7.242,06	32.945,92	36.143,97	36.653,73	10.544,62	47.198,35	52.534,50
URBANISMO	1.033.499,88	809,91	1.034.309,79	1.134.710,14	1.037.103,49	1.553,90	1.038.657,38	1.156.085,80
HABITAÇÃO	9.021,47	189,48	9.210,95	10.105,05	31.018,11	0,00	31.018,11	34.524,95
SANEAMENTO	75.373,86	0,00	75.373,86	82.690,40	44.077,86	0,00	44.077,86	49.061,21
GESTÃO AMBIENTAL	46.549,76	647,12	47.196,88	51.778,28	64.406,02	2.083,89	66.489,91	74.007,12
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.731,13	3.922,84	45.653,98	50.085,60	71.933,40	3.081,71	75.015,11	83.496,16
AGRICULTURA	98.694,00	2.413,52	101.107,52	110.922,02	107.996,67	2.489,17	110.485,84	122.977,14
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.233,66	4.605,45	43.839,11	48.094,56	69.605,88	9.227,07	78.832,95	87.745,63
COMUNICAÇÕES	4,92	0,00	4,92	5,40	5,49	0,00	5,49	6,11
ENERGIA	96.242,65	0,00	96.242,65	105.584,91	107.546,45	0,00	107.546,45	119.705,43
TRANSPORTE	415.819,32	136.643,79	552.463,11	606.090,64	590.641,91	274.507,19	865.149,10	962.961,04
DESPORTO E LAZER	112.782,52	0,00	112.782,52	123.730,31	95.878,14	0,00	95.878,14	106.717,92
ENCARGOS ESPECIAIS	503.662,73	8.156,82	511.819,55	561.501,82	562.510,42	27.038,18	589.548,60	656.201,73
T O T A L	9.731.030,17	357.757,50	10.088.787,67	11.068.105,28	10.175.841,88	1.528.468,96	11.704.310,85	13.027.575,65



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

- 2010 -

R\$ 1000,00

FUNÇÕES	2010			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	432.482,01	0,00	432.482,01	432.482,01
JUDICIÁRIA	1.042,08	0,00	1.042,08	1.042,08
ADMINISTRAÇÃO	1.775.135,47	179.158,18	1.954.293,65	1.954.293,65
SEGURANÇA PÚBLICA	225.401,57	58.049,88	283.451,45	283.451,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.016,76	0,00	419.016,76	419.016,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.066,90	1.152.092,13	1.180.159,03	1.180.159,03
SAÚDE	1.826.193,17	751,03	1.826.944,20	1.826.944,20
TRABALHO	59.021,19	0,00	59.021,19	59.021,19
EDUCAÇÃO	2.870.843,41	12,56	2.870.855,96	2.870.855,96
CULTURA	152.748,80	0,00	152.748,80	152.748,80
DIREITOS DA CIDADANIA	7.190,97	7.874,34	15.065,31	15.065,31
URBANISMO	839.505,37	8.891,65	848.397,02	848.397,02
HABITAÇÃO	35.575,48	428,32	36.003,81	36.003,81
SANEAMENTO	14.237,35	0,00	14.237,35	14.237,35
GESTÃO AMBIENTAL	64.501,45	5.272,36	69.773,81	69.773,81
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	69.856,28	10.900,16	80.756,43	80.756,43
AGRICULTURA	157.505,11	1.440,73	158.945,84	158.945,84
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.151,82	3.826,49	41.978,31	41.978,31
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	82.108,52	0,00	82.108,52	82.108,52
TRANSPORTE	756.207,33	236.809,06	993.016,40	993.016,40
DESPORTO E LAZER	55.264,58	0,00	55.264,58	55.264,58
ENCARGOS ESPECIAIS	680.623,08	16.552,98	697.176,07	697.176,07
T O T A L	10.590.678,72	1.682.059,87	12.272.738,58	12.272.738,58



5. GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES

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

A 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.

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 contáveis, balanços, comparativos e quadros da receita, 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

A arrecadação da receita atingiu um montante de aproximadamente de **R\$ 12.544.313.480,00** (Doze bilhões, quinhentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e oitenta reais), resultando numa realização de 87,17%, conforme demonstrativo abaixo:

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1.000,00

RECEITAS	PREVISTA = (A)			ARRECADADA = (B)			DIFERENÇA (A - B)	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	10.787.226,62	1.810.355,08	12.597.581,70	10.333.224,41	1.713.818,37	12.047.042,78	550.538,92	(4,37)
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.753.015,34	-	8.753.015,34	8.352.921,76	-	8.352.921,76	400.093,58	(4,57)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.263,04	939.213,99	1.055.477,03	83.564,67	1.019.334,32	1.102.898,99	(47.421,96)	4,49
RECEITA PATRIMONIAL	179.815,23	26.361,34	206.176,57	285.072,66	60.284,25	345.356,90	(139.180,34)	67,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,50	-	12,50	21,21	-	21,21	(8,71)	-
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	-	3.000,00	2.881,36	28,19	2.909,55	90,45	(3,01)
RECEITA DE SERVIÇOS	19.012,62	291.619,09	310.631,71	26.770,08	285.615,08	312.385,16	(1.753,45)	0,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.411.324,79	14.106,59	1.425.431,38	1.240.947,90	14.316,04	1.255.263,94	170.167,44	(11,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.051,09	440.489,06	741.540,15	341.044,77	332.216,10	673.260,88	68.279,27	(9,21)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.732,01	98.565,01	102.297,03	-	6.724,72	6.724,72	95.572,30	(93,43)
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	-	(4.700,34)	(4.700,34)	4.700,34	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.349.610,33	443.819,42	1.793.429,74	362.972,43	134.298,27	497.270,70	1.296.159,05	(72,27)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	777.733,49	-	777.733,49	292.024,09	-	292.024,09	485.709,40	(62,45)
ALIENAÇÃO DE BENS	11.546,31	24.527,07	36.073,38	1.650,49	65.716,11	67.366,59	(31.293,21)	86,75
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	15.506,03	1.320,00	16.826,03	12.427,41	387,88	12.815,29	4.010,75	(23,84)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	537.997,41	417.845,75	955.843,16	56.870,44	68.194,29	125.064,72	830.778,43	(86,92)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	6.827,08	126,60	6.953,68	-	-	-	6.953,68	(100,00)
TOTAL GERAL	12.136.836,95	2.254.174,50	14.391.011,44	10.696.196,84	1.848.116,64	12.544.313,48	1.846.697,96	-12,83



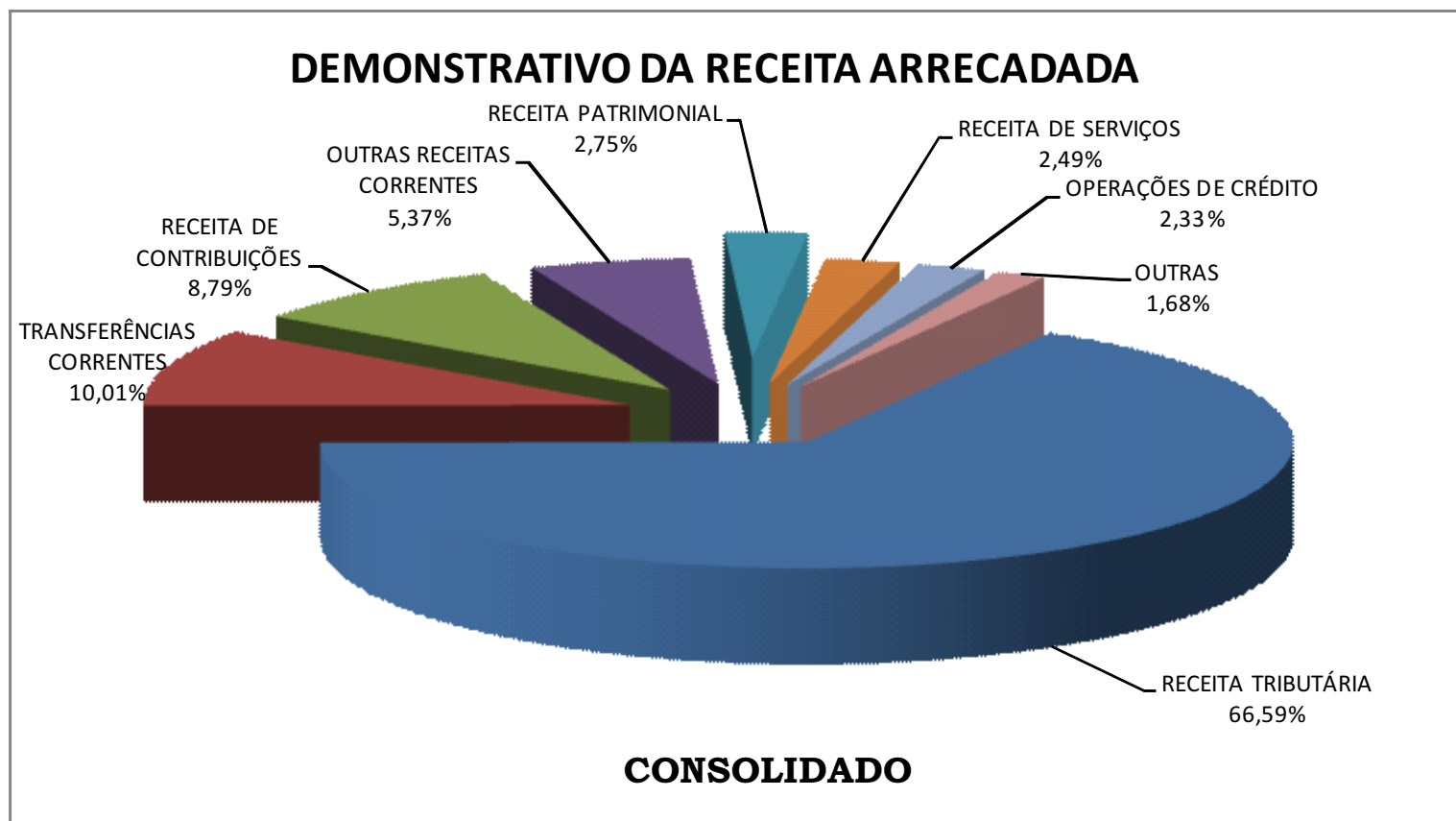
5.2. Arrecadação em 2010

A Lei nº 4.461, de 30 de dezembro de 2009 que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2010, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes em R\$ 13.441.894.570,00 (Treze bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta reais), e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2010 houve variação positivo de 9,47% da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO EM 2010

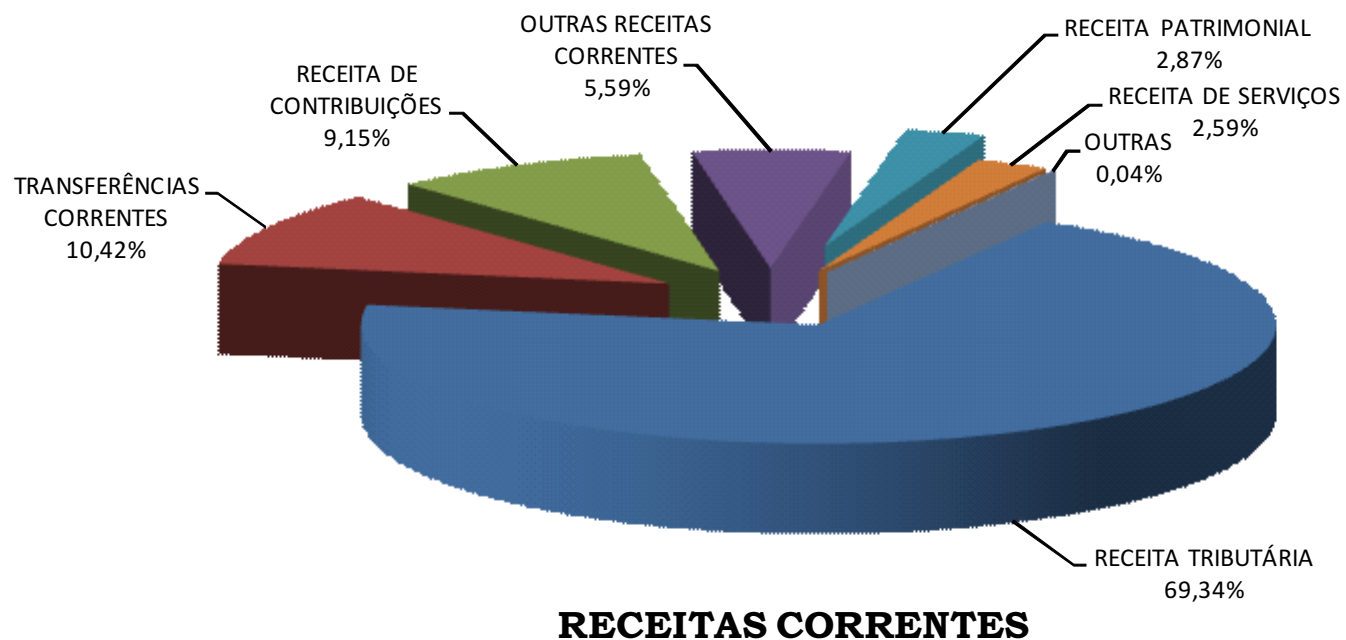
R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2009			2010			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	9.233.946,05	1.523.518,35	10.757.464,40	10.333.224,41	1.713.818,37	12.047.042,78	11,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.392.530,03	-	7.392.530,03	8.352.921,76	-	8.352.921,76	12,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.563,84	880.573,96	986.137,81	83.564,67	1.019.334,32	1.102.898,99	11,84
RECEITA PATRIMONIAL	208.176,11	72.158,87	280.334,98	285.072,66	60.284,25	345.356,90	23,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	18,87	-	18,87	21,21	-	21,21	12,37
RECEITA INDUSTRIAL	2.300,54	-	2.300,54	2.881,36	28,19	2.909,55	26,47
RECEITA DE SERVIÇOS	39.500,16	223.662,77	263.162,93	26.770,08	285.615,08	312.385,16	18,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.197.965,48	10.501,39	1.208.466,87	1.240.947,90	14.316,04	1.255.263,94	3,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.891,01	334.726,73	622.617,73	341.044,77	332.216,10	673.260,88	8,13
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	6.644,65	6.644,65	-	6.724,72	6.724,72	1,21
DEDUÇÃO DA RECEITA	-	(4.750,01)	(4.750,01)	-	(4.700,34)	(4.700,34)	-1,05
RECEITAS DE CAPITAL	559.194,14	142.366,31	701.560,45	362.972,43	134.298,27	497.270,70	-29,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519,32	-	274.519,32	292.024,09	-	292.024,09	6,38
ALIENAÇÕES DE BENS	14.797,25	22.158,45	36.955,71	1.650,49	65.716,11	67.366,59	82,29
AMORTIZAÇÕES	53.978,51	1.038,82	55.017,33	12.427,41	387,88	12.815,29	-76,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.899,06	119.169,04	335.068,10	56.870,44	68.194,29	125.064,72	-62,67
TOTAL	9.793.140,19	1.665.884,66	11.459.024,85	10.696.196,84	1.848.116,64	12.544.313,48	9,47



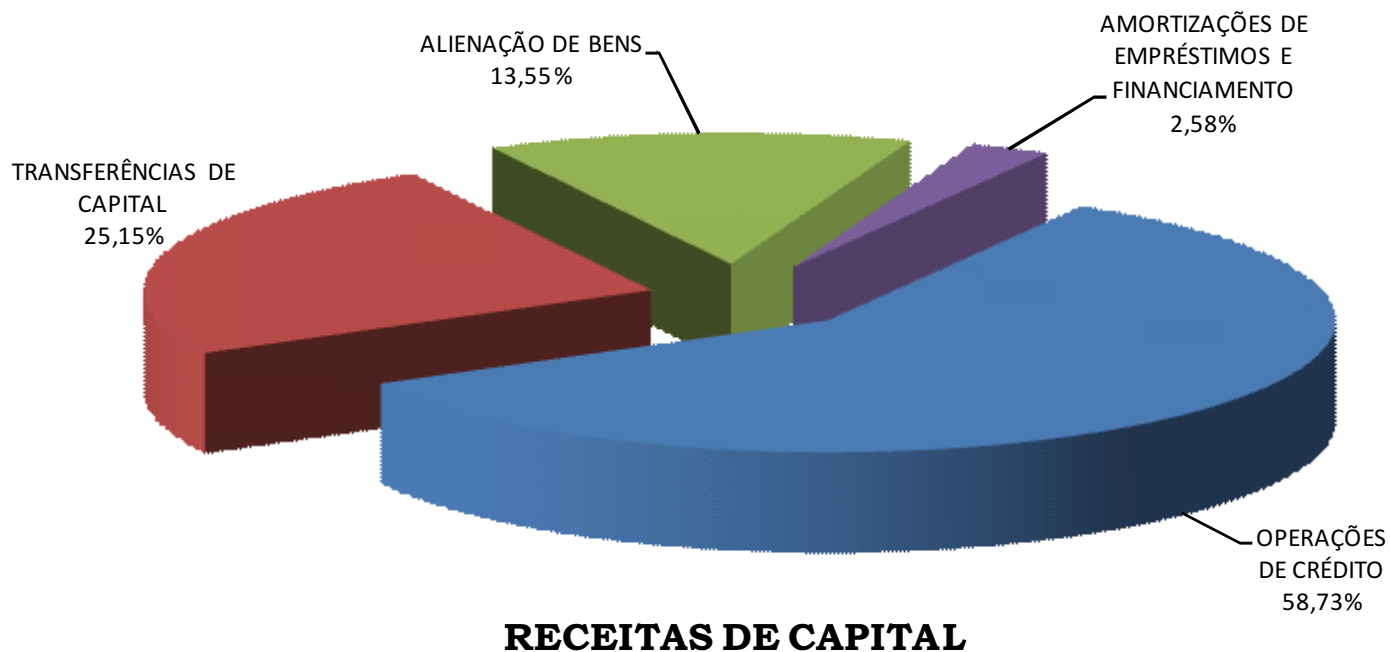


DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA





DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA





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	2010			PARCIAL	TOTAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS PRÓPRIAS	9.106.354,41	1.765.606,31	10.871.960,72	100,00	86,67
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.352.921,76	0,00	8.352.921,76	76,83	66,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	83.564,67	1.019.334,32	1.102.898,99	10,14	8,79
RECEITA PATRIMONIAL	285.072,66	60.284,25	345.356,90	3,18	2,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,21	0,00	21,21	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.881,36	28,19	2.909,55	0,03	0,02
RECEITA DE SERVIÇOS	26.770,08	285.615,08	312.385,16	2,87	2,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.044,77	332.216,10	673.260,88	6,19	5,37
ALIENAÇÃO DE BENS	1.650,49	65.716,11	67.366,59	0,62	0,54
AMORTIZAÇÕES	12.427,41	387,88	12.815,29	0,12	0,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	6.724,72	6.724,72	0,06	0,05
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	-4.700,34	-4.700,34	-0,04	-0,04
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	1.589.842,43	82.510,33	1.672.352,76	100,00	13,33
TRANSFERÊNCIAS	1.297.818,34	82.510,33	1.380.328,67	82,54	11,00
CORRENTE	1.240.947,90	14.316,04	1.255.263,94	75,06	10,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.871,60	0,00	1.200.871,60	71,81	9,57
TRANSFERÊNCIA INST. PRIVADAS	8.623,52	0,00	8.623,52	0,52	0,07
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	5.635,22	0,00	5.635,22	0,34	0,04
CONVÊNIOS	25.817,56	14.316,04	40.133,61	2,40	0,32
CAPITAL	56.870,44	68.194,29	125.064,72	7,48	1,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	56.870,44	68.194,29	125.064,72	7,48	1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024,09	0,00	292.024,09	17,46	2,33
TOTAL GERAL	10.696.196,84	1.848.116,64	12.544.313,48	0,00	100,00

A Receita de Geração Própria arrecadada pelo Distrito Federal correspondeu a 86,67% do total arrecadado, cabendo à Receita Tributária a maior incidência, ou seja, 66,59%. Quanto aos Recursos Repassados por Terceiros, as Transferências Correntes, tiveram uma maior participação com o percentual de 10,01%, do Total Arrecadado.



5.4. Receita Tributária

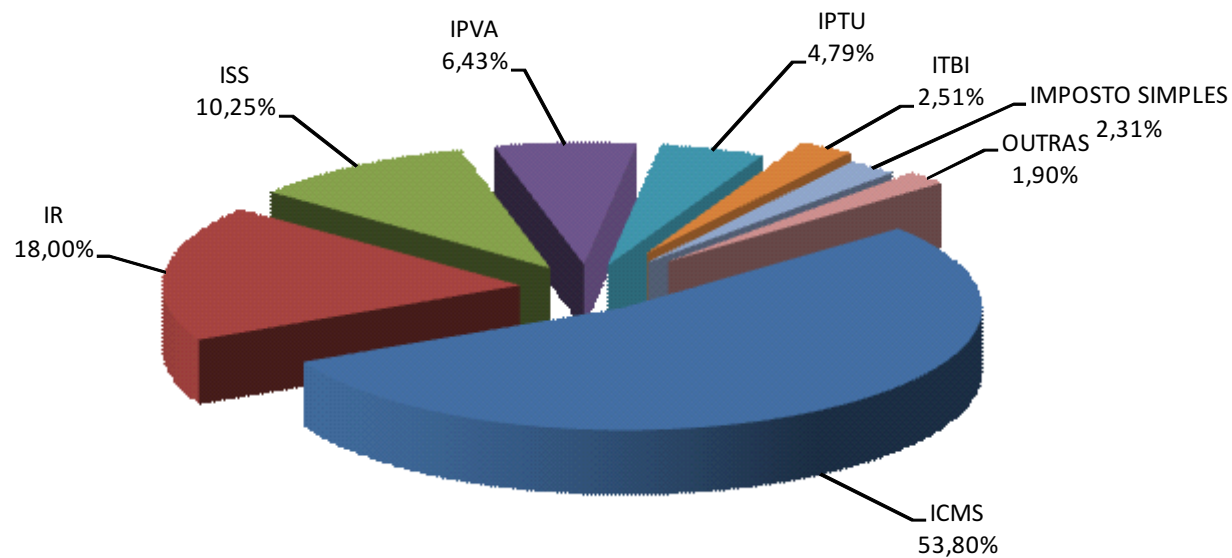
A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2010 atingiu um montante de R\$ 8.352.291.760,00 (Oito bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta reais) aproximadamente, estando abaixo do valor previsto em 4,57%, conforme demonstração abaixo:

RECEITA TRIBUTÁRIA						
R\$ 1000,00						
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	% (A)	ARRECADACÃO (B)	% (B)	DIFERENÇA (A - B)	% (A - B) / (A)
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.743.353,70	31,34	2.684.112,75	32,13	59.240,95	2,16
IPTU	438.316,52	5,01	400.008,66	4,79	38.307,87	8,74
IR	1.428.710,34	16,32	1.503.877,44	18,00	-75.167,10	-5,26
IPVA	624.016,85	7,13	537.171,20	6,43	86.845,65	13,92
ITCD	28.331,49	0,32	33.193,73	0,40	-4.862,24	-17,16
ITBI	223.978,49	2,56	209.861,72	2,51	14.116,77	6,30
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.876.340,89	67,14	5.543.231,82	66,36	333.109,07	5,67
ICMS	4.955.257,46	56,61	4.493.608,95	53,80	461.648,51	9,32
ISS	793.352,59	9,06	856.498,34	10,25	-63.145,75	-7,96
IMPOSTO SIMPLES	127.730,84	1,46	193.124,53	2,31	-65.393,69	-51,20
TAXAS	133.320,75	1,52	125.577,19	1,50	7.743,56	5,81
TOTAL	8.753.015,34	100,00	8.352.921,76	100,00	400.093,58	4,57

Cabe destacar que em relação ao exercício anterior, houve um acréscimo de 4,07% na Receita Tributária, conforme gráfico a seguir. Nesse sentido, os dois principais componentes da Receita Tributária – ICMS e IR – contribuíram com 53,80% e 18%, respectivamente.



Receita Tributária 2010





5.5. Despesa Fixada por categorias Econômicas e Grupos de Despesa

A despesa inicialmente fixada em **R\$ 13.441.894.570,00** (treze bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta reais) aproximadamente, teve um acréscimo de 11,83% em relação à fixada em relação ao exercício anterior.

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

DESPESA FIXADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS - 2009/2010 -

R\$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DA DESPESA	2009			2010			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	9.305.021,25	405.761,86	9.710.783,11	9.501.954,69	1.382.783,89	10.884.738,58	12,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.774.178,31	87.160,00	4.861.338,31	5.148.306,45	95.609,86	5.243.916,31	7,87
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	155.845,32	1.886,00	157.731,32	182.623,64	1.307,00	183.930,64	16,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.374.997,62	316.715,86	4.691.713,48	4.171.024,60	1.285.867,03	5.456.891,63	16,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.124.345,16	79.398,58	2.203.743,74	1.982.031,39	297.247,01	2.279.278,40	3,43
INVESTIMENTOS	1.780.576,77	76.239,58	1.856.816,36	1.675.460,50	294.267,01	1.969.727,51	6,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	212.790,12	0,00	212.790,12	152.800,25	0,00	152.800,25	-28,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.978,27	3.159,00	134.137,27	153.770,64	2.980,00	156.750,64	16,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151,48	0,00	105.151,48	137.377,59	0,00	137.377,59	30,65
T O T A L	11.534.517,89	485.160,45	12.019.678,33	11.621.363,67	1.820.530,90	13.441.894,57	11,83



5.6. Despesa fixada por função de governo 2009/2010

Destaque-se as funções com maiores valores, educação, administração, saúde, urbanismo, previdência social e transporte, respectivamente, que houve acréscimos em 2010 comparado ao exercício anterior.

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO							R\$ 1.000,00
- 2009/2010 -							
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2009			FIXADA PARA 2010			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	564.253,50	0,00	564.253,50	541.551,72	0,00	541.551,72	-4,02
JUDICIÁRIA	2.049,00	0,00	2.049,00	3.056,97	0,00	3.056,97	49,19
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.752.291,37	156.872,27	1.909.163,64	2.159.109,59	166.017,00	2.325.126,59	21,79
SEGURANÇA PÚBLICA	205.842,23	47.093,00	252.935,23	273.309,50	50.131,00	323.440,50	27,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.923,65	0,00	370.923,65	366.957,76	0,00	366.957,76	-1,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.026.683,85	20.231,00	1.046.914,85	38.068,31	1.029.568,56	1.067.636,87	1,98
SAÚDE	1.585.601,96	30.282,00	1.615.883,96	1.945.254,98	126.335,06	2.071.590,03	28,20
TRABALHO	58.326,00	0,00	58.326,00	60.409,00	0,00	60.409,00	3,57
EDUCAÇÃO	2.495.346,92	12.000,00	2.507.346,92	2.777.064,51	0,00	2.777.064,51	10,76
CULTURA	126.084,63	0,00	126.084,63	165.116,19	0,00	165.116,19	30,96
DIREITOS DA CIDADANIA	37.392,07	19.286,75	56.678,83	24.925,98	12.142,27	37.068,25	-34,60
URBANISMO	1.205.449,99	2.287,51	1.207.737,51	1.000.274,71	223.148,55	1.223.423,26	1,30
HABITAÇÃO	49.653,47	0,00	49.653,47	106.421,22	1.648,00	108.069,22	117,65
SANEAMENTO	103.343,81	0,00	103.343,81	15.783,86	0,00	15.783,86	-84,73
GESTÃO AMBIENTAL	119.229,05	1.032,18	120.261,24	138.937,46	4.191,15	143.128,60	19,01
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	129.767,95	1.540,00	131.307,95	61.408,20	203,00	61.611,20	-53,08
AGRICULTURA	111.715,03	420,00	112.135,03	124.034,72	480,00	124.514,72	11,04
INDÚSTRIA	4.296,95	0,00	4.296,95	168,80	0,00	168,80	-96,07
COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.724,32	4.400,00	75.124,32	94.831,99	7.318,55	102.150,54	35,98
COMUNICAÇÕES	15,00	0,00	15,00	16,28	0,00	16,28	8,56
ENERGIA	112.533,55	0,00	112.533,55	111.209,49	0,00	111.209,49	-1,18
TRANSPORTE	556.989,79	170.747,75	727.737,54	652.308,56	187.860,21	840.168,76	15,45
DESPORTO E LAZER	102.370,58	0,00	102.370,58	97.854,42	0,00	97.854,42	-4,41
ENCARGOS ESPECIAIS	638.481,73	18.967,97	657.449,70	726.161,88	11.487,57	737.649,45	12,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151,48	0,00	105.151,48	136.927,59	0,00	136.927,59	30,22
TOTAL	11.534.517,89	485.160,45	12.019.678,33	11.621.363,67	1.820.530,90	13.441.894,57	11,83



5.7. Execução da despesa por categoria econômica

A despesa realizada totalizou, a importância de **R\$ 12.272.738.580,00** (Doze bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta reais) aproximadamente, conforme categorias econômicas e grupos de despesas.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	8.981.989,82	436.723,35	9.418.713,17	1.562.697,42	0,00	1.562.697,42	10.981.410,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.253.002,97	357.668,59	5.610.671,57	97.055,63	0,00	97.055,63	5.707.727,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.119,31	0,00	138.119,31	860,86	0,00	860,86	138.980,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.590.867,54	79.054,75	3.669.922,29	1.464.780,93	0,00	1.464.780,93	5.134.703,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.156.462,25	15.503,30	1.171.965,55	119.362,44	0,00	119.362,44	1.291.327,99
INVESTIMENTOS	913.294,46	15.503,30	928.797,76	112.664,78	0,00	112.664,78	1.041.462,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	119.627,74	0,00	119.627,74	0,00	0,00	0,00	119.627,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.540,05	0,00	123.540,05	6.697,66	0,00	6.697,66	130.237,70
T O T A L	10.138.452,07	452.226,65	10.590.678,72	1.682.059,87	0,00	1.682.059,87	12.272.738,58



5.8. Despesa realizada por funções

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

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO						
- 2010 -						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÕES		TESOURO		OUTRAS FONTES		TOTAL
		EXECUTIVO	LEGISLATIVO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	12.103,00	420.379,01	-	-	432.482,01
02	JUDICIÁRIA	1.042,08	-	-	-	1.042,08
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-
04	ADMINISTRAÇÃO	1.775.135,47	-	179.158,18	-	1.954.293,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	225.401,57	-	58.049,88	-	283.451,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.016,76	-	-	-	419.016,76
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.066,90	-	1.152.092,13	-	1.180.159,03
10	SAÚDE	1.810.695,73	15.497,44	751,03	-	1.826.944,20
11	TRABALHO	59.021,19	-	-	-	59.021,19
12	EDUCAÇÃO	2.870.843,41	-	12,56	-	2.870.855,96
13	CULTURA	152.748,80	-	-	-	152.748,80
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.190,97	-	7.874,34	-	15.065,31
15	URBANISMO	839.505,37	-	8.891,65	-	848.397,02
16	HABITAÇÃO	35.575,48	-	428,32	-	36.003,81
17	SANEAMENTO	14.237,35	-	-	-	14.237,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	64.501,45	-	5.272,36	-	69.773,81
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	69.856,28	-	10.900,16	-	80.756,43
20	AGRICULTURA	157.505,11	-	1.440,73	-	158.945,84
22	INDÚSTRIA	-	-	-	-	-
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.151,82	-	3.826,49	-	41.978,31
24	COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-
25	ENERGIA	82.108,52	-	-	-	82.108,52
26	TRANSPORTE	756.207,33	-	236.809,06	-	993.016,40
27	DESPORTO E LAZER	55.264,58	-	-	-	55.264,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	664.272,89	16.350,20	16.552,98	-	697.176,07
TOTAL		10.138.452,07	452.226,65	1.682.059,87	-	12.272.738,58



5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2009/2010

A despesa realizada aumentou 4,86% em relação ao exercício de 2009, sendo que a Despesa Corrente teve acréscimo de 8,98% e a de Capital teve decréscimo de 20,69%, conforme demonstrado abaixo:

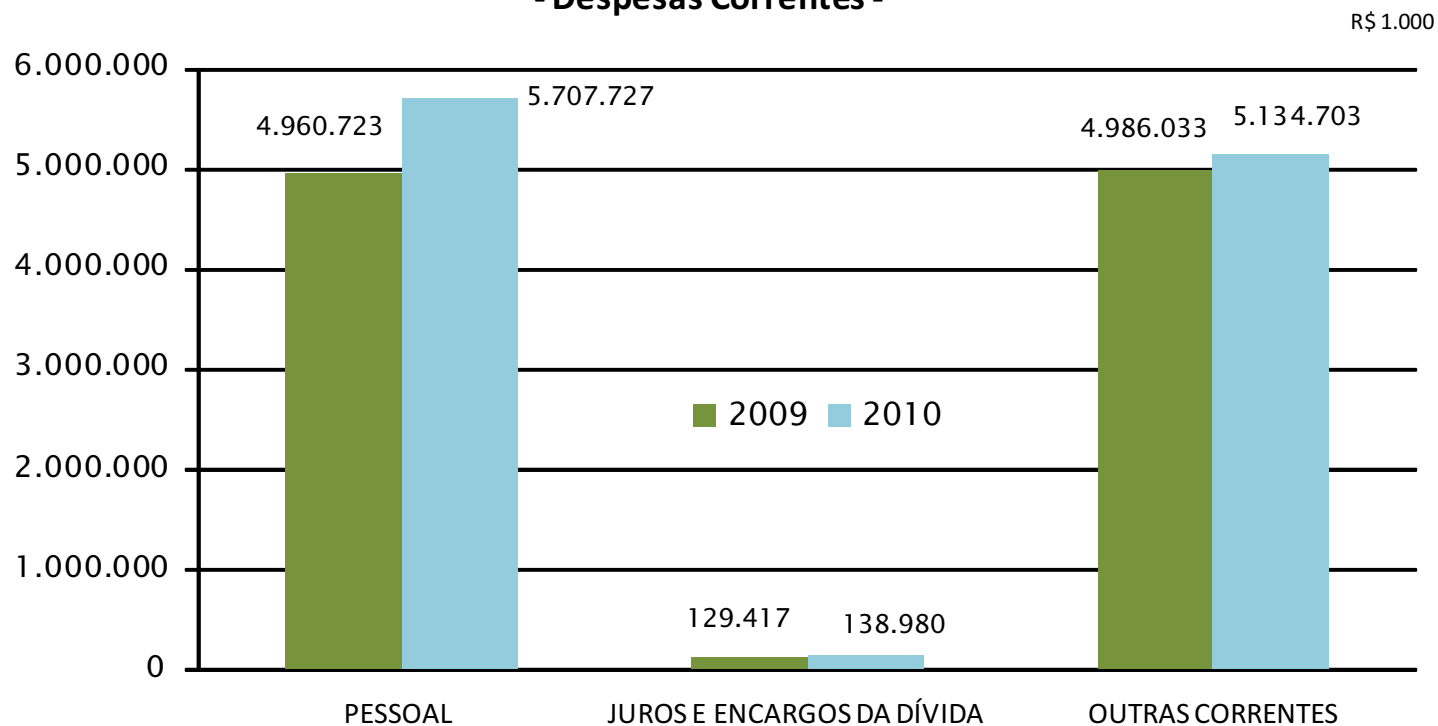
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA - 2009/2010 -

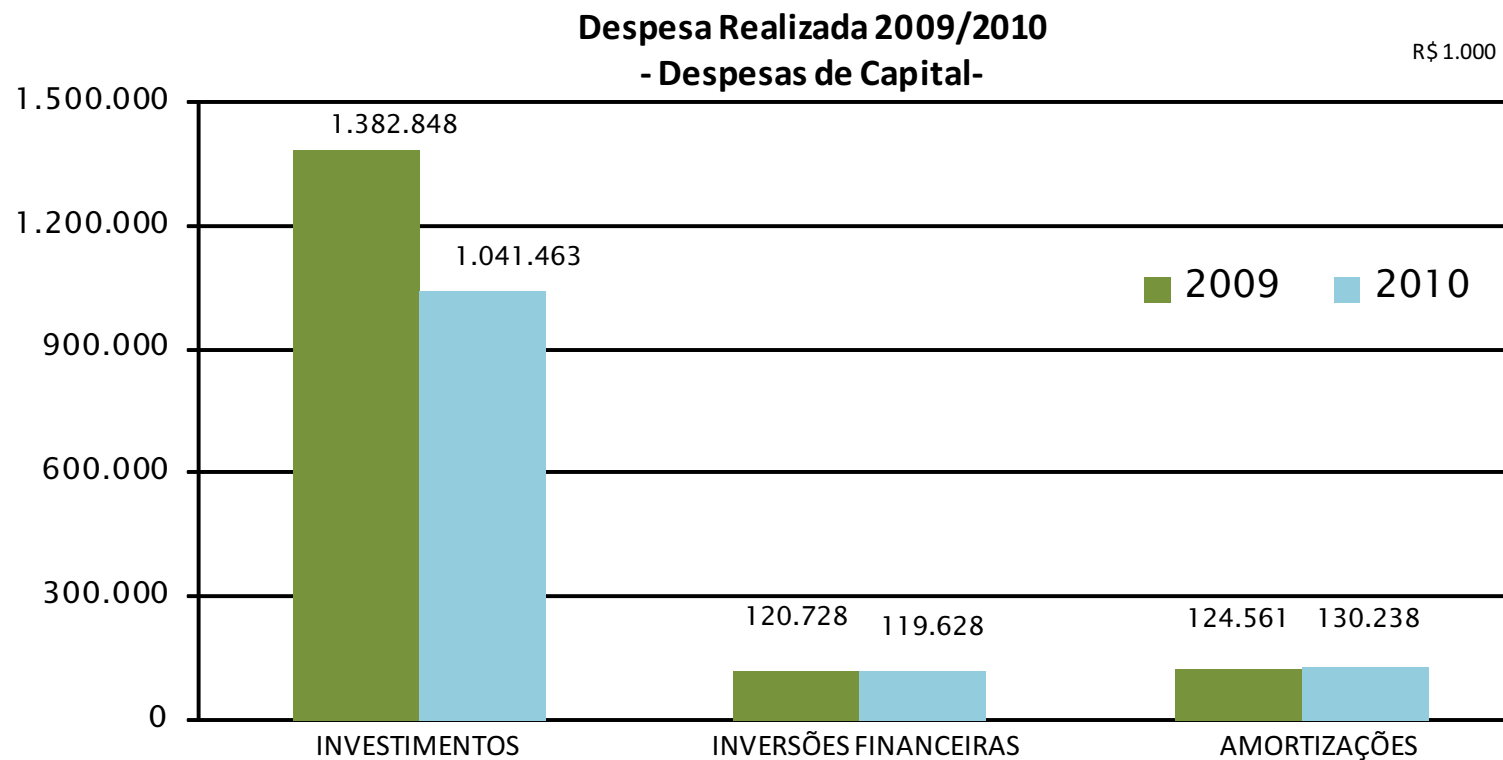
R\$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	2009			2010			CRESCIMENTO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	OUTRAS FONTES	
DESPESAS CORRENTES	8.705.881,48	1.370.291,95	10.076.173,43	9.418.713,17	1.562.697,42	10.981.410,59	8,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.884.717,99	76.005,16	4.960.723,15	5.610.671,57	97.055,63	5.707.727,20	15,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.984,92	2.432,41	129.417,33	138.119,31	860,86	138.980,17	7,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.694.178,57	1.291.854,37	4.986.032,94	3.669.922,29	1.464.780,93	5.134.703,23	2,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.469.960,40	158.177,02	1.628.137,42	1.171.965,55	119.362,44	1.291.327,99	-20,69
INVESTIMENTOS	1.229.958,10	152.890,31	1.382.848,42	928.797,76	112.664,78	1.041.462,55	-24,69
INVERSOES FINANCEIRAS	120.727,71	0,00	120.727,71	119.627,74	0,00	119.627,74	-0,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.274,58	5.286,71	124.561,29	123.540,05	6.697,66	130.237,70	4,56
T O T A L	10.175.841,88	1.528.468,96	11.704.310,85	10.590.678,72	1.682.059,87	12.272.738,58	4,86



Despesa Realizada 2009/2010 - Despesas Correntes -







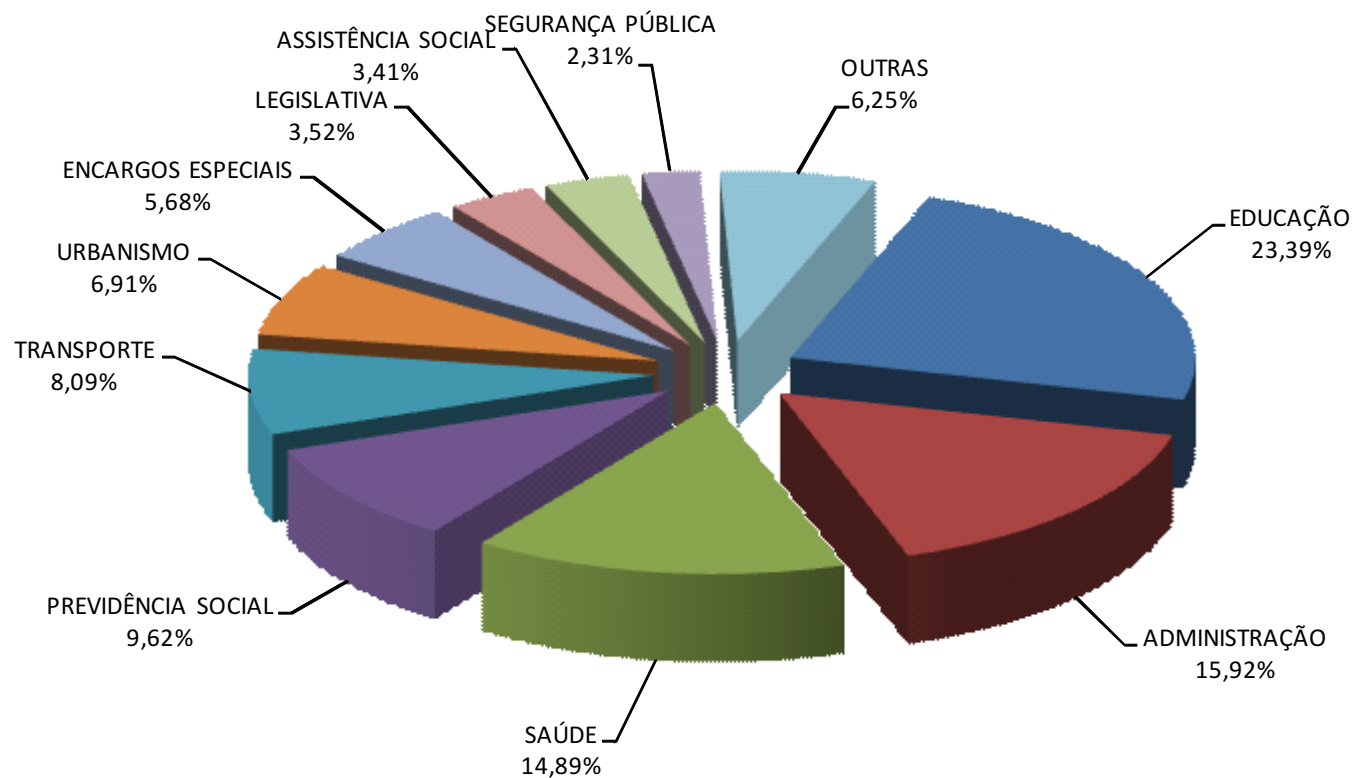
5.10. Despesa Realizada por função

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

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO				
- 2010 -				
R\$ 1.000,00				
FUNÇÕES	DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	432.482,01	0,00	432.482,01	3,52
JUDICIÁRIA	1.042,08	0,00	1.042,08	0,01
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.775.135,47	179.158,18	1.954.293,65	15,92
SEGURANÇA PÚBLICA	225.401,57	58.049,88	283.451,45	2,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.016,76	0,00	419.016,76	3,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.066,90	1.152.092,13	1.180.159,03	9,62
SAÚDE	1.826.193,17	751,03	1.826.944,20	14,89
TRABALHO	59.021,19	0,00	59.021,19	0,48
EDUCAÇÃO	2.870.843,41	12,56	2.870.855,96	23,39
CULTURA	152.748,80	0,00	152.748,80	1,24
DIREITOS DA CIDADANIA	7.190,97	7.874,34	15.065,31	0,12
URBANISMO	839.505,37	8.891,65	848.397,02	6,91
HABITAÇÃO	35.575,48	428,32	36.003,81	0,29
SANEAMENTO	14.237,35	0,00	14.237,35	0,12
GESTÃO AMBIENTAL	64.501,45	5.272,36	69.773,81	0,57
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	69.856,28	10.900,16	80.756,43	0,66
AGRICULTURA	157.505,11	1.440,73	158.945,84	1,30
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.151,82	3.826,49	41.978,31	0,34
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	82.108,52	0,00	82.108,52	0,67
TRANSPORTE	756.207,33	236.809,06	993.016,40	8,09
DESPORTO E LAZER	55.264,58	0,00	55.264,58	0,45
ENCARGOS ESPECIAIS	680.623,08	16.552,98	697.176,07	5,68
TOTAL	10.590.678,72	1.682.059,87	12.272.738,58	100,00



Despesa Realizada por Função





5.11. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário conforme previsto no artigo 102 e anexo 12 da Lei nº 4.320/64 é o documento que demonstra a execução Orçamentária da Administração Pública, apresentando as receitas previstas, as despesas fixadas em confronto com as receitas e despesas realizadas.

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas pode-se apurar o resultado orçamentário: superavitário (receita maior que despesa, deficitário (receita menor que despesa) ou equilíbrio orçamentário (receita = despesa).

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas pode-se apurar o resultado orçamentário: superavitário (receita maior que despesa, deficitário receita).



5.11.1. Balanço Orçamentário – Administração Direta + Fundos – com superávit - 2010

Balanço Orçamentário - Administração Direta + Fundos, com Superávit - Exercício 2010								R\$ 1.000,00
DENOMINAÇÃO	RECEITA			DENOMINAÇÃO	DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	
Receitas Correntes	12.218.522,31	11.516.830,40	701.691,90	Créditos Orcamentários e Suplementares	10.692.932,68	8.905.876,23	1.787.056,45	
Receita Tributária	8.748.015,34	8.352.921,76	395.093,58	Despesas Correntes	8.743.511,18	8.012.105,80	731.405,38	
Receita de Contribuições	116.263,04	83.564,67	32.698,37	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	4.927.256,76	4.847.302,91	79.953,85	
Receita Patrimonial	179.815,23	285.072,66	105.257,43	<i>Juros e Encargos da dívida</i>	149.028,94	131.272,74	17.756,21	
Receita Agropecuária	12,50	21,21	8,71	<i>Outras Despesas correntes</i>	3.667.225,47	3.033.530,15	633.695,32	
Receita Industrial	3.000,00	2.881,36	118,64	Despesas de Capital	1.845.550,71	893.770,43	951.780,28	
Receita de Serviços	19.012,62	26.770,08	7.757,46	<i>Investimentos</i>	1.579.643,37	667.426,29	912.217,08	
Transferências Correntes	2.851.352,50	2.424.553,89	426.798,60	<i>Inversões Financeiras</i>	151.129,67	118.993,90	32.135,77	
Outras receitas Correntes	301.051,09	341.044,77	39.993,68	<i>Amortizações da Dívida</i>	114.777,67	107.350,24	7.427,43	
Receitas de Capital	1.342.783,25	362.972,43	979.810,82	Reserva de Contingência	103.870,79	-	103.870,79	
Operações de Crédito	777.733,49	292.024,09	485.709,40	Créditos Especiais	141.762,07	49.327,48	92.434,59	
Alienação de Bens	11.546,31	1.650,49	9.895,83	Despesas Correntes	106.479,99	40.141,29	66.338,71	
Amortizações	15.506,03	12.427,41	3.078,62	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	40.588,92	23.528,46	17.060,47	
Transferências de Capital	537.997,41	56.870,44	481.126,97	<i>Outras Despesas correntes</i>	65.891,07	16.612,83	49.278,24	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.732,01	-	3.732,01	Despesas de Capital	35.282,08	9.186,20	26.095,89	
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	1.743,91	-	1.743,91	<i>Investimentos</i>	33.854,08	9.186,20	24.667,89	
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.988,10	-	1.988,10	<i>Inversões Financeiras</i>	1.428,00	-	1.428,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.827,08	-	6.827,08	Repasse	1.991.900,33	1.622.423,70	369.476,63	
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	6.827,08	-	6.827,08	<i>Repasse Correntes</i>	1.450.351,00	1.353.771,35	96.579,65	
Deduções da receita	1.440.027,70	1.183.605,99	256.421,71	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	758.063,62	739.840,20	18.223,42	
				<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	8.034,84	6.846,57	1.188,27	
				<i>Outras Despesas Correntes</i>	684.252,55	607.084,58	77.167,97	
				<i>Repasse de Capital</i>	765.347,87	393.855,38	371.492,49	
				<i>Investimentos</i>	521.321,38	251.828,70	269.492,69	
				<i>Inversões Financeiras</i>	2.446,27	633,84	1.812,43	
				<i>Amortizações da Dívida</i>	17.781,67	16.189,81	1.591,86	
				Total de Repasses SUS	-	13.051,31	(13.051,31)	
				Repasse Correntes	-	12.694,73	(12.694,73)	
				<i>Outras Despesas Correntes</i>	-	12.694,73	(12.694,73)	
				Repasse de Capital	-	356,57	(356,57)	
				<i>Investimentos</i>	-	356,57	(356,57)	
SUBTOTAL	12.131.836,95	10.696.196,84	1.435.640,11	SUBTOTAL	12.826.595,08	10.590.678,72	2.235.916,36	
Déficit Capital		808.993,13		Superávit corrente		914.511,24		
TOTAL	12.131.836,95	11.505.189,96	1.435.640,11	TOTAL	12.826.595,08	11.505.189,96	2.235.916,36	



5.11.2. Balanço Orçamentário – Administração Direta + Fundos – sem superávit – 2010

Balanço Orçamentário - Administração Direta + Fundos, sem Superávit - Exercício 2010								R\$ 1.000,00
DENOMINAÇÃO	RECEITA			DENOMINAÇÃO	DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	
Receitas Correntes	12.218.522,31	11.516.830,40	701.691,90	Créditos Orçamentários e Suplementares	10.054.726,95	8.156.206,66	1.898.520,29	
Receita Tributária	8.748.015,34	8.352.921,76	395.093,58	Despesas Correntes	8.376.568,78	7.476.783,59	899.785,20	
Receita de Contribuições	116.263,04	83.564,67	32.698,37	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	<i>4.920.500,08</i>	<i>4.838.941,93</i>	<i>81.558,15</i>	
Receita Patrimonial	179.815,23	285.072,66	105.257,43	<i>Juros e Encargos da dívida</i>	<i>149.028,94</i>	<i>131.272,74</i>	<i>17.756,21</i>	
Receita Agropecuária	12,50	21,21	8,71	<i>Outras Despesas correntes</i>	<i>3.307.039,76</i>	<i>2.506.568,92</i>	<i>800.470,84</i>	
Receita Industrial	3.000,00	2.881,36	118,64	Despesas de Capital	1.574.287,38	679.423,07	894.864,31	
Receita de Serviços	19.012,62	26.770,08	7.757,46	<i>Investimentos</i>	<i>1.315.622,47</i>	<i>456.732,94</i>	<i>858.889,53</i>	
Transferências Correntes	2.851.352,50	2.424.553,89	426.798,60	<i>Inversões Financeiras</i>	<i>143.887,25</i>	<i>115.339,89</i>	<i>28.547,36</i>	
Outras receitas Correntes	301.051,09	341.044,77	39.993,68	<i>Amortizações da Dívida</i>	<i>114.777,67</i>	<i>107.350,24</i>	<i>7.427,43</i>	
Receitas de Capital	1.342.783,25	362.972,43	979.810,82	Reserva de Contingência	103.870,79	-	103.870,79	
Operações de Crédito	777.733,49	292.024,09	485.709,40	Créditos Especiais	141.762,07	45.641,09	96.120,99	
Alienação de Bens	11.546,31	1.650,49	9.895,83	Despesas Correntes	106.479,99	36.930,47	69.549,52	
Amortizações	15.506,03	12.427,41	3.078,62	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	<i>40.588,92</i>	<i>23.528,46</i>	<i>17.060,47</i>	
Transferências de Capital	537.997,41	56.870,44	481.126,97	<i>Outras Despesas correntes</i>	<i>65.891,07</i>	<i>13.402,02</i>	<i>52.489,05</i>	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.732,01	-	3.732,01	Despesas de Capital	35.282,08	8.710,61	26.571,47	
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	1.743,91	-	1.743,91	<i>Investimentos</i>	<i>33.854,08</i>	<i>8.710,61</i>	<i>25.143,47</i>	
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.988,10	-	1.988,10	<i>Inversões Financeiras</i>	<i>1.428,00</i>	<i>-</i>	<i>1.428,00</i>	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.827,08	-	6.827,08	Repasse	1.804.140,36	1.467.237,39	336.902,98	
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	6.827,08	-	6.827,08	<i>Repasse Correntes</i>	<i>1.304.383,30</i>	<i>1.273.874,31</i>	<i>30.508,99</i>	
Deduções da receita	1.440.027,70	1.183.605,99	256.421,71	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	<i>741.603,61</i>	<i>723.424,46</i>	<i>18.179,16</i>	
				<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>7.986,40</i>	<i>6.846,57</i>	<i>1.139,83</i>	
				<i>Outras Despesas Correntes</i>	<i>647.690,83</i>	<i>572.936,50</i>	<i>74.754,33</i>	
				<i>Repasse de Capital</i>	<i>732.475,17</i>	<i>384.440,57</i>	<i>348.034,60</i>	
				<i>Investimentos</i>	<i>503.532,20</i>	<i>243.286,52</i>	<i>260.245,68</i>	
				<i>Inversões Financeiras</i>	<i>1.904,71</i>	<i>92,28</i>	<i>1.812,43</i>	
				<i>Amortizações da Dívida</i>	<i>17.781,67</i>	<i>16.189,81</i>	<i>1.591,86</i>	
				Total de Repasse SUS	-	13.050,50	13.050,50	
				Repasse Correntes	-	12.693,92	12.693,92	
				<i>Outras Despesas Correntes</i>	<i>-</i>	<i>12.693,92</i>	<i>12.693,92</i>	
				Repasse de Capital	-	356,57	356,57	
				<i>Investimentos</i>	<i>-</i>	<i>356,57</i>	<i>356,57</i>	
SUBTOTAL	12.131.836,95	10.696.196,84	1.435.640,11	SUBTOTAL	12.000.629,39	9.682.135,63	2.318.493,76	
Déficit Capital		585.086,44		Superávit corrente		2.687.214,90		
TOTAL	12.131.836,95	11.281.283,28	1.435.640,11	TOTAL	12.000.629,39	12.369.350,52	2.318.493,76	



5.11.3. Balanço Orçamentário – Consolidado – com superávit - 2010

Balanço Orçamentário - Consolidado com Superávit - Exercício 2010							
R\$ 1.000,00							
DENOMINAÇÃO	RECEITA			DENOMINAÇÃO	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	13.935.312,38	13.228.624,39	706.687,99	Créditos Orçamentários e Suplementares	15.002.705,26	12.193.036,58	2.809.668,68
Receita Tributária	8.753.015,34	8.352.921,76	400.093,58	Despesas Correntes	11.995.519,91	10.920.457,44	1.075.062,47
Receita de Contribuições	1.055.477,03	1.102.898,99	47.421,96	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	<i>5.782.828,84</i>	<i>5.679.109,28</i>	<i>103.719,56</i>
Receita Patrimonial	206.176,57	345.356,90	139.180,34	<i>Juros e Encargos da dívida</i>	<i>153.727,79</i>	<i>135.682,16</i>	<i>18.045,63</i>
Receita Agropecuária	12,50	21,21	8,71	<i>Outras Despesas correntes</i>	<i>6.058.963,28</i>	<i>5.105.666,00</i>	<i>953.297,28</i>
Receita Industrial	3.000,00	2.909,55	90,45	Despesas de Capital	2.762.814,56	1.272.579,14	1.490.235,42
Receita de Serviços	310.631,71	312.385,16	1.753,45	<i>Investimentos</i>	<i>2.474.622,15</i>	<i>1.022.989,75</i>	<i>1.451.632,40</i>
Transferências Correntes	2.865.459,09	2.438.869,94	426.589,15	<i>Inversões Financeiras</i>	<i>153.345,95</i>	<i>119.627,74</i>	<i>33.718,20</i>
Outras receitas Correntes	741.540,15	673.260,88	68.279,27	<i>Amortizações da Dívida</i>	<i>134.846,47</i>	<i>129.961,65</i>	<i>4.884,82</i>
Receitas de Capital	1.786.476,06	497.270,70	1.289.205,37	Reserva do RPPS	140.500,00	-	140.500,00
Operações de Crédito	777.733,49	292.024,09	485.709,40	Reserva de Contingência	103.870,79	-	103.870,79
Alienação de Bens	36.073,38	67.366,59	31.293,21	Créditos Especiais	335.150,50	79.702,00	255.448,50
Amortizações	16.826,03	12.815,29	4.010,75	Despesas Correntes	<i>135.210,49</i>	<i>60.953,15</i>	<i>74.257,34</i>
Transferências de Capital	955.843,16	125.064,72	830.778,43	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	<i>46.125,68</i>	<i>28.617,92</i>	<i>17.507,76</i>
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	102.297,03	128.211,57	25.914,54	<i>Juros e Encargos da dívida</i>	<i>4.505,99</i>	<i>3.298,00</i>	<i>1.207,99</i>
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	11.808,93	6.686,01	5.122,92	Outras Despesas correntes	<i>84.578,82</i>	<i>29.037,22</i>	<i>55.541,59</i>
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.988,10	-	1.988,10	<i>Despesas de Capital</i>	<i>199.940,02</i>	<i>18.748,85</i>	<i>181.191,17</i>
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	-	38,71	38,71	Investimentos	<i>192.343,19</i>	<i>18.472,80</i>	<i>173.870,39</i>
Contribuições Sociais	88.500,00	121.486,85	32.986,85	<i>Inversões Financeiras</i>	<i>1.658,00</i>	<i>-</i>	<i>1.658,00</i>
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.953,68	-	6.953,68	Amortizações da Dívida	<i>5.938,83</i>	<i>276,05</i>	<i>5.662,77</i>
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	6.953,68	-	6.953,68				
Deduções da receita	1.440.027,70	1.188.306,33	251.721,38				
SUBTOTAL	14.391.011,44	12.665.800,32	1.725.211,12	SUBTOTAL	15.337.855,76	12.272.738,58	3.065.117,18
Déficit Capital		794.057,30		Superávit corrente		1.187.119,04	
TOTAL	14.391.011,44	13.459.857,62	1.725.211,12	TOTAL	15.337.855,76	13.459.857,62	3.065.117,18



5.11.4. Balanço Orçamentário – Consolidado – sem superávit – 2010

Balanço Orçamentário - Consolidado sem Superávit - Exercício 2010							
R\$ 1.000,00							
DENOMINAÇÃO	RECEITA			DENOMINAÇÃO	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	139.353.123,76	132.286.025,01	7.067.098,75	Créditos Orçamentários e Suplementares	14.079.386,69	11.589.761,43	2.489.625,26
Receita Tributária	87.530.153,40	83.529.217,65	4.000.935,75	Despesas Correntes	11.406.765,33	10.503.675,76	903.089,57
Receita de Contribuições	10.554.770,28	11.028.989,89	474.219,61	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	5.756.938,45	5.653.313,18	103.625,26
Receita Patrimonial	2.061.765,65	3.453.569,04	1.391.803,39	<i>Juros e Encargos da dívida</i>	153.727,79	135.682,16	18.045,63
Receita Agropecuária	125,00	212,06	87,06	<i>Outras Despesas correntes</i>	5.496.099,09	4.714.680,41	781.418,68
Receita Industrial	30.000,00	29.095,53	904,47	Despesas de Capital	2.428.250,58	1.086.085,67	1.342.164,90
Receita de Serviços	3.106.317,10	3.123.851,57	17.534,47	<i>Investimentos</i>	2.152.088,11	844.937,81	1.307.150,30
Transferências Correntes	28.654.590,85	24.388.699,38	4.265.891,47	<i>Inversões Financeiras</i>	145.561,96	115.432,17	30.129,78
Outras receitas Correntes	7.415.401,48	6.732.389,89	683.011,59	<i>Amortizações da Dívida</i>	130.600,51	125.715,69	4.884,82
Receitas de Capital	17.864.760,61	4.972.706,96	12.892.053,65	Reserva do RPPS	140.500,00	-	140.500,00
Operações de Crédito	7.777.334,88	2.920.240,92	4.857.093,96	Reserva de Contingência	103.870,79	-	103.870,79
Alienação de Bens	360.733,82	673.665,91	312.932,09	Créditos Especiais	311.624,75	70.820,65	240.804,11
Amortizações	168.260,34	128.152,89	40.107,45	Despesas Correntes	135.162,05	60.953,15	74.208,90
Transferências de Capital	9.558.431,57	1.250.647,24	8.307.784,33	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	46.125,68	28.617,92	17.507,76
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.022.970,25	1.282.115,70	259.145,45	<i>Juros e Encargos da dívida</i>	4.457,55	3.298,00	1.159,55
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	118.089,25	66.860,10	51.229,15	Outras Despesas correntes	84.578,82	29.037,22	55.541,59
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	19.881,00	-	19.881,00	<i>Despesas de Capital</i>	176.462,71	9.867,50	166.595,21
Outras Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	-	387,13	387,13	Investimentos	168.865,88	9.591,44	159.274,44
Contribuições Sociais	885.000,00	1.214.868,48	329.868,48	<i>Inversões Financeiras</i>	1.658,00	-	1.658,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	69.536,83	-	69.536,83	Amortizações da Dívida	5.938,83	276,05	5.662,77
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	69.536,83	-	69.536,83				
Deduções da receita	14.400.277,04	11.883.063,29	2.517.213,75				
SUBTOTAL	14.391.011,44	12.665.778,44	1.725.233,00	SUBTOTAL	14.391.011,44	11.660.582,08	2.730.429,37
Déficit Capital		598.682,47		Superávit corrente		1.603.878,83	
TOTAL	14.391.011,44	13.264.460,91	1.725.233,00	TOTAL	14.391.011,44	13.264.460,91	2.730.429,37



5.11.5. Resultado Orçamentário do exercício 2010

A Administração Pública atual requer visão gerencial e clareza das informações. Nesse sentido, para melhor compreensão, apresenta-se a seguir o quadro de demonstrativo do resultado orçamentário com a inclusão e exclusão dos créditos orçamentários por superávit financeiro, a fim de evidenciar a situação real do Resultado Orçamentário.

Observe-se que o Resultado Orçamentário é apresentado sob duas formas:

- na primeira forma, são considerados os créditos orçamentários por Superávit Financeiro. Nas colunas A,B e C o Resultado Orçamentário é superavitário em aproximadamente R\$ 393.061.740,00 (Trezentos e noventa e três milhões, sessenta e um mil, setecentos e quarenta reais);

- na segunda forma, são excluídos os créditos orçamentários por Superávit Financeiro. Percebe-se que o Resultado Orçamentário foi Superavitário em aproximadamente R\$ 1.005.218.250,00 (Um bilhão, cinco milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta reais).

Tal informação tem por objetivo demonstrar que ao considerar na execução do orçamento de 2010 o superávit financeiro, o valor é contabilizado na despesa e não na receita, já que se trata de recursos financeiros oriundos do ano anterior. No confronto entre receitas e despesas oriundas do próprio exercício, o resultado orçamentário também é superavitário, refletindo a capacidade real de execução do GDF.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2010

R\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO	Com Créditos Orçamentários por Superávit			Créditos Orçamentários por Superávit			Sem Créditos Orçamentários por Superávit		
	TESOURO (A)	OUTRAS FONTES (B)	TOTAL (C)	TESOURO (D)	OUTRAS FONTES (E)	TOTAL (F)	TESOURO (G)	OUTRAS FONTES (H)	TOTAL (I)
(1) Receita Prevista	12.131.836,95	2.259.174,50	14.391.011,44	0,00	0,00	0,00	12.131.836,95	2.259.174,50	14.391.011,44
(2) Dotação Autorizada	12.846.395,14	2.491.460,62	15.337.855,76	709.558,20	237.286,12	946.844,32	12.136.836,95	2.254.174,50	14.391.011,44
(3) Receita Arrecadada	10.696.196,84	1.969.603,49	12.665.800,32	0,00	0,00	0,00	10.696.196,84	1.969.603,49	12.665.800,32
(4) Despesa Realizada	10.590.678,72	1.682.059,87	12.272.738,58	456.815,08	155.341,43	612.156,51	10.133.863,64	1.526.718,44	11.660.582,08
(5) Superávit/Déficit Orçamentário Bruto	105.518,12	287.543,62	393.061,74	0,00	0,00	0,00	562.333,20	212.483,96	1.005.218,25



5.12. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugando com os saldos de disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte, conforme artigo 103 anexo 13 da Lei nº 4.320/64. Dessa forma, o resultado financeiro é obtido após a execução da receita arrecadada e da despesa realizada, que quando acrescido do saldo do exercício anterior representa o saldo para o exercício seguinte.

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

Balanço Financeiro - Administração Direta + Fundos - Exercício 2010				R\$ 1.000,00
RECEITA	14.716.935,42	DESPESA		14.716.935,42
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.080.582,96	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.922.451,62
RECEITAS CORRENTES	11.516.830,40	DESPESAS CORRENTES		8.052.247,08
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.352.921,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.870.831,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.564,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		131.272,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	285.072,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.050.142,98
RECEITAS AGROPECUÁRIA	21,21	DESPESAS DE CAPITAL		902.956,63
RECEITA INDUSTRIAL	2.881,36	INVESTIMENTOS		676.612,49
RECEITA DE SERVIÇOS	26.770,08	INVERSÕES FINANCEIRAS		118.993,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.424.553,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		107.350,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.384.477,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.967.247,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.871,60	REPASSE CONCEDIDO		2.954.197,42
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605,99	REPASSE SUS CONCEDIDO		13.050,50
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.623,52	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.228.426,83
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.635,22	CONSIGNAÇÕES		11.972,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.817,56	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.784,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.044,77	OBRIGAÇÕES A PAGAR		915.993,63
RECEITAS DE CAPITAL	362.972,43	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		915.993,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024,09	RESTOS A PAGAR		718.055,16
INTERNAS	125.511,76	PROCESSADO		231.866,14
EXTERNAS	166.512,33	NÃO PROCESSADO		486.189,02
ALIENAÇÃO DE BENS	1.650,49	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		373,42
BENS MÓVEIS	1.418,36	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR		182.659,97
BENS IMÓVEIS	232,12	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR		566,82
AMORTIZAÇÕES	12.427,41	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER		14.338,26
DE FINANCIAMENTOS	12.427,41	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		110.937,23



Balanço Financeiro - Administração Direta + Fundos - Exercício 2010 (continuação)				R\$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.870,44	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR		90.951,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	56.870,44	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR		2.660,04
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.183.605,99	REPASSE A MAIOR - A RECEBER		16.908,01
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605,99	REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS		417,48
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605,99	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		139,65
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.076.279,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		185.598,48
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	88.221,84	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR		38.395,90
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.104,19	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		38.395,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.384.386,13			
REPASSES RECEBIDOS	1.384.386,13			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.177.791,53			
CONSIGNAÇÕES	10.890,68			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.462,78			
OBRIGAÇÕES A PAGAR	700.202,04			
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	700.202,04			
RESTOS A PAGAR	537.646,23			
PROCESSADO	74.903,51			
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	462.742,72			
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	143.564,10			
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660,04			
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330,86			
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	0,81			
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	123.339,89			
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	99.388,88			
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.083,31			
REPASSE A MAIOR - A RECEBER	22.779,39			
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	88,31			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112,53			
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	5.300,50			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	333.483,11			
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	34.535,49			
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	34.535,49			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.424.025,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.527.661,06
DISPONÍVEL	1.412.138,63	DISPONÍVEL		1.512.692,73
REDE ARRECADADORA	11.886,81	REDE ARRECADADORA		14.968,33



5.12.1. Balanço Financeiro Consolidado

Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício 2010				R\$ 1.000,00
RECEITA	15.702.179,82	DESPESA	15.702.179,82	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.665.800,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.272.738,58	
RECEITAS CORRENTES	13.228.624,39	DESPESAS CORRENTES	10.981.410,59	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.352.921,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.707.727,20	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.898,99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.980,17	
RECEITAS PATRIMONIAIS	345.356,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.134.703,23	
RECEITAS AGROPECUÁRIA	21,21	DESPESAS DE CAPITAL	1.291.327,99	
RECEITA INDUSTRIAL	2.909,55	INVESTIMENTOS	1.041.462,55	
RECEITA DE SERVIÇOS	312.385,16	INVERSÕES FINANCEIRAS	119.627,74	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.438.869,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.237,70	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.384.477,60	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.124.952,14	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.871,60	CONSIGNAÇÕES	13.188,14	
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605,99	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.058,90	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.623,52	OBRIGAÇÕES A PAGAR	865.414,16	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.635,22	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	865.414,16	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.133,61	RESTOS A PAGAR	865.040,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.260,88	PROCESSADO	263.233,55	
RECEITAS DE CAPITAL	497.270,70	NÃO PROCESSADO	601.807,19	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024,09	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373,42	
INTERNAS	125.511,76	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.904,56	
EXTERNAS	166.512,33	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.026,37	
ALIENAÇÃO DE BENS	67.366,59	RECURSOS VINCULADOS	1.026,37	
BENS MÓVEIS	1.975,13	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026,37	
BENS IMÓVEIS	65.391,46	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231,14	
AMORTIZAÇÕES	12.815,29	RECURSOS VINCULADOS	7.231,14	
DE FINANCIAMENTOS	12.815,29	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231,14	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.064,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	214.128,87	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.064,72	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	38.758,58	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	128.211,57	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	38.758,58	



Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício 2010 (continuação)		R\$ 1.000,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.486,85		
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.686,01		
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38,71		
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.188.306,33		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.700,34		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605,99		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605,99		
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.076.279,96		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	88.221,84		
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.104,19		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.115.554,33		
CONSIGNAÇÕES	12.313,47		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.958,76		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	636.103,52		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	636.103,52		
RESTOS A PAGAR	636.103,52		
PROCESSADO	90.895,57		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	545.207,95		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.180,09		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	159,90		
RECURSOS VINCULADOS	159,90		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	159,90		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.658,65		
RECURSOS VINCULADOS	6.658,65		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.658,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	438.179,94		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	34.882,74		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	34.882,74		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.885.942,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.265.730,51
DISPONÍVEL	1.740.174,38	DISPONÍVEL	1.913.009,91
REDE ARRECADADORA	11.886,81	REDE ARRECADADORA	15.460,73
RENTA FIXA DO RPPS	133.881,23	RENTA FIXA DO RPPS	337.259,87



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

5.12.2. Resumo do Balanço Financeiro 2010

Apresenta-se a seguir uma demonstração sintética do Balanço Financeiro excluindo a dupla contagem da fonte de recursos do tesouro relativa aos valores orçamentários e extra-orçamentários, R\$ 1.384.386.130,00 e 224.236.560,00 , respectivamente.

RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO			
- 2010 -			
R\$ 1.000,00			
ENTRADAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.696.196,84	1.969.603,49	12.665.800,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	953.554,97	161.999,36	1.115.554,33
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	34.535,49	347,25	34.882,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.424.025,44	461.916,98	1.885.942,42
TOTAL DE ENTRADAS	13.108.312,73	2.593.867,98	15.702.179,82
SAÍDAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.538.065,50	1.734.673,08	12.272.738,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.004.190,28	120.761,86	1.124.952,14
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	38.395,90	362,68	38.758,58
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.527.661,06	738.069,45	2.265.730,51
TOTAL DE SAÍDAS	13.108.312,73	2.593.867,08	15.702.179,82



5.12.2.1. Detalhamento do Balanço Financeiro.

DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO: FONTE TESOURO					
					R\$ 1.000,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.080.582,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.922.451,62
1-REPASSE RECEBIDO	1.384.386,13	0,00	1 - REPASSE CONCEDIDO	2.954.197,42	0,00
(-) DUPLICIDADE	-1.384.386,13	-1.384.386,13	(-) DUPLICIDADE	-1.384.386,13	-1.384.386,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	10.696.196,84	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.538.065,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.177.791,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.228.426,83
1-RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR EM 2011			1 - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER EM 2011		
1-1 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	143.564,10		1-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	90.951,69	0,00
(-) DUPLICIDADE	-90.951,69	-90.951,69	(-) DUPLICIDADE	-90.951,69	-90.951,69
1-2 DEVOLUÇÃO TRANSF.RESTOS A PAGAR	2.660,04		1-2 TRANSF. A MAIOR RESTOS A PAGAR	2.660,04	0,00
(-) DUPLICIDADE	-2.660,04	-2.660,04	(-) DUPLICIDADE	-2.660,04	-2.660,04
1-3 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330,86		1-3 REPASSE A MAIOR A RECEBER	16.908,01	0,00
(-) DUPLICIDADE	-16.330,86	-16.330,86	(-) DUPLICIDADE	-16.330,86	-16.330,86
2 - RECURSOS ESPECIAIS RECEBIDOS EM 2010			2-RECURSOS ESPECIAIS LIBERADOS EM 2010		
2-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	99.388,88		2-1 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	182.659,97	0,00
(-) DUPLICIDADE	-99.388,88	-99.388,88	(-) DUPLICIDADE	-99.388,88	-99.388,88
2-2 TRANSF. A MAIOR RESTOS A PAGAR	1.083,31		2-2 DEVOLUÇÃO TRANSF.RESTOS A PAGAR	566,82	0,00
(-) DUPLICIDADE	-566,82	-566,82	(-) DUPLICIDADE	-566,82	-566,82
2-3 REPASSE A MAIOR A RECEBER	22.779,39		2-3 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	14.338,26	0,00
(-) DUPLICIDADE	-14.338,26	-14.338,26	(-) DUPLICIDADE	-14.338,26	-14.338,26
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		953.554,97	TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	1.004.190,28

O Balanço Financeiro do SIAC apresenta duplicidade de valores no tipo 2 – DIRETA+FUNDS

Cabe salientar que as duplicidades demonstradas acima, referem-se aos FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A título de esclarecimento, informamos que as contas:

Repasse a Maior a Receber – representa os valores transferidos pelo Tesouro aos Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas não utilizados em sua programação;

Repasse a Devolver – os valores recebidos e não programados pelas Unidades citadas acima, objetivando a não apuração do SUPERÁVIT com fonte Tesouro;



5.12.3. Demonstrativo da movimentação da despesa com ênfase na inscrição de Restos a Pagar.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA COM ÊNFASE NA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

R\$ 1000,00

DENOMINAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL CONSOLIDADO
DESPESA REALIZADA	8.955.203,71	3.317.534,87	12.272.738,58
(-) DESPESA LIQUIDADA	(8.492.460,99)	(3.235.069,64)	(11.727.530,63)
= DESPESA A LIQUIDAR	462.742,72	82.465,23	545.207,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PARA 2010			
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	74.903,51	15.992,06	90.895,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	462.742,72	82.465,23	545.207,95
TOTAL	537.646,23	98.457,30	636.103,52

Cabe ressaltar que a inscrição de Restos a Pagar Processado para 2010 é representado pelo saldo do valor liquidado que não foi executado EM 2010.



5.12.4. Demonstrativo da movimentação da disponibilidade do exercício de 2010.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2010

R\$ 1000,00

DENOMINAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA + RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.696.196,84	1.969.603,49	12.665.800,32
(B) DESPESA ORÇAMENTÁRIA + REPASSE+ DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.538.065,50	1.734.773,08	12.272.738,58
(C) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	953.554,97	161.999,36	1.115.554,33
(D) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.004.190,28	120.761,86	1.124.952,14
(E) SALDO DO AJUSTE FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(3.860,41)	(15,44)	(3.875,85)
(F) (=) DIMINUIÇÃO /AUMENTO DA DISPONIBILIDADE	103.635,62	2.761.524,37	379.788,09
(G) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.424.025,44	461.916,98	1.885.942,42
(H) DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE 2009	103.635,62	276.152,47	379.788,09
(I) DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.527.661,06	738.069,45	2.265.730,51

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



5.13. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia os Bens, Direitos e Obrigações, conforme artigo 105 e anexo 14 da Lei 4.320/64. A estrutura do plano de contas utilizada no SIAC permite uma demonstração mais detalhada dos grupos de contas.

Balanço Patrimonial - Administração Direta + Fundos - Exercício 2010			
		R\$ 1.000,00	
ATIVO	29.494.326,15	PASSIVO	29.494.326,15
ATIVO FINANCEIRO	1.638.737,94	PASSIVO FINANCEIRO	715.555,49
DISPONÍVEL	1.527.661,06	DEPÓSITOS	15.353,45
CAIXA	0,48	CONSIGNAÇÕES	10.890,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.217,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.462,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	662.965,84	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	700.202,04
RECURSOS VINCULADOS	641.495,53	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	700.202,04
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1,95	RESTOS A PAGAR	537.646,23
CONVÊNIOS	208.327,33	PROCESSADO	74.903,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.551,71	NÃO PROCESSADO	462.742,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	429.614,54	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	143.564,10
RECURSOS BLOQUEADOS	58.013,86	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660,04
REDE ARRECADADORA	14.968,33	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330,86
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	111.076,88	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS	0,81
CRÉDITOS A RECEBER	111.076,88	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.220.014,73
MANDADO DE SEQUESTRO	139,65	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	423,88
RECURSOS A RECEBER	110.937,23	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	423,88
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951,69	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	423,88
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	2.660,04	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.219.590,84
REPASSE A MAIOR A RECEBER	16.908,01	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	6.219.590,84
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.681.811,56
ATIVO NÃO FINANCEIRO	18.537.140,57	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	489.435,18
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	922.478,58	OBRIGAÇÕES A PAGAR	99.125,75
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	390.183,63	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.949.218,35
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,39	PATRIMÔNIO	13.240.308,29
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.354,65	SALDO PATRIMONIAL	13.240.308,29
REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	13.354,65	COMPENSADO	9.318.447,64
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.837,46	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	7.078,84
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	348.570,28	COMODATO DE BENS	914,22
CRÉDITOS PARCELADOS	677,30	APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.169,96
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	347.892,98	GARANTIAS DE VALORES	115.698,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151,54	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.644.710,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.269,32	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES	7.636,64
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	292.016,77	OUTRAS COMPENSAÇÕES	539.238,31
ESTOQUES	290.177,85		
TÍTULOS E VALORES	1.838,92		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	240.278,19		



Balanço Patrimonial - Administração Direta + Fundos - Exercício 2010			
(continuação)			
			R\$ 1.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.928.952,90		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12,89		
RECURSOS VINCULADOS	12,89		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.928.940,02		
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.127.908,24		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	801.031,78		
ATIVO PERMANENTE	7.685.709,08		
INVESTIMENTOS	4.008.593,64		
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	4.008.593,64		
IMOBILIZADO	3.677.115,45		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.677.115,45		
BENS IMÓVEIS	2.590.755,58		
BENS MOVEIS	1.086.359,86		
COMPENSADO	9.318.447,64		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	7.078,84		
COMODATO DE BENS	914,22		
APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.169,96		
GARANTIAS DE VALORES	115.698,92		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.644.710,75		
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES	7.636,64		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	539.238,31		



Balanco Patrimonial - Consolidado - Exercício 2010				R\$ 1.000,00
ATIVO	38.839.411,50	PASSIVO	38.839.411,50	
ATIVO FINANCEIRO	2.275.892,58	PASSIVO FINANCEIRO	668.375,75	
DISPONIVEL	2.265.730,51	DEPOSITOS	32.272,22	
CAIXA	385,58	CONSIGNAÇÕES	12.313,47	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.820,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.958,76	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	920.356,16	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	636.103,52	
RECURSOS VINCULADOS	712.434,21	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	636.103,52	
DEPOSITOS E CAUÇÕES	37,19	RESTOS A PAGAR	636.103,52	
CONVENIOS	208.808,28	PROCESSADO	90.895,57	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.740,97	NÃO PROCESSADO	545.207,95	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	497.847,78	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	7.855.201,80	
RECURSOS BLOQUEADOS	58.013,86	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	51.078,48	
REDE ARRECADADORA	15.460,73	PROVISÕES	41.590,84	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	337.259,87	FORNECEDORES A LIQUIDAR	6.668,28	
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	337.259,87	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.819,36	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.930,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.804.123,33	
CRÉDITOS A RECEBER	1.904,56	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.804.123,33	
SALARIO MATERNIDADE	1,79	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	1.965.589,68	
MANDADO DE SEQUESTRO	1.902,77	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	489.435,18	
RECURSOS VINCULADOS	1.026,37	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	9.789,67	
DEPOSITOS PARA RECURSOS	1.026,37	OBRIGAÇÕES A PAGAR	233.492,23	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231,14	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	4.174.172,25	
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.231,14	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGIVEIS	931.498,86	
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.231,14	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGIVEIS	145,46	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	21.517.080,89	PATRIMÔNIO	15.269.395,92	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.039.514,15	SALDO PATRIMONIAL	13.135.707,39	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	492.306,88	CAPITAL REALIZADO	2.469.847,87	
FORNECIMENTOS A RECEBER	13.093,29	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.545.507,52	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	19.365,24	CAPITAL A REALIZAR	75.659,65	
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	5,15	RESERVAS	211.609,79	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	62.780,27	RESERVAS DE CAPITAL	22.186,96	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	365.622,45	RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO	11.902,28	
CREDITOS PARCELADOS	1.776,58	RESERVAS DE LUCROS	177.520,55	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	363.845,87	RESULTADO ACUMULADO	547.769,14	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.398,35	COMPENSADO	15.046.438,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.042,13	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	250.538,20	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	306.856,29	COMODATO DE BENS	3.164,24	
ESTOQUES	304.989,60	DEPOSITOS FGTS - NÃO OPTANTE	786,28	
TÍTULOS E VALORES	1.866,69	APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.169,96	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	240.350,97	GARANTIAS DE VALORES	175.024,90	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.383.027,46	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.920.823,40	
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	18,53	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES	8.226,64	
RECURSOS VINCULADOS	18,53	OUTRAS COMPENSAÇÕES	684.704,41	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.383.008,93			
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	9.151.949,58			
OUTROS CREDITOS A RECEBER	41,06			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	894.933,77			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	336.084,52			



Balanco Patrimonial - Consolidado - Exercício 2010 (continuação)		R\$ 1.000,00	
ATIVO PERMANENTE	10.094.539,28		
INVESTIMENTOS	4.033.580,96		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.033.565,83		
OUTROS INVESTIMENTOS	15,13		
IMOBILIZADO	6.060.935,55		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.455.329,61		
BENS IMOVEIS	4.454.042,99		
BENS MOVEIS	2.001.286,62		
DEPRECIÇÃO	394.394,06		
INTAGÍVEL	22,76		
COMPENSADO	15.046.438,03		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	250.538,20		
COMODATO DE BENS	3.164,24		
DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE	786,28		
APREENSAO DE MERCADORIAS	3.169,96		
GARANTIAS DE VALORES	175.024,90		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.920.823,40		
CONCESSAO DE AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES	8.226,64		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	684.704,41		



Apresenta-se a seguir a demonstração sintética do Balanço Patrimonial da Administração Direta + Fundos com posição de 31/12/2010, sem a dupla contagem que é de aproximadamente R\$ 110.366.480,00

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO			
		R\$ 1.000,00	
ATIVO	29.383.959,67	PASSIVO	29.383.959,67
ATIVO FINANCEIRO	1.528.795,34	PASSIVO FINANCEIRO	605.612,90
DISPONÍVEL	1.527.661,06	DEPÓSITOS	15.353,45
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.134,28	RESTOS A PAGAR	590.259,45
ATIVO NÃO FINANCEIRO	18.536.716,69	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.219.590,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	922.054,70	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.219.590,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.928.952,90	SALDO PATRIMONIAL	13.240.308,29
ATIVO PERMANENTE	6.778.589,98	PASSIVO COMPENSADO	9.318.447,64
ATIVO COMPENSADO	9.318.447,64		
Ativo Financeiro = AF, Passivo Financeiro= PF			
Resultado Patrimonial Superavitário	2.807.128,00		
Superávit Financeiro Bruto (AF-PF)	923.182,44		



DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL			
Administração Direta + Fundos - 2009/2010			
R\$ 1.000,00			
TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2008	SALDO EM 31/12/2009	EVOLUÇÃO %
BENS E DIREITOS			
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL	1.424.025,44	1.527.661,06	7,28%
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	8.684,46	1.134,28	-86,94%
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	92.657,80	389.759,75	320,64%
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	264.826,91	292.016,77	10,27%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.541.404,56	9.928.952,90	16,24%
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	92.348,59	240.278,19	160,19%
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	3.625.075,97	4.008.593,64	10,58%
IMOBILIZADO	3.153.514,01	3.677.115,45	16,60%
ATIVO COMPENSADO	8.566.774,67	9.318.447,64	8,77%
TOTAL	25.769.312,42	29.383.959,67	14,03%
OBRIGAÇÕES			
PASSIVO FINANCEIRO			
DEPÓSITOS	15.757,84	15.353,45	-2,57%
RESTOS A PAGAR	718.428,58	537.646,23	-25,16%
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	83.271,09	52.613,22	-36,82%
VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-
PASSIVO EXIGÍVEL			
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.520.066,83	1.681.811,56	10,64%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	372.522,94	489.435,18	31,38%
OBRIGAÇÕES A PAGAR	107.116,45	99.125,75	-7,46%
CREDORES POR AÇÃO TRANSIT. E JULGADA	3.035.905,86	3.949.218,35	30,08%
SALDO PATRIMONIAL	11.349.468,17	13.240.308,29	16,66%
PASSIVO COMPENSADO	8.566.774,67	9.318.447,64	8,77%
TOTAL	25.769.312,42	29.383.959,67	14,03%



Para a consolidação dos dados do Balanço Patrimonial sem a dupla contagem, foram excluídos valores relativos aos Fundos que compõem o Tipo de Agregação 2

- Administração Direta + Fundos.

DUPLA CONTAGEM	
Fonte Tesouro - Administração Direta + Fundos	
R\$ 1.000,00	
DENOMINAÇÃO	VALOR
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951,69
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	2.660,94
REPASSE A MAIOR DEVOLVER	16.330,86
REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA	423,88
TOTAL	110.367,38



5.14. Demonstrações das Variações Patrimoniais

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorridas no exercício financeiro, resultante ou independente da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial conforme artigo 104 e anexo 15 da Lei 4.320/64.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2010				R\$ 1.000,00
VARIAÇÕES ATIVAS	19.354.545,24	VARIAÇÕES PASSIVAS	19.354.545,24	
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.706.850,09	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.905.110,30	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.696.196,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.955.203,71	
RECEITAS CORRENTES	11.516.830,40	DESPESAS CORRENTES	8.052.247,08	
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.352.921,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.831,37	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	83.564,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.272,74	
RECEITA PATRIMONIAL	285.072,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.142,98	
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,21	DESPESAS DE CAPITAL	902.956,63	
RECEITA INDUSTRIAL	2.881,36	INVESTIMENTOS	676.612,49	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.770,08	INVERSÕES FINANCEIRAS	118.993,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.424.553,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.350,24	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.871,60	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.419.153,23	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.183.605,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.419.153,23	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.623,52	REPASSE CONCEDIDO	2.954.197,42	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.635,22	REPASSE SUS CONCEDIDO	13.050,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.817,56	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA E TCDF	451.905,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.044,77	MUTAÇÕES PASSIVAS	530.753,36	
RECEITAS DE CAPITAL	362.972,43	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	530.753,36	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024,09	ALIENAÇÃO DE BENS	376,61	
INTERNAS	125.511,76	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	238.352,66	
EXTERNAS	166.512,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	292.024,09	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.650,49	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	125.511,76	
BENS MÓVEIS	1.418,36	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	166.512,33	
BENS IMÓVEIS	232,12	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.642.306,94	
AMORTIZAÇÕES	12.427,41	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	16.536,70	
DE FINANCIAMENTOS	12.427,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	16.536,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.870,44	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	16.536,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	56.870,44	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.625.770,24	
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.183.605,99	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.008.908,91	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605,99	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	178.661,03	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUND	1.183.605,99	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	993.962,35	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.836.291,44	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	124.295,64	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.836.291,44	BENS DE ESTOQUE	869.666,72	
REPASSE RECEBIDO	1.384.386,13	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	146,13	
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	451.905,31	BAIXA DE DIREITOS	1.836.139,40	



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2010 (continuação)				R\$ 1.000,00
MUTAÇÕES ATIVAS	1.174.361,82	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		437.718,82
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.067.011,58	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		437.718,82
AQUISIÇÕES DE BENS	793.981,70	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		179.142,51
BENS IMÓVEIS	93.269,13	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS		117.490,36
BENS DE ESTOQUE	441.731,66	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS		61.652,15
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	182.601,11	RESULTADO PATRIMONIAL		2.807.128,00
BENS MÓVEIS	76.379,80	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO		2.807.128,00
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	264.821,42			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.898,61			
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	147.922,81			
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	8.208,47			
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	6.995,58			
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	1.212,88			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.350,24			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	73.128,15			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	27.212,85			
VALORES PARCELADOS	7.009,24			
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.647.695,15			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.837,20			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	21.837,20			
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.837,20			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.625.857,95			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.066.558,33			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	404.249,72			
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	697.633,18			
BENS MÓVEIS	249.367,24			
BENS DE ESTOQUE	448.265,94			
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	60,67			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.964.614,76			
AJUSTES DE BENS	-			
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	199.110,14			
AJUSTES DE CRÉDITOS	752.604,88			
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	524.556,56			
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	524.556,56			
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	83.028,05			
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	83.028,05			



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2010				R\$ 1.000,00	
VARIAÇÕES ATIVAS		247.293.163,86	VARIAÇÕES PASSIVAS		247.293.163,86
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.109.229,60	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.804.704,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		12.665.800,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.272.738,58
RECEITAS CORRENTES		13.228.624,39	DESPESAS CORRENTES		10.981.410,59
RECEITA TRIBUTÁRIA		8.352.921,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.707.727,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.102.898,99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		138.980,17
RECEITA PATRIMONIAL		345.356,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.134.703,23
RECEITA AGROPECUÁRIA		21,21	DESPESAS DE CAPITAL		1.291.327,99
RECEITA INDUSTRIAL		2.909,55	INVESTIMENTOS		1.041.462,55
RECEITA DE SERVIÇOS		312.385,16	INVERSÕES FINANCEIRAS		119.627,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.438.869,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		130.237,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.200.871,60	MUTAÇÕES PASSIVAS		531.966,08
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.183.605,99	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		531.966,08
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.623,52	ALIENAÇÃO DE BENS		376,61
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		5.635,22	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS		239.565,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		40.133,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		292.024,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		673.260,88	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		125.511,76
RECEITAS DE CAPITAL		497.270,70	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA		166.512,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		292.024,09	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		232.308.792,26
INTERNAS		125.511,76	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		42.689,84
EXTERNAS		166.512,33	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS		42.689,84
ALIENAÇÃO DE BENS		67.366,59	DESPESAS OPERACIONAIS		41.820,94
BENS MÓVEIS		1.975,13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		868,90
BENS IMÓVEIS		65.391,46	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		21.837,20
AMORTIZAÇÕES		12.815,29	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		21.837,20
DE FINANCIAMENTOS		12.815,29	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS		21.837,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		125.064,72	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		232.244.265,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		125.064,72	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		4.114.294,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		128.211,57	BAIXA DE BENS IMÓVEIS		456.675,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		121.486,85	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE		1.234.476,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS		6.686,01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		303.032,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		38,71	BENS DE ESTOQUE		931.444,62
DEDUÇÕES DA RECEITA		1.188.306,33	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		134.322,65
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS		4.700,34	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES		7.801,24
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.183.605,99	BAIXA DE INVESTIMENTOS		34,90
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.183.605,99	BAIXA DE DIREITOS		2.280.983,61
MUTAÇÕES ATIVAS		1.443.429,28	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		61.219,18
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.312.138,73	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS		299,97
AQUISIÇÕES DE BENS		904.333,94	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		60.919,21
BENS IMÓVEIS		128.187,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.881.158,54
BENS DE ESTOQUE		491.665,47	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		227.881.158,54
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		183.078,97	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		187.424,94
BENS MÓVEIS		96.464,78	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS		125.772,78



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2010 (continuação)				R\$ 1.000,00
TÍTULOS E VALORES	4.937,43	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS		61.652,15
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	265.755,47	AJUSTES MONETÁRIO DO BALANÇO		168,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.898,61	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO		168,11
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	147.922,81	RESULTADO PATRIMONIAL		2.179.666,94
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE INTERNOS	934,06	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO		2.179.666,94
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	142.049,32			
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	6.995,58			
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	135.053,74			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.290,55			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	73.128,15			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	27.212,85			
PRECATÓRIOS	1.052,13			
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	9.389,44			
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,72			
VALORES PARCELADOS	20.507,27			
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.183.934,26			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.107,07			
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	42.107,07			
RECEITAS OPERACIONAIS	37.896,19			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.210,88			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.837,20			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	21.837,20			
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.837,20			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	233.119.989,99			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.972.099,42			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	496.590,38			
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	989.848,33			
BENS MÓVEIS	528.855,92			
BENS DE ESTOQUE	460.992,41			
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	60,67			
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	2.711,66			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.482.888,38			
AJUSTES DE BENS	992.715,91			
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	204.315,65			
AJUSTES DE CRÉDITOS	756.872,98			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	31.527,28			
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	227.072.146,61			
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	227.072.146,61			
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	83.028,05			
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	83.028,05			



5.14.1. Variações Patrimoniais sem a Dupla Contagem

Apresenta-se a seguir o resumo das Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciando as alterações ocorridas no patrimônio da Administração Direta + Fundos. No demonstrativo não constam os valores referentes a dupla contagem da despesa (na fonte Tesouro são oriundos de repasses concedidos x repasses recebidos no valor de R\$ 1.384.386.126,42) e os valores referentes às transferências ao TCDF e à Câmara Legislativa (que somaram R\$ 451.905.311,07) totalizando R\$ 1.836.291.437,49

RESUMO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
- 2010 -			
			R\$ 1.000,00
VARIAÇÕES ATIVAS	17.518.253,81	VARIAÇÕES PASSIVAS	17.518.253,81
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.870.558,65	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.068.818,86
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.696.196,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.538.065,50
MUTAÇÕES ATIVAS	1.174.361,82	MUTAÇÕES PASSIVAS	530.753,36
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.067.011,58	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	530.753,36
AQUISIÇÃO DE BENS	793.981,70	ALIENAÇÃO DE BENS	376,61
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	264.821,42	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	238.352,66
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	8.208,47	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	292.024,09
DESINCOPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.350,24	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.642.306,94
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA	73.128,15	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	16.536,70
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EXTERNA	27.212,85	MOVIMENTO DE FUNDOS	16.536,70
PRECATÓRIOS	0,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.625.770,24
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.009,24	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.008.908,91
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.647.695,15	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.837,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	437.718,82
MOVIMENTO DE FUNDOS	21.837,20	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	179.142,51
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.625.857,95		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.066.558,33		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	951.715,02		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	524.556,56		
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	83.028,05		
		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	2.807.128,00



5.14.2. Demonstrativo da Dupla Contagem das Variações Patrimoniais

No quadro a seguir são apresentados os valores referentes aos Fundos que compõem o Tipo de Agregação 2 - Administração Direta + Fundos, para a consolidação dos dados da Demonstração das Variações Patrimoniais sem dupla contagem.

DEMONSTRATIVO DA DUPLA CONTAGEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
- 2010 -				
R\$ 1.000,00				
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS		
DENOMINAÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR DA DUPLA CONTAGEM	SALDO CONSOLIDADO
REPASSE RECEBIDO PELOS FUNDOS DA ADM. DIRETA	1.384.386,13	2.954.197,42	(1.384.386,13)	1.569.811,29
REPASSE RECEBIDO CÂMARA LEGISLATIVA E TCDF	451.905,31	464.955,81	(451.905,31)	13.050,50
	1.836.291,44	3.419.153,23	(1.836.291,44)	1.582.861,79

Referente as Variações Patrimoniais 2010



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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB						
- 2010 -						
R\$ 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
A	Receita de Impostos	8.829.167,74	8.829.167,74	1.355.021,59	8.417.669,66	95,34
A.1	ICMS	4.995.534,37	4.995.534,37	747.232,19	4.523.418,66	90,55
A.1.1	Principal	4.955.257,46	4.955.257,46	741.815,23	4.493.608,95	90,68
A.1.2	Dívida Ativa	29.214,38	29.214,38	3.337,79	16.838,96	57,64
A.1.3	Multas e Juros de Mora	7.679,33	7.679,33	1.510,29	10.740,33	139,86
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.383,20	3.383,20	568,88	2.230,43	65,93
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	ITCD	30.832,80	30.832,80	7.055,07	35.994,57	116,74
A.2.1	Principal	28.331,49	28.331,49	6.622,40	33.193,73	117,16
A.2.2	Dívida Ativa	994,92	994,92	92,16	1.073,17	107,86
A.2.3	Multas e Juros de Mora	1.332,53	1.332,53	307,89	1.357,35	101,86
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	173,86	173,86	32,62	370,32	213,00
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	IPVA	669.740,21	669.740,21	30.264,27	593.949,91	88,68
A.3.1	Principal	624.016,85	624.016,85	22.160,25	537.171,20	86,08
A.3.2	Dívida Ativa	20.833,28	20.833,28	4.044,67	30.080,74	144,39
A.3.3	Multas e Juros de Mora	19.136,14	19.136,14	2.613,65	16.401,38	85,71
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.753,95	5.753,95	1.445,71	10.296,58	178,95
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	IRRF	1.428.710,34	1.428.710,34	307.849,21	1.503.877,44	105,26
A.5	IPTU	500.953,85	500.953,85	27.015,86	457.479,67	91,32
A.5.1	Principal	438.316,52	438.316,52	15.019,86	400.008,66	91,26
A.5.2	Dívida Ativa	46.138,57	46.138,57	7.619,48	37.247,98	80,73
A.5.3	Multas e Juros de Mora	8.186,28	8.186,28	1.546,00	6.589,06	80,49
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.312,48	8.312,48	2.830,53	13.633,97	164,02
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	ITBI	225.325,82	225.325,82	38.563,45	211.115,16	93,69
A.6.1	Principal	223.978,49	223.978,49	38.386,93	209.861,72	93,70
A.6.2	Dívida Ativa	585,42	585,42	17,60	200,05	34,17
A.6.3	Multas e Juros de Mora	651,95	651,95	149,19	943,56	144,73
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	109,95	109,95	9,73	109,82	99,88
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	ISS	835.166,50	835.166,50	161.346,13	891.071,16	106,69
A.7.1	Principal	793.352,59	793.352,59	155.398,10	856.498,34	107,96
A.7.2	Dívida Ativa	35.587,51	35.587,51	4.306,92	25.871,86	72,70
A.7.3	Multas e Juros de Mora	3.773,46	3.773,46	1.079,12	5.391,27	142,87
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.452,93	2.452,93	561,99	3.309,69	134,93
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	0,00



A.8	Simplex Candango	134.993,80	134.993,80	34.984,94	196.730,41	145,73
A.8.1	Principal	127.730,84	127.730,84	34.418,43	193.124,53	151,20
A.8.2	Dívida Ativa	7.259,72	7.259,72	566,23	3.604,16	49,65
A.8.3	Multas e Juros de Mora	0,01	0,01	-	-	0,00
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3,23	3,23	0,27	1,73	53,46
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	0,00
A.9	Outros Impostos	7.910,04	7.910,04	710,49	4.032,67	50,98
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	5.568,74	5.568,74	498,37	2.596,20	46,62
A.9.3	Multas e Juros de Mora	658,62	658,62	6,09	58,21	8,84
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.682,68	1.682,68	206,02	1.378,26	81,91
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	582.172,12	582.172,12	94.626,65	445.467,52	76,52
B.1	Cota-Parte do FPE	442.502,12	442.502,12	69.585,70	336.680,39	76,09
B.2	Cota-Parte do FPM	114.742,53	114.742,53	21.399,08	87.809,59	76,53
B.3	Cota-Parte ITR	1.092,83	1.092,83	29,50	421,16	38,54
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	2.816,13	2.816,13	980,69	4.766,25	169,25
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	21.018,53	21.018,53	2.631,69	15.790,13	75,12
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	9.411.339,87	9.411.339,87	1.449.648,24	8.863.137,18	94,18
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	2.352.834,97	2.352.834,97	362.412,06	2.215.784,30	94,18
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.255.655,90	1.262.165,62	177.081,64	1.127.442,99	89,33
E.1	ICMS (20% de A.1)	999.106,87	999.106,87	149.446,44	904.683,73	90,55
E.2	ITCD (20% de A.2)	6.166,56	6.166,56	1.411,01	7.198,91	116,74
E.3	IPVA (20% de A.3)	133.948,04	133.948,04	6.052,85	118.789,98	88,68
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	88.500,42	88.500,42	13.917,14	67.336,08	76,09
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	22.948,51	22.948,51	4.279,82	17.561,92	76,53
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	218,57	218,57	5,90	84,23	38,54
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	563,23	563,23	196,14	953,25	169,25
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	4.203,71	4.203,71	526,34	3.158,03	75,12
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	6.509,72	1.246,01	7.676,86	117,93
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	753.393,54	757.299,37	106.248,99	676.465,79	89,33

DESPESAS DO ENSINO						
DESPESAS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC) *	2.518.257,57	2.775.169,36	606.668,35	2.672.711,01	96,31
G.1	Função Educação	2.514.402,87	2.769.855,06	605.416,54	2.667.445,21	96,30
G.2	Função Encargos Especiais	3.854,70	5.314,30	1.251,80	5.265,80	99,09
H	Deduções	89.499,31	54.769,15	12.977,16	41.711,51	76,16
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	88.539,31	54.750,08	12.977,16	41.702,44	76,17



H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	57.501,40	25.175,77	1.924,75	21.105,15	83,83
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	15.620,00	9.001,31	115,92	8.131,31	90,33
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	2.000,00	8.961,00	162,32	922,03	10,29
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e	2.000,00	8.961,00	162,32	922,03	10,29
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	0,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	-	-	-	0,00
H.4.4	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	13.417,91	11.612,00	10.774,17	11.543,96	99,41
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	11.500,00	10.100,00	10.097,64	10.097,64	99,98
H.4.4.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Outras	1.917,91	1.512,00	676,53	1.446,32	95,66
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	500,00	9,07	0,00	9,07	99,99
H.7	Outras	460,00	10,00	-	-	0,00
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G - H)	2.428.758,25	2.720.400,21	593.691,19	2.630.999,50	96,71
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB **	1.255.655,90	1.266.796,35	220.586,64	1.213.172,44	95,77
J.1	Educação Infantil	36.125,50	57.934,75	20.435,35	55.391,31	95,61
J.2	Ensino Fundamental	1.161.673,06	1.116.989,18	163.025,00	1.068.764,12	95,68
J.3	Ensino Médio	49.333,33	87.836,68	35.955,22	84.982,07	96,75
J.4	Educação de Jovens e Adultos	7.524,00	1.963,92	-	1.963,92	100,00
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	-	-	-	-	-
J.6	Ensino Profissional	1.000,00	2.071,83	1.171,06	2.071,02	99,96
J.7	J.7 Outras - exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.131.961,59	1.104.539,11	157.929,70	1.071.467,56	97,01

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I / C	25%	29,68%
FUNDEB	E	R\$ 1.127.442.988,77	R\$ 1.213.172.439,31
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8 / E	60%	95,04%

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

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



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
08242240926689688	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
08242240926689688 Total				-	-	-	-	-	-
08244016919519689	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
08244016919519689 Total				-	-	-	-	-	-
11334018990929285	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
11334018990929285 Total				-	-	-	-	-	-
12122010034679286	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
12122010034679286 Total				-	-	-	-	-	-
12122010085020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	8.191.748,67	14.447.360,26	20.712.901,59	27.223.009,24	27.739.704,00	44.028.050,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.297,56	4.297,56	4.297,56	4.297,56	3.111.511,05	3.111.723,14
12122010085020036 Total				8.196.046,23	14.451.657,82	20.717.199,15	27.227.306,80	30.851.215,05	47.139.773,14
12122010085020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	-
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	-
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	-	-	-	222.933,00	9.073,20	9.073,20
12122010085020037 Total				-	-	-	222.933,00	9.073,20	9.073,20
12122010085028681	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.739.974,22	5.927.773,56	10.005.239,70	14.215.429,04	18.143.597,57	24.582.184,07
12122010085028681 Total				1.739.974,22	5.927.773,56	10.005.239,70	14.215.429,04	18.143.597,57	24.582.184,07
12122010085170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	-	-	403,38	3.461,01	4.762,29	5.616,49
			100	-	171.014,61	275.422,25	553.322,90	752.327,55	1.777.831,33
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	132	-	-	-	-	-	37.001,86
			321	-	-	-	-	-	-
			332	-	-	-	-	-	-
			100	-	2.979,88	2.979,88	18.887,75	20.699,97	125.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	-	39.760,39	59.594,37	89.345,34	119.000,88
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	2.237.499,99	3.777.391,78	6.353.702,06	9.625.132,07
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	-	-	-	-	-	7.698,60
			332	-	-	-	-	-	-
			100	-	-	-	29.238,61	29.238,61	29.238,61
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	3.247,37	4.292,82	15.323,90	25.249,67
			121	-	-	3.133,56	3.133,56	3.133,56	3.133,56
			132	-	-	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			300	-	-	12.971,55	13.801,46	13.801,46	13.801,46
			321	-	-	948,99	948,99	948,99	948,99
			332	-	-	25.456,66	94.634,41	94.634,41	94.634,41
12122010085170036			100	-	1.779,00	1.236.499,00	1.344.798,90	1.773.447,90	2.387.087,10



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LOF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	-	-	-	-	-	31.371,00
			300	-	-	-	-	-	-
			332	-	-	-	-	-	-
12122010085170036 Total				545.018,26	1.800.656,00	3.851.523,02	5.916.706,56	9.164.566,04	14.295.946,03
12122010085170037	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	31.088,79	59.150,21	92.404,76	121.497,03	155.700,17	188.186,21
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.449,26	10.502,64	16.538,76	18.061,58	28.080,04	34.018,34
12122010085170037 Total				36.538,05	69.652,85	108.943,52	139.558,61	183.780,21	222.204,55
12122075085046980	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	-
	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	139.859,86	238.293,59	347.220,14	506.398,64	608.898,92	746.052,88
			101	-	-	-	-	-	-
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	2.904,74	-	-
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	16.806,00	38.286,00	75.072,00	127.458,00	143.970,00	169.134,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	-	-	-	-	-	-
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	-	-	-	4.317,68	-	-
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	-	-	-	-	-
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	-	-	-	-	-	-
12122075085046980 Total				163.505,86	283.419,59	429.132,14	647.919,06	759.708,92	922.026,88
12122210023870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	169.291,64	325.242,67	9.890.155,25	12.652.122,61	13.055.754,80
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	-	-	-	-	-	-
12122210023870003 Total				-	169.291,64	325.242,67	9.890.155,25	12.652.122,61	13.055.754,80
12122210029680002	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	524.072,60	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.750.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	-	-	-
12122210029680002 Total				524.072,60	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.750.000,00
12122210040700001	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	100	-	-	-	-	-	-
12122210040700001 Total				-	-	-	-	-	-
12126007138580001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.287.752,36	1.856.567,39	5.193.193,89	11.707.637,01	13.417.390,05	15.983.252,41
			103	-	-	-	-	102.512,00	13.453.800,00
12126007138580001 Total				1.287.752,36	1.856.567,39	5.193.193,89	11.707.637,01	13.519.902,05	29.437.052,41
12128075026556179	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	-	-	-
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	4.200,00	78.985,50	78.985,50	78.985,50	78.985,50
12128075026556179 Total				-	4.200,00	78.985,50	78.985,50	78.985,50	78.985,50
12243013840089287	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12243013840089287 Total				-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FORTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361010085020015		100	-	2.758.196,28	19.395.455,51	19.395.455,51	39.595.062,20	39.671.690,23
		101	-	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	7.797.088,02
		102	-	2.286.782,43	5.399.782,43	5.399.782,43	5.399.782,43	6.255.526,97
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		109	-	65.000,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
		300	-	-	-	-	-	3.268.124,03
		100	114.538.756,72	256.299.858,40	347.979.834,54	541.642.888,80	733.302.783,76	819.474.987,96
		101	-	11.092.500,00	23.231.500,00	33.296.471,98	43.782.871,98	55.075.737,98
		102	-	1.629.217,57	1.629.217,57	4.104.297,52	6.716.297,52	9.583.513,52
		105	-	-	-	-	5.700,00	69.800,00
		109	-	144.000,00	144.000,00	223.211,08	276.824,08	276.824,08
		122	-	-	-	-	-	6.509.721,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	3.777.592,43	3.777.592,43
		105	-	-	-	-	-	-
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	-	-	-	84.200,00	84.200,00	84.200,00
12361010085020015	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	-
-	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	-
12361010085020015 Total			114.538.756,72	278.784.554,68	402.490.990,05	608.857.507,32	837.652.314,40	952.056.006,22
12361010085026977	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	453.052,03	871.520,37	10.552.587,03	10.552.587,03	32.163.938,71
		100	69.994.035,12	177.213.683,12	347.981.373,38	347.981.373,38	370.696.802,97	536.853.941,40
		101	-	-	-	-	22.125.106,00	34.954.522,23
		102	-	-	-	-	5.737.126,00	29.737.126,00
		105	-	-	-	-	54.641,00	54.641,00
		109	-	-	-	-	140.806,00	140.806,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	40.036,01	193.994,42	377.068,75	422.214,49	506.313,28	6.228.433,74
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	1.147.918,54	3.469.711,43	5.451.547,86
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	96.809,81	96.809,81	96.809,81	96.809,81	70.097.174,10	70.099.253,96
12361010085026977 Total			70.130.880,94	177.957.539,38	349.326.772,31	360.200.903,25	483.380.267,81	715.684.210,90
12361013821600001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
		125	-	-	-	-	-	37.500,00
	339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	100	-	-	-	-	-	-
		125	-	-	-	22.500,00	48.300,00	48.300,00



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LDF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FORTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361013821600001	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	180.400,00	180.400,00
		125	-	-	-	157.324,20	181.624,20	181.624,20
12361013821600001 Total			-	-	-	179.824,20	410.324,20	447.824,20
12361013828460002	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	7.995.422,40	7.995.422,40	7.995.422,40	7.995.422,40	7.995.422,40
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12361013828460002 Total			-	7.995.422,40	7.995.422,40	7.995.422,40	7.995.422,40	7.995.422,40
12361013829640001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	3.761.426,57	9.811.748,54	13.076.051,00	13.866.166,05	15.032.811,29
		140	-	-	541.604,89	5.372.435,88	8.438.059,99	15.263.207,46
		340	-	-	-	-	2.384.730,41	7.426.330,88
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	39.360,00	82.646,87	201.625,51	586.116,12	760.580,11	1.085.144,59
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	1.106,47
12361013829640001 Total			39.360,00	3.844.073,44	10.554.978,94	19.034.603,00	25.449.536,56	38.808.600,69
12361013836320001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	462,00	462,00	462,00	19.964,00	135.886,89
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
12361013836320001 Total			-	462,00	462,00	462,00	19.964,00	135.886,89
12361013849760001	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	5.141.840,63	8.919.270,66	17.899.430,36	26.863.151,74	47.164.488,48
		300	-	-	-	-	-	-
12361013849760001 Total			-	5.141.840,63	8.919.270,66	17.899.430,36	26.863.151,74	47.164.488,48
12361013849760002	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146	-	-	-	481.263,00	873.460,00	1.749.716,00
		346	-	-	-	-	-	119.487,40
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	-
12361013849760002 Total			-	-	-	481.263,00	873.460,00	1.869.203,40
12361014223890001	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	2.147.060,66	4.218.516,33	9.937.320,01	20.253.026,71
		132	-	-	-	-	-	-
	339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	103	-	-	-	-	-	-
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	4.667.290,82	16.681.143,28	21.375.115,87	22.716.776,02	22.564.008,21	22.564.008,21
		303	-	-	-	-	-	1.462.000,00
		103	199.983,62	1.515.592,07	2.286.628,15	6.539.563,92	12.839.363,91	23.474.782,94
		300	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	-	-	-	-	-	1.000.000,00
		321	-	-	-	-	-	-
12361014223890001	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332	-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FORTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361014223890001	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	-	-	525.509,65	2.667.189,64	2.668.628,05
		100	-	-	-	-	-	401,49
		103	-	-	-	-	-	41.614,20
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	-	12.495,47	22.813,93	27.443,19	27.443,19	27.443,19
		300	-	190.000,00	190.000,00	191.217,92	191.217,92	191.217,92
		321	-	64.881,13	64.881,13	80.654,15	80.654,15	80.654,15
		332	-	1.697.900,00	1.697.900,00	1.818.474,08	1.818.474,08	1.818.474,08
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	-	-	-	-	-	-
		321	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	66.306,50
	12361014223890001 Total		4.867.274,44	20.162.011,95	27.784.399,74	36.118.155,26	50.125.671,11	73.648.557,44
12361014223890002	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	446.516,48	10.304.537,94	10.304.537,94	10.304.537,94	10.421.912,05
		300	-	-	-	-	-	590.910,30
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	1.445.745,93	6.351.983,61	6.651.717,67	11.770.385,50	19.788.075,04	28.480.611,82
		300	-	-	-	-	4.554.385,40	17.654.099,59
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	764.785,00	764.785,00	3.527.542,63	4.954.647,18
		300	-	-	-	-	2.486.307,80	13.109.387,00
		301	-	-	-	-	-	-
		302	-	-	-	-	-	-
		305	-	-	-	-	-	-
		309	-	-	-	-	-	-
		322	-	-	-	-	-	-
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	2.953,18
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	562.806,02	838.829,60
	12361014223890002 Total		1.445.745,93	6.798.500,09	17.721.040,61	22.839.708,44	41.223.654,83	76.053.350,72
12361014223890003	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	220.790,00	220.790,00
		103	2.528.250,00	3.552.322,60	3.552.322,60	3.552.322,60	3.552.322,60	3.552.322,60
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	84,00
		103	-	-	-	36.750,00	36.750,00	37.209,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	784.505,45	5.379.730,51	12.259.044,83	20.262.336,07	29.610.928,88
		103	-	-	-	-	-	7.130.279,64



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361014223890003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	638.593,10	638.593,10	638.593,10	638.593,10	1.387.860,12
			103	-	677.771,40	1.261.571,40	2.305.061,40	2.305.061,40	3.144.988,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	572.391,30
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	-	-	-	-	-	6.299.618,00
12361014223890003 Total				2.528.250,00	5.653.192,55	10.832.217,61	18.791.771,93	27.015.853,17	51.956.471,54
12361014223899288	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12361014223899288 Total				-	-	-	-	-	-
12361014223899289	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	3.970.716,25	7.208.794,85	7.900.559,20	9.328.269,30	9.328.269,30
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12361014223899289 Total				-	3.970.716,25	7.208.794,85	7.900.559,20	9.328.269,30	9.328.269,30
12361016418889290	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016418889290 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432719291	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	139.990,13
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
12361016432719291 Total				-	-	-	-	-	139.990,13
12361016432760031	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	708.352,05	953.270,43	1.060.826,85	1.060.826,85	1.148.248,79
			107	-	-	-	-	-	-
12361016432760031 Total				-	708.352,05	953.270,43	1.060.826,85	1.060.826,85	1.148.248,79
12361016432767808	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
			103	-	-	-	-	-	-
12361016432767808 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432767810	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432767810 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769292	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769292 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769293	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769293 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769294	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769294 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769295	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769295 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769296	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	634.386,00
12361016432769296 Total				-	-	-	-	-	634.386,00
12361016432769297	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361016432769297 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769298	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769298 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769299	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769299 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769300	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769300 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769301	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769301 Total				-	-	-	-	-	-
12361016432769302	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016432769302 Total				-	-	-	-	-	-
12361016434408491	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
			153	-	-	-	-	-	-
12361016434408491 Total				-	-	-	-	-	-
12361016459240001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	68.522,54	977.645,70	1.364.318,54	1.364.318,54	1.364.318,54	1.364.318,54
			101	303.171,60	1.093.246,69	1.093.246,69	1.093.246,69	1.308.386,25	1.449.648,27
			107	-	-	-	-	-	-
			449092	-	-	-	-	-	511.102,11
12361016459240001 Total				371.694,14	2.070.892,39	2.457.565,23	2.457.565,23	2.672.704,79	3.325.068,92
12361016459247831	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	-	-	-	-	-
12361016459247831 Total				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
12361016459248591	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459248591 Total				-	-	-	-	-	-
12361016459249301	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459249301 Total				-	-	-	-	-	-
12361016459249302	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459249302 Total				-	-	-	-	-	-
12361016459249303	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459249303 Total				-	-	-	-	-	-
12361016459249304	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	1.500.228,82	1.794.285,06	2.784.751,19	2.914.630,07	2.914.630,07
			103	-	-	-	-	-	88.911,51
12361016459249304 Total				-	1.500.228,82	1.794.285,06	2.784.751,19	2.914.630,07	3.003.541,58
12361016459249305	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	837.377,74	887.377,74	2.236.493,36
			103	-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010

Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361016459249305 Total			-	-	-	837.377,74	887.377,74	2.236.493,36
12361016459249306	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459249306 Total			-	-	-	-	-	-
12361016459249307	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459249307 Total			-	-	-	-	-	-
12361016459249308	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	388.959,56	4.799.955,38
12361016459249308 Total			-	-	-	-	388.959,56	4.799.955,38
12361016459249309	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	77.464,00	710.600,06	955.805,58	1.022.835,55	1.023.098,79
12361016459249309 Total			-	77.464,00	710.600,06	955.805,58	1.022.835,55	1.023.098,79
12361016459249310	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459249310 Total			-	-	-	-	-	-
12361016459249311	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459249311 Total			-	-	-	-	-	-
12361016459249312	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361016459249312 Total			-	-	-	-	-	-
12361175040710001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	10.097.640,00
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12361175040710001 Total			-	-	-	-	-	10.097.640,00
12362010085020038	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	130.538,17	251.111,73	2.425.604,33	2.425.604,33	4.929.341,43
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	51.225.735,05	120.325.852,22	199.879.497,54	240.587.827,41	255.567.825,45	302.197.827,57
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	-
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	26.874,10	26.874,10	26.874,10	26.874,10	19.458.642,03	19.462.666,02
12362010085020038 Total			51.252.609,15	120.483.264,49	200.157.483,37	243.040.305,84	277.452.071,81	326.589.835,02
12362010085026978	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	2.080.938,77	4.485.349,24	5.100.268,67	10.920.394,48	10.920.394,48
		300	-	-	-	-	-	2.170.711,65
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	1.326,25	31.396.063,85	60.277.623,49
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	3.577.671,10	3.577.671,10
12362010085026978	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	104.543,57
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	-
12362010085026978 Total			-	2.080.938,77	4.485.349,24	5.101.594,92	45.894.129,43	77.050.944,29
12362013829640004	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	730.077,25	2.394.286,97	3.698.190,40	4.442.508,74	4.845.845,88
		140	-	-	66.874,60	1.387.242,06	1.935.213,65	4.729.457,01
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO		NATUREZA DA DESPESA		FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362013829640004 Total					-	730.077,25	2.461.161,57	5.085.432,46	6.377.722,39	9.575.302,89
12362013829649313	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		100	-	-	-	-	-	-
12362013829649313 Total					-	-	-	-	-	-
12362014223900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	-	403.621,80
			132	-	-	-	-	-	-	-
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		103	957.795,90	957.795,90	8.797.002,71	11.892.357,38	12.156.109,65	12.156.109,65
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-	-
			103	-	69.681,60	234.650,21	608.069,09	1.445.777,12	7.151.555,45	
			321	-	-	-	-	-	-	
			332	-	-	-	-	-	-	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	-	6.077,22
			121	-	-	34.627,92	34.627,92	36.726,45	36.726,45	
			321	-	-	1.282.734,49	1.282.734,49	1.320.324,80	1.320.324,80	
			332	-	-	48.175,58	48.175,58	86.388,78	86.388,78	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136	-	-	-	-	-	-
				332	-	-	-	-	53.711,50	53.711,50
12362014223900001 Total					957.795,90	1.027.477,50	10.397.190,91	13.865.964,46	15.099.038,30	21.214.515,65
12362014223903115	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300	-	-	-	-	-	-
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-	39.606,89
			300	-	-	-	-	-	-	168.834,86
12362014223903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	1.526.890,81	1.526.890,81	1.526.890,81	1.526.890,81	
			300	-	-	-	-	1.227.271,18	3.369.134,63	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	82.600,91	125.248,91	
			300	-	-	-	-	295.955,66	2.701.412,10	
12362014223903115 Total					-	-	1.526.890,81	1.526.890,81	3.132.718,56	7.931.128,20
12362016418880001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	139.045,06	139.045,06	358.425,72	
			107	-	-	-	-	7.113,40	7.113,40	
12362016418880001 Total					-	-	-	139.045,06	146.158,46	365.539,12
12362016418888180	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		100	-	-	-	-	-	-
12362016418888180 Total					-	-	-	-	-	-
12362016418888181	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		100	-	-	-	-	-	-
12362016418888181 Total					-	-	-	-	-	-
12362016418889314	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		100	-	-	-	-	-	-
12362016418889314 Total					-	-	-	-	-	-
12362016418889315	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		100	-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA		FORTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362016418889315 Total				-	-	-	-	-	-
12362016418889316	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362016418889316 Total				-	-	-	-	-	-
12362016418889317	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362016418889317 Total				-	-	-	-	-	-
12362016418889318	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362016418889318 Total				-	-	-	-	-	-
12362016418889319	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362016418889319 Total				-	-	-	-	-	-
12362016418889320	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362016418889320 Total				-	-	-	-	-	-
12362016432720001			100	-	-	-	-	-	-
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	-	79.470,32	79.470,32	79.470,32	79.470,32	79.470,32
			107	-	-	-	-	-	-
12362016432720001 Total				-	79.470,32	79.470,32	79.470,32	79.470,32	79.470,32
12362016432729320	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362016432729320 Total				-	-	-	-	-	-
12362016432729321	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362016432729321 Total				-	-	-	-	-	-
12362016432729322	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362016432729322 Total				-	-	-	-	-	-
12363010085020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	4.095,83	7.879,01	95.401,05	95.401,05	254.011,11
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.692.961,39	2.985.787,79	5.614.959,43	6.960.337,85	8.129.224,00	9.505.982,41
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	-
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	888,16	888,16	888,16	888,16	643.089,44	643.133,27
12363010085020039 Total				1.693.849,55	2.990.771,78	5.623.726,60	7.056.627,06	8.867.714,49	10.403.126,79
12363010085026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	182.615,28	182.615,28
			300	-	-	-	-	-	6.868,57
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	43,83	717.340,72	1.781.532,80
12363010085026979	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	100.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	-
12363010085026979 Total				-	-	-	43,83	899.956,00	2.071.016,65
12363014223910001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.359.184,80	2.359.184,80	2.359.184,80	2.359.184,80	2.359.184,80	2.859.184,80



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LDF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	763,09	763,09	763,09	763,09	763,09	763,09
12363014223910001 Total			2.359.947,89	2.359.947,89	2.359.947,89	2.359.947,89	2.359.947,89	2.859.947,89
12363014240040001	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		103	-	-	-	-	-	-
12363014240040001 Total			1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12363016411764005	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12363016411764005 Total			-	-	-	-	-	-
12363016411769323	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12363016411769323 Total			-	-	-	-	-	-
12364210051389324	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12364210051389324 Total			-	-	-	-	-	-
12365010085020040	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	72.932,26	140.297,24	1.698.754,16	1.698.754,16	2.662.191,57
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	27.415.052,23	48.350.499,03	90.926.117,31	101.846.188,45	109.558.090,00	135.784.292,31
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	3.528.117,61	3.528.117,61	6.830.478,73
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	-
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	14.382,52	14.382,52	14.382,52	14.382,52	10.413.900,10	10.414.609,88
12365010085020040 Total			27.429.434,75	48.437.813,81	91.080.797,07	107.087.442,74	125.198.861,87	155.691.572,49
12365010085026980	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	3.251.730,21	3.251.730,21
		300	-	-	-	-	-	1.214.792,19
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	9.592.990,04	9.592.990,04	9.593.699,82	25.839.730,79	42.132.790,26
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	200.000,00
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	-
12365010085026980 Total			-	9.592.990,04	9.592.990,04	9.593.699,82	29.091.461,00	46.799.312,66
12365013829640003	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	29.796,37	59.724,46	96.507,49	111.087,89	140.184,05
		140	-	-	2.545,40	29.378,85	33.687,70	132.225,77
		345	-	-	-	-	1.532,13	29.067,05
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	52,80	52,80
12365013829640003 Total			-	29.796,37	62.269,86	125.886,34	146.360,52	301.529,67
12365014223880001	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	4.483.735,25	8.901.374,73	13.195.362,73	17.080.105,67	21.152.252,54
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	134.535,40
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	638.530,60	638.530,60	1.323.094,15	4.643.823,77	5.187.851,54	5.187.851,54
		100	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	104.601,27	174.384,75	224.583,02	461.216,58	537.692,70



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	66.429,50	212.192,50
12365014223880001 Total			638.530,60	5.226.867,12	10.398.853,63	18.063.769,52	22.795.603,29	27.224.524,68
12365014223880002	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	35.045,37
		300	-	-	-	-	-	84.414,84
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	1.238.836,25	2.348.100,58	2.348.100,58	2.348.100,58
		300	-	-	-	-	3.316.191,21	3.357.333,94
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	2.914,59	2.367.099,56
		300	-	-	-	-	197.285,17	400.000,00
12365014223880002 Total			-	-	1.238.836,25	2.348.100,58	5.864.491,55	8.591.994,29
12365016432710019	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-
		107	-	-	-	-	-	-
12365016432710019 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432710724	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432710724 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432713500	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432713500 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432717887	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432717887 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432717888	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432717888 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432719325	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432719325 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432719326	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432719326 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432719327	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432719327 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432719328	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432719328 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432719329	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432719329 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432719330	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	1.762.226,82
12365016432719330 Total			-	-	-	-	-	1.762.226,82



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FORTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365016432719331	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12365016432719331 Total			-	-	-	-	-	-
12365016432719332	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	3.598.535,61
12365016432719332 Total			-	-	-	-	-	3.598.535,61
12365016432770001	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
		136	-	-	-	-	-	-
12365016432770001 Total			-	-	-	-	-	-
12366014223920003		103	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	332	-	-	-	-	-	-
		347	-	-	-	-	-	-
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103	-	2.145.166,20	5.730.939,75	6.238.991,35	8.883.355,00	8.883.355,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	-
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147	-	-	-	-	-	1.503,03
		347	-	-	-	-	-	26.676,56
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	-	-	-	-	-	-
12366014223920003 Total			-	2.145.166,20	5.730.939,75	6.238.991,35	8.883.355,00	8.911.534,59
12366125035310001	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	1.266.518,80	1.266.518,80	1.266.518,80	1.740.435,00	1.740.435,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	223.483,80	223.483,80
12366125035310001 Total			-	1.266.518,80	1.266.518,80	1.266.518,80	1.963.918,80	1.963.918,80
12367014223930001		100	-	-	-	-	-	-
		103	-	4.101,70	17.019,20	20.970,20	22.681,00	22.681,00
		132	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	300	-	-	-	-	-	-
		321	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	-
12367014223930001		300	-	-	-	-	-	-
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	79.979,46	221.251,27	442.801,60	502.521,53	751.324,70	1.145.296,45
		332	-	-	-	-	-	-
		121	-	-	-	10.882,30	10.882,30	10.882,30
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300	-	-	-	2.358,48	2.358,48	2.358,48
		321	-	-	-	51.747,40	51.747,40	51.747,40



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
		332	-	-	-	282.479,81	282.479,81	282.479,81
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	-
12367014223930001 Total			79.979,46	225.352,97	459.820,80	870.959,72	1.121.473,69	1.515.445,44
12367014223939333	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12367014223939333 Total			-	-	-	-	-	-
12367016432730001	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
		107	-	-	-	-	-	-
12367016432730001 Total			-	-	-	-	-	-
12367016432739334	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12367016432739334 Total			-	-	-	-	-	-
12392130020079335	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12392130020079335 Total			-	-	-	-	-	-
12392130090729336	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12392130090729336 Total			-	-	-	-	-	-
12421150124260018	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	84.551,86	362.647,12	566.970,23	769.787,39	1.446.315,83
12421150124260018 Total			-	84.551,86	362.647,12	566.970,23	769.787,39	1.446.315,83
13392130020079337	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
13392130020079337 Total			-	-	-	-	-	-
13392130020079338	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	39.113,81	39.295,07	39.295,07	39.295,07	39.295,07	39.295,07
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
13392130020079338 Total			39.113,81	39.295,07	39.295,07	39.295,07	39.295,07	39.295,07
13392130020079782	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
13392130020079782 Total			-	-	-	-	-	-
13392130020079784	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
13392130020079784 Total			-	-	-	-	-	-
14366300019849339	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
14366300019849339 Total			-	-	-	-	-	-
28843000190960006	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	100.709,80	207.466,36	320.851,10	441.654,74	570.575,00	707.123,48
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	465.135,34	930.270,68	1.395.406,02	1.860.541,36	2.325.676,70	2.790.812,04
28843000190960006 Total			565.845,14	1.137.737,04	1.716.257,12	2.302.196,10	2.896.251,70	3.497.935,52



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2010
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
28846000190500085	319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	-	-	-	54.641,00	914.295,54	1.441.635,88
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	1.903,13	4.666,37	198.831,57	90.236,25	203.445,35	326.225,37
28846000190500085 Total			1.903,13	4.666,37	198.831,57	144.877,25	1.117.740,89	1.767.861,25
TOTAL GERAL			292.983.879,13	741.721.173,13	1.243.748.807,33	1.610.396.597,95	2.169.845.703,65	2.859.302.545,25



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
- 2010 -

R\$ 1,00

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		6.136.435.934,75	6.136.435.934,75	5.778.239.045,81	94,16
A1	75% do ICMS	3.716.443.094,25	3.716.443.094,25	3.370.206.710,06	90,68
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	21.910.781,25	21.910.781,25	12.629.216,33	57,64
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	5.759.500,50	5.759.500,50	8.055.246,40	139,86
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	2.537.402,25	2.537.402,25	1.672.824,45	65,93
A5	SIMPLES	127.730.838,00	127.730.838,00	193.124.530,15	151,20
A6	Dívida Ativa - Simples	7.259.722,00	7.259.722,00	3.604.155,63	49,65
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	10,00	10,00	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	3.234,00	3.234,00	1.728,91	53,46
A9	50% do IPVA	312.008.426,00	312.008.426,00	268.585.602,17	86,08
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	10.416.637,50	10.416.637,50	15.040.372,08	144,39
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.568.069,00	9.568.069,00	8.200.691,73	85,71
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	2.876.974,00	2.876.974,00	5.148.287,95	178,95
A13	ITCD	28.331.490,00	28.331.490,00	33.193.728,14	117,16
A14	Dívida Ativa - ITCD	994.919,00	994.919,00	1.073.167,53	107,86
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.332.528,00	1.332.528,00	1.357.345,80	101,86
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	173.858,00	173.858,00	370.324,58	213,00
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Querer Natureza	1.428.710.344,00	1.428.710.344,00	1.503.877.441,64	105,26
A18	Quota-parte FPE	442.502.118,00	442.502.118,00	336.680.393,22	76,09
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.112.093,75	2.112.093,75	3.574.685,30	169,25
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	15.763.895,25	15.763.895,25	11.842.593,75	75,12
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		3.266.993.888,25	3.266.993.888,25	3.080.865.460,32	94,30
B1	25% do ICMS	1.238.814.364,75	1.238.814.364,75	1.123.402.236,69	90,68
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	7.303.593,75	7.303.593,75	4.209.738,78	57,64
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	1.919.833,50	1.919.833,50	2.685.082,13	139,86
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	845.800,75	845.800,75	557.608,15	65,93
B5	50% do IPVA	312.008.426,00	312.008.426,00	268.585.602,17	86,08
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	10.416.637,50	10.416.637,50	15.040.372,08	144,39
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.568.069,00	9.568.069,00	8.200.691,73	85,71
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	2.876.974,00	2.876.974,00	5.148.287,95	178,95
B9	IPTU	438.316.522,00	438.316.522,00	400.008.655,28	91,26
B10	Dívida Ativa - IPTU	46.138.570,00	46.138.570,00	37.247.982,78	80,73
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	8.186.283,00	8.186.283,00	6.589.063,37	80,49
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	8.312.478,00	8.312.478,00	13.633.969,23	164,02
B13	ISS	793.352.591,00	793.352.591,00	856.498.343,02	107,96
B14	Dívida Ativa - ISS	35.587.511,00	35.587.511,00	25.871.855,28	72,70
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	3.773.463,00	3.773.463,00	5.391.274,81	142,87
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	2.452.934,00	2.452.934,00	3.309.687,63	134,93
B17	ITBI	223.978.493,00	223.978.493,00	209.861.724,10	93,70
B18	Dívida Ativa - ITBI	585.424,00	585.424,00	200.052,72	34,17
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	651.953,00	651.953,00	943.562,92	144,73
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	109.951,00	109.951,00	109.821,77	99,88
B21	Quota-parte ITR	1.092.825,00	1.092.825,00	421.163,11	38,54
B22	Quota-parte FPM	114.742.528,00	114.742.528,00	87.809.591,61	76,53
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	704.031,25	704.031,25	1.191.561,77	169,25
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	5.254.631,75	5.254.631,75	3.947.531,25	75,12
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.226.421.395,41	1.226.421.395,41	1.155.518.504,55	94,22



DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS REALIZADAS (D)	% (D/C)
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.234.446.509,00	1.333.036.492,00	1.215.724.467,82	91,20
	SUBFUNÇÕES :				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	737.173.757,00	852.895.399,00	804.612.985,01	94,34
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000.000,00	30.277.193,00	30.272.672,92	99,99
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.230.863,00	25.483.463,00	24.858.887,99	97,55
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	100.000,00	-	0,00
	ATENÇÃO BÁSICA	16.363.820,00	14.130.935,00	12.096.621,45	85,60
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	421.217.767,00	409.413.200,00	343.712.974,05	83,95
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.300.000,00	-	-	0,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.354.244,00	354.244,00	31.000,00	8,75
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	20.000,00	-	0,00
	CONTROLE AMBIENTAL	493.778,00	169.778,00	-	0,00
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	192.280,00	192.280,00	139.326,40	72,46
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	7.127.556,00	9.852.556,00	9.594.928,03	97,39
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.894.000,00	5.544.000,00	5.334.046,08	96,21
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.233.556,00	4.308.556,00	4.260.881,95	98,89
C	EXCLUSÕES :	5.127.556,00	7.852.556,00	7.641.628,15	97,31
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	5.127.556,00	7.852.556,00	7.641.628,15	97,31
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.894.000,00	5.544.000,00	5.334.046,08	96,21
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	233.556,00	2.308.556,00	2.307.582,07	99,96
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)	1.236.446.509,00	1.335.036.492,00	1.217.677.767,70	91,21
V	SUPERÁVIT = (IV - III)	10.025.113,59	108.615.096,59	62.159.263,15	

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



5.16. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal e por Funções em Segurança, Saúde e Educação

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 2010 -				
				R\$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	PERCENTUAL (%)
312091 SENTENÇAS JUDICIAIS	177.057.304,70	626.280,84	177.683.585,54	3,11
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.837.751,54		24.837.751,54	0,44
319003 PENSÕES	5.838.083,49		5.838.083,49	0,10
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.407.172,33		119.407.172,33	2,09
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	363,39	1.300,61	1.664,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.579.040.595,43	87.357.759,09	4.666.398.354,52	81,76
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.832.241,96		2.832.241,96	0,05
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.689.155,48	2.482.511,27	211.171.666,75	3,70
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.810.782,57	1.905.858,43	35.716.641,00	0,63
319034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	94.633.951,62	139.748,12	94.773.699,74	1,66
319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	892.616,75		892.616,75	0,02
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	258.782,59		258.782,59	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.536.978,44	792.186,71	150.329.165,15	2,63
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.189.347,30	710.786,96	66.900.134,26	1,17
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.710.054,55	997.365,77	41.707.420,32	0,73
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.083.438,90	2.041.834,28	107.125.273,18	1,88
319134 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	1.852.945,52		1.852.945,52	0,03
TOTAL	5.610.671.566,56	97.055.632,08	5.707.727.198,64	100,0000



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 06- SEGURANÇA PÚBLICA

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
06	031	2600	72929203 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA EM ITAPOÃ	-
			2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	-
			031 - AÇÃO LEGISLATIVA	-
	122	0100	85020072 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.741.129,42
			85021156 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	77.562.155,60
			85028666 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	15.001.541,37
			85028689 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.881.377,07
			85170006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	21.153.835,52
			85170067 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	179.976,27
			85177015 - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CIVIL NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	4.954.148,00
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	130.474.163,25
		0750	40520001 - PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	486.002,10
			85048668 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	593.522,75
			85048670 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	137.741,33
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	1.217.266,18
		0800	40100002 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-
			85020088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	484.541,06
			85048671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	12.221,71
			85170086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.602.037,42
			0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	2.098.800,19
		2600	40100001 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-
			40100003 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	6.712.787,08
			85170101 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	6.457.369,67
			2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	13.170.156,75
			122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.960.386,37
	126	0100	14710001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	223.896,39
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	223.896,39
			126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223.896,39
	128	2600	26550676 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	10.128,00
			2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	10.128,00
			128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.128,00
	181	0100	19849501 - CONSTRUÇÃO DE TEMPLO ECUMÊNICO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	-
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	-
06	181	0193	17320001 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO	1.303.296,63
			17320002 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA	317.434,63
			17320003 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA	412.094,83



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 06- SEGURANÇA PÚBLICA

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
			17320004 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZILÂNDIA	148.298,70
			17320005 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO	255.440,43
			17320006 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA	392.764,72
			17320007 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANÓIA	202.843,44
			17320008 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDERANTE	92.526,39
			17320009 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA	469.850,87
			17320010 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ	169.301,80
			17320011 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	179.280,33
			17320012 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA	331.961,27
			17320013 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA	126.000,00
			17320014 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO	226.225,18
			17320015 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS	177.954,67
			17320016 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL	175.157,45
			17320017 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO	131.097,29
			17320018 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE	142.124,87
			17320019 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA	88.887,84
			17320020 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS	880.369,11
			17320021 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II	129.375,28
			17320022 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL	223.070,42
			17320023 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARUJO	45.426,37
			17321142 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY	79.136,16
			17321143 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	176.253,14
			17321144 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II	119.142,29
			17321145 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO	70.075,88
			17321146 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ITAPOÁ	72.689,76
			17326203 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	51.974,20
			17326204 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM VICENTE PIRES	-
			24690001 - APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	44.688.617,33
			24690002 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	-
			24699518 - IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS DOTADOS DE TEMPORIZADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO DF	-
			25410002 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLÍCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	6.041.055,10
			25410003 - MANUTENÇÃO DE AERONAVE	776.414,16
			39030009 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	53.740,49
			0193 - POLÍCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	58.049.881,03
	0400	63010001 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL		-
		0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 06- SEGURANÇA PÚBLICA

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
06	181	0750	23710018 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PREPARAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014	-
			26550001 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	566.776,00
			26558416 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PREPARAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014	26.800,00
			37609502 - CONTRATAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO.	-
			85046974 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.109.090,88
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	4.702.666,88
		0800	39039513 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO PRÓPRIO CBMDF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	-
			0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	-
		1300	20078318 - ANIVERSÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	26.650,00
			20079514 - APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	-
			1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	26.650,00
		2409	24950001 - EQUITIZAÇÃO TERAPÊUTICA - ECOTERAPIA	-
			24959503 - APOIO AO PROJETO ECOTERAPIA - EQUITIZAÇÃO TERAPEUTICA	13.127,88
			2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	13.127,88
		2600	10734010 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	973.272,60
			10739421 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO RECANTO DAS EMAS	-
			10739422 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO RIACHO FUNDO II	-
			10739423 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS EM SANTA MARIA	-
			10739424 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO PARANÓIA	-
			10739425 - CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO NÚCLEO RURAL CAFÉ SEM TROCO.	-
			10739426 - CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NA AE 02 DO SETOR CENTRAL DO GAMA	-
			10739427 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NA PRAÇA DO RELÓGIO E NO SETOR QNH EM TAGUATINGA	-
			14827201 - REFORMA DE QUARTEIS DA POLÍCIA MILITAR	-
			14829504 - REFORMA DE QUARTEIS DA POLÍCIA MILITAR	-
			14829505 - CONTRUÇÃO DE QUARTEIS DA POLÍCIA MILITAR	-
			15690001 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	27.216.981,30
			18220002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO	3.450.742,72
			18220003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO	1.724.686,97
			18220653 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLÍCIA MILITAR DO DF	-
			23180001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD	-
			23189506 - APOIO AO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	32.668,00
			24990001 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	50.446,80
			24999507 - APOIO AO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	16.000,00
			25360001 - MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	264,60
			25369508 - APOIO MANUTENÇÃO TEATRO RODOVIA	13.965,70
			29470001 - CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	-
			30290003 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	-
			30299509 - APOIO PROJETOS DA POLÍCIA MILITAR DO DF	13.982,50
			34190001 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	64.492,50
		2600	39039657 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 38ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	167.563,77
			39836066 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRELIMINAR O MUNDIAL DE FUTEBOL DE 2014	-
			40310001 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO NO DISTRITO FEDERAL	-
06	181	2600		-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 06- SEGURANÇA PÚBLICA

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
			40319011 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS ÁREAS ESCOLARES DE PLANALTINA	-
			40319498 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SEGUINTE ESCOLAS EM PLANALTINA/DF: C.E. MÉDIO STELLA DOS CHERUBINS GUIMARÃES TROIS, C.ED. VALE DO AMANHECER, C.E.F. 03, C. ED. 01	-
			50230001 - REFORMA DE QUARTÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00
			50239515 - REFORMA DE QUARTÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF - CBMDF	300.000,00
			50239516 - CONSTRUÇÃO QUARTÉIS CORPO DE BOMBEIROS DO DF	298.102,38
			50689499 - REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO POLICIAL - QD 50 LESTE/GAMA	-
			62040001 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	-
			85179510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASO - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL PMDF	17.950,30
			2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO	37.249.074,35
		3000	39036965 - REFORMA DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	-
			3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	-
			181 - POLICIAMENTO	100.041.400,14
	182	0800	23220001 - BOMBEIRO AMIGO	-
			23340001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	-
			23400001 - BOMBEIRO MIRIM	-
			30290002 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-
			39036974 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.047.157,95
			39038527 - REFORMA DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-
			73130001 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.803.287,00
			73130962 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO DF	-
			0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	2.850.444,95
		3000	90689500 - APOIO A REALIZAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO INTEGRAL DE RISCO	-
			3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	-
			182 - DEFESA CIVIL	2.850.444,95
	243	1508	22270001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	-
			27170001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	-
			27540001 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	-
			1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	-
			243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-
	421	0100	40730001 - COORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	3.054.575,00
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	3.054.575,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 06- SEGURANÇA PÚBLICA

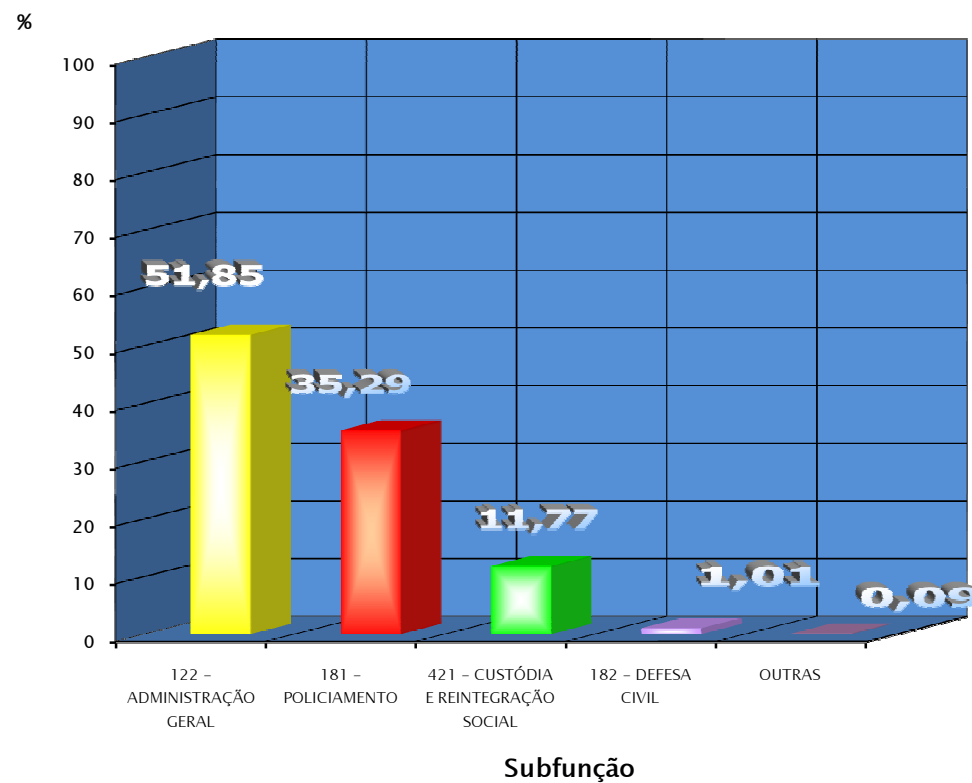
- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL	
06	421	0196	17090005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	-	
			17090006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - FUNPDF	-	
			17200013 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	525.730,28	
			17200014 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - FUNPDF	-	
			25400004 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	28.831.138,55	
			34678492 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF	945.000,00	
		0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO			30.301.868,83
		421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			33.356.443,83
		812	0116	90759517 - APOIO PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO	-
				0116 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	
	1300		20079511 - APOIO PARA REALIZACAO DA CORRIDA TIRADENTES - ANIVERSARIO PMDF	8.754,00	
			1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			8.754,00	
	TOTAL DA FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				283.451.453,68



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2010 -





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10- SAÚDE

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
10	031	0214	16709636 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO INCRA 08	-
			0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	-
			031 - AÇÃO LEGISLATIVA	-
	122	0100	60560001 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.630,40
			85020050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	499.938.452,29
			85020068 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	14.679.459,05
			85027007 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE	1.130.119,60
			85028696 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.060.353,31
			85028703 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	641.632,30
			85170052 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.022.696,94
			85170063 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1.868.458,64
			85173722 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS	79.469.647,73
			85176991 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	90.305.166,11
			85177007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	824.681,47
			85177261 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	35.252.792,00
			85177262 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.815.232,77
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	797.011.322,61
		0750	85046988 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	48.252.683,36
			85047009 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	13.651,62
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	48.266.334,98
		0850	30460003 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	124.215,83
			0850 - GESTÃO POR RESULTADOS	124.215,83
		1700	11410005 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	82.325,00
			34874071 - REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - HRAN	-
			39970001 - CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM ÁGUAS CLARAS	-
			85170077 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	944.321,27
			1700 - HEMOTECNOLOGIA	1.026.646,27
			122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.428.519,69
	126	0071	39300018 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP	30.272.672,92
			0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	30.272.672,92
			126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.272.672,92



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10- SAÚDE

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
10	128	0231	58810002 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	-
			0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	-
		0350	22390001 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	6.250,00
			90686972 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS-ACADEMICOS-CIENTÍFICOS	7.476,00
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	13.726,00
		0400	20110001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	23.638.074,24
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.638.074,24
		0750	26556168 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	223.956,95
			26556169 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	54.188,80
			26556178 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	972.951,00
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	1.251.096,75
		1700	26550025 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	26.040,00
			1700 - HEMOTECNOLOGIA	26.040,00
			128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.928.936,99
	131	1700	85050026 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	265.953,00
			1700 - HEMOTECNOLOGIA	265.953,00
		3200	85056978 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	129.708,00
			3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	129.708,00
			131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	395.661,00
	244	2418	60539694 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INVERSO-CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL	-
			2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	-
		2500	23359695 - PROJETO ABO NA COMUNIDADE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -	-
			2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA	-
			244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-
	301	0211	61451933 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.360.815,23
			0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.360.815,23
		0214	16708131 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM VICENTE PIRES	-
			30440001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	-
			30440002 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA QN 01 DO RIACHO FUNDO I	400.000,00
			30448433 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM ÁGUAS CLARAS	-
10	301	0214	32663517 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10- SAÚDE

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
10	301		32663518 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	-
			32669696 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE SAÚDE: NA QS 11 DO AREAL , NA QNJ 44 TAG.NORTE; ESCOLA DO PARANOÁ E CONSTRUÇÃO GALPÃO E LABORATORIO NO C.S. DO GUARÁ	-
			34877820 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Nº 01 DO RECANTO DAS EMAS	-
			34878498 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.546.878,50
			34878501 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Nº 1 DO PARANOÁ	-
			34879697 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA	4.891.763,33
			50050001 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO PARANOÁ	-
			0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	25.838.641,83
		0400	21549698 - APOIO AO PROJETO SAÚDE INTEGRADA E CIDADANIA RURAL" DESENVOLVIDO PELO INTEGRA"	150.000,00
			21549699 - APOIO AO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE OCULAR - CISOC" DESENVOLVIDO PELO INTEGRA"	150.000,00
			21549700 - PROGRAMA "SAÚDE INTEGRADA, CIDADANIA RURAL" A SER DESENVOLVIDO PELO INTEGRA	500.000,00
			21549701 - PROJETO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE ATÉ VOCE	-
			21549702 - PROJETO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE ATÉ VOCE	99.999,00
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	899.999,00
		0750	26199702 - APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA TRANSFORME	450.000,00
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	450.000,00
		1461	61996286 - ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	175.970,00
			1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	175.970,00
		2418	18537881 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS NO DF	1.961.851,83
			60539703 - CVV-ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIOS DA AMIZADE-POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	-
			2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	1.961.851,83
		5000	21020002 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	657.031,25
			21548371 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.266.908,81
			21560001 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP	44.305,74
			21560002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP	411.840,18
			23351934 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA - SWAP	32.168.742,19
			23351936 - FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE EM FAMÍLIA - PROESF	640,64
			25510002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO	62.113,38
			60484061 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO	-
			60499704 - APOIO A PROJETO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - ABO NA COMUNIDADE	-
			60510002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DIABÉTICO	-
			60550001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	202.344,54
			5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	40.813.926,73
			301 - ATENÇÃO BÁSICA	87.501.204,62



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10- SAÚDE

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
10	302	0001	90506001 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	6.695,81
			0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	6.695,81
		0100	20420001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	15.497.442,46
			85176003 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	65.566,09
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	15.563.008,55
		0211	61450001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	104.204.895,18
			61451934 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS	1.701.063,40
			61460002 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	46.225.655,59
			0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.131.614,17
		0214	16709692 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE ENTRE AS QUADRAS 300/500 DE SAMAMBAIA	-
			16709705 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE EXAMES DO POSTO DE SAÚDE Nº 2, DO GUARÁ II	-
			18538167 - CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO DF	-
			18597751 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA	-
			18598169 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	6.000.000,00
			19848208 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II EM ARAPOANGA - PLANALTINA	-
			19848213 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU	-
			19848214 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DF	6.051.106,32
			33078467 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	-
			33078468 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	-
			33079706 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	-
			34676069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP	27.564.321,97
			34870001 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	11.011.705,07
			34874072 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	19.164.264,79
			34874074 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS	1.479.009,39
			34878497 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDP	5.900.000,00
			34878502 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.763.670,79
			50090001 - CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE LEITE MATERNO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF	-
			50947131 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTIS NOS HOSPITAIS REGIONAIS	-
			0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	79.934.078,33
		0400	20600002 - ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.389.417,89
			20680003 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	71.324.962,00
	0400	21450001	21450001 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	81.178.892,08
			21450002 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	41.329.404,40
			21450004 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI	59.829.285,83
			21450006 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP	156.638.929,43



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10- SAÚDE

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
			21450007 - INCENTIVO A AÇÕES DESCENTRALIZADAS NAS REGIONAIS DE SAÚDE	8.415.730,18
			21540001 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	43.645.085,32
			21544067 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	60.528.562,53
			26610002 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	50.323,57
			40320001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	380.000,00
			40570001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS POLICIAIS MILITARES E DEPENDENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	500.000,00
			40570002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS BOMBEIROS E DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2.300.000,00
			60150003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	650,00
			60159707 - RESERVA PARA EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO DF	-
			60490007 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL	233.349,37
			60503156 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	131.432,56
			60520002 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	1.498.800,00
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	538.374.825,16
		0750	61956004 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	-
			85046010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	18.583,60
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	18.583,60
		2409	60163171 - FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES	29.999.999,01
			2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	29.999.999,01
		2418	60530002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	176.619,79
			60538595 - IMPLANTAÇÃO DE CAPS EM TODAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	-
			2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL	176.619,79
		3200	85056005 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	-
			85057901 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	-
			3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	-
		5000	60484062 - AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFOS, MAMÓGRAFOS, EBCV - APARELHO DE MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO DA EPILEPSIA, APARELHOS DE RADIOLOGIA, HEMODIÁLISE, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ULTRA-SONS, PARA OS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA	-
			5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	-
		302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		816.205.424,42



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10- SAÚDE

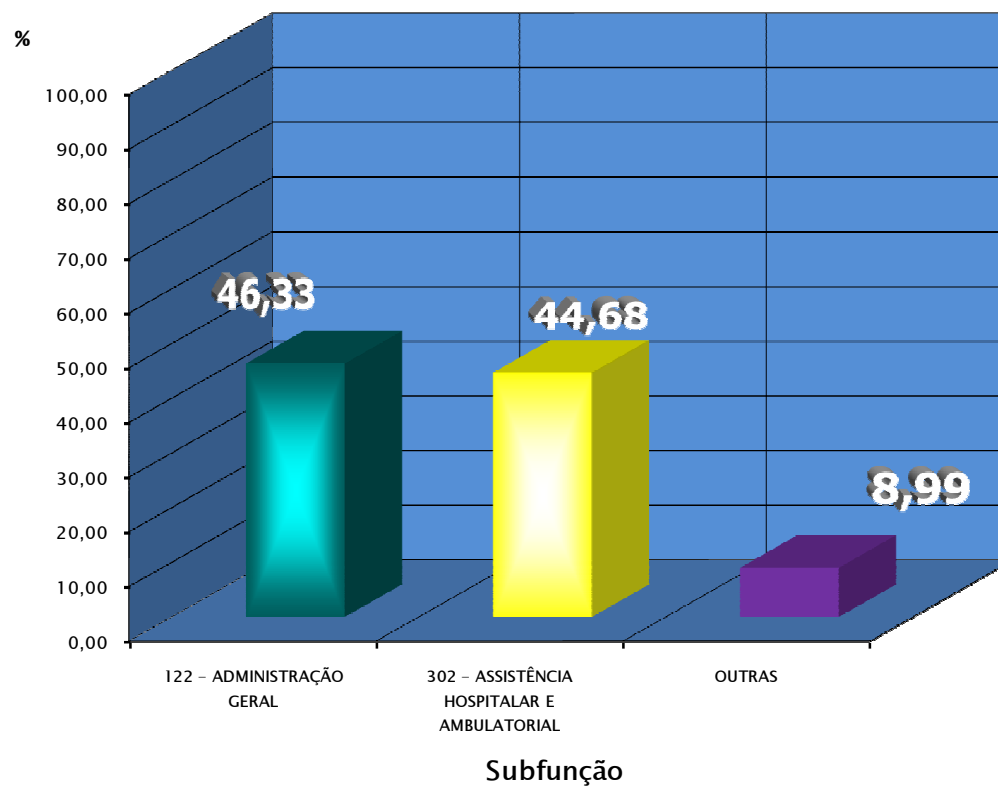
- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
10	303	1700	28110001 - CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	4.392.144,68
			28120001 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	6.605.787,64
			40280002 - AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	244.911,89
			40290001 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE	1.764,00
			40300001 - GESTÃO DE QUALIDADE	-
			40540001 - REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE	1.340.426,37
			40600001 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL	63.267,80
			1700 - HEMOTECNOLOGIA	12.648.302,38
		303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		12.648.302,38
	304	0050	26990001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	1.833.780,48
			28030001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL	1.423.210,27
			62060001 - AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	865.006,39
			0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.121.997,14
		304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.121.997,14
	305	0050	28010001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL	392.692,78
			0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	392.692,78
		0900	21550002 - PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - SWAP	2.623.736,80
			0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.623.736,80
		305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.016.429,58
	306	5000	40680001 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	46.059,71
			5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	46.059,71
			306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	46.059,71
	421	1501	24260017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	600.000,00
			1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	600.000,00
			421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00
	542	0050	25850001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL	639.669,97
			0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	639.669,97
			542 - CONTROLE AMBIENTAL	639.669,97
10	571	0350	21750001 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	139.326,40
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	139.326,40
			571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	139.326,40
			TOTAL DA FUNÇÃO: 10 - SAÚDE	1.826.944.204,82



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10- SAÚDE
- 2010 -





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2010

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
12	122	0100	34679286 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MÚSICA DO CENTRAO DE PLANALTIMA-SE	-
			85020036 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.139.773,14
			85020037 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.073,20
			85027006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO	4.682.747,99
			85028681 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.582.184,07
			85170036 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.295.946,03
			85170037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	222.204,55
		0100 - APOIO ADMINISTRATIVO		90.931.928,98
		0750	85046980 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	922.026,88
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	922.026,88
		2100	23870003 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP	13.055.754,80
			29680002 - GESTÃO COMPARTILHADA	4.750.000,00
			40700001 - PREMIO DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO	-
		2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		17.805.754,80
		3000	39036981 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	234.707,22
			3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	234.707,22
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		109.894.417,88
	126	0071	38580001 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR	29.437.052,41
			0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	29.437.052,41
			126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.437.052,41
	128	0750	26556179 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	78.985,50
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	78.985,50
			128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	78.985,50
	243	0138	40089287 - PROJETO VIDA NAS ESCOLAS (JÓIA - JUVENTUDE ORGANIZADA PARA INTEGRAÇÃO E AÇÃO)	-
			0138 - APOIO AO EDUCANDO	-
			243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-
	361	0100	85020015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	952.056.006,22
			85026977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	715.684.210,90
		0100 - APOIO ADMINISTRATIVO		1.667.740.217,12
		0138	21600001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	447.824,20
			28460002 - DENTISTA NA ESCOLA	7.995.422,40



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2010

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
12	361	0138	29640001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	38.808.600,69
			36320001 - PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	135.886,89
			49760001 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	47.164.488,48
			49760002 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.869.203,40
			0138 - APOIO AO EDUCANDO	96.421.426,06
		0142	23890001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	73.648.557,44
			23890002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP	76.053.350,72
			23890003 - EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO	51.956.471,54
			23899288 - APOIO AO PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR - ORG. CAMINHANDO PARA O FUTURO - OCF	-
			23899289 - RESERVA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO DF	9.328.269,30
			0142 - EDUCANDO SEMPRE	210.986.649,00
		0164	18889290 - COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 11 DE CEILÂNDIA	-
			32719291 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE DE ENSINO DO DF	139.990,13
			32760031 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.148.248,79
			32767808 - RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404 - SAMAMBAIA	-
			32767810 - REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 203 - SANTA MARIA	-
			32769292 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CLASSE 02, DE BRAZILÂNDIA	-
			32769293 - REFORMA DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 619	-
			32769294 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE DA QUADRA 410 DE SAMAMBAIA	-
			32769295 - IMPLANTAÇÃO DE MUROS, COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE E PARQUINHO DA ESCOLA CLASSE 7 DA QE 38	-
			32769296 - AMPLIAÇÃO DE 12 SALAS DE AULA NO CENTRO DE FUNDAMENTAL 24	634.386,00
			32769297 - RECONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 510	-
			32769298 - RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE 401	-
			32769299 - RECONSTRUÇÃO DO CEF 404 DE SAMAMBAIA	-
			32769300 - REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 01 DO CRUZEIRO	-
			32769301 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E SALAS DE AULA NA ESCOLA CLASSE 13 EM PLANALTINA	-
			32769302 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CENEBAZ - CENTRO DE ENSINO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE BRAZILÂNDIA	-
			34408491 - COBERTURA DE 183 QUADRAS DE ESPORTE DAS ESCOLAS COM EDUCAÇÃO INTEGRAL	-
			34409143 - COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CEF QR. 416	-
			59240001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	3.325.068,92
			59247831 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CEILÂNDIA	-
			59248591 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VICENTE PIRES	-
			59249301 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS DE PLANALTINA	-
			59249302 - RECONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS DE CEILÂNDIA - CILC	-
			59249303 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA DA TELEBRASILIA	-
		0164	59249304 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONDOMÍNIO PRIVÉ (RECONSTRUÇÃO DA EC 63 DE CEILÂNDIA)	3.003.541,58
			59249305 - CONSTRUÇÃO DO CEF 17 (ESCOLA EM BLOCOS DE CONCRETO)	2.236.493,36
			59249306 - CONSTRUÇÃO DE CEF NO SOL NASCENTE	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2010

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
12			59249307 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 57	-
			59249308 - CONSTRUÇÃO DE CEF NA QUADRA 511 DO RECANTO DAS EMAS	4.799.955,38
			59249309 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 403 DE SAMAMBAIA	1.023.098,79
			59249310 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 203 DE SANTA MARIA	-
			59249311 - RECONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL FERCAL	-
			59249312 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 19 DE TAGUATINGA	-
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	16.310.782,95
		1750	40710001 - BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM	10.097.640,00
			1750 - VIDA MELHOR	10.097.640,00
		361 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.001.556.715,13
	362	0100	85020038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	326.589.835,02
			85026978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	77.050.944,29
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	403.640.779,31
		0138	29640004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)	9.575.302,89
			29649313 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CANTINAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)	-
			0138 - APOIO AO EDUCANDO	9.575.302,89
		0142	23900001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	21.214.515,65
			23903115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP	7.931.128,20
			0142 - EDUCANDO SEMPRE	29.145.643,85
		0164	18880001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	365.539,12
			18888180 - REFORMA GERAL DO CENTRO INTERESCOLAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CIEF	-
			18888181 - REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE LÍNGUAS DE TAGUATINGA - CILT	-
			18889314 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO C.E.M. 417 DE SANTA MARIA	-
			18889315 - REFORMA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CENTRO EDUCACIONAL 7, EM CEILÂNDIA	-
			18889316 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E DE CINCO SALAS DE AULA NA ESCOLA CLASSE 13 DE PLANALTINA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CEM 2 DO GAMA	-
			18889317 - REFORMA DO AUDITÓRIO E DA BIBLIOTECA E COBERTURA DAS QUADRAS DE ESPORTE DO CEMAB DE TAGUATINGA	-
			18889318 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CEM 10 DO SETOR P SUL, EM CEILÂNDIA	-
			18889319 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE REUNIÕES/EVENTOS NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO DE SANTA MARIA	-
			18889320 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CEM 02 DO GAMA	-
			18889321 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NO CENTRO DE ENSINO Nº 04 DO CURRALINHO - ÁREA RURAL DE BRAZLÂNDIA	-
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	445.009,44
	363	0164	32720001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	79.470,32
			32729320 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM ITAPOÁ	-
			32729321 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QNO 18/17, EXPANSÃO DO SETOR O	-
			32729322 - AMPLIAÇÃO DE 12 SALAS DE AULA NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 03	-
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	445.009,44



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2010

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
12	362 - ENSINO MÉDIO			442.806.735,49
	363	0100	85020039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	10.403.126,79
			85026979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	2.071.016,65
			85027030 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ESCOLAS TÉCNICAS	2.100.000,00
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	
		0138	20150002 - BOLSA - AUXÍLIO ENFERMAGEM - ESCOLAS TÉCNICAS	62.140,00
			0138 - APOIO AO EDUCANDO	
		0142	23910001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	2.859.947,89
			23910002 - MANUTENÇÃO ESCOLAS TÉCNICAS	2.469.275,62
			40040001 - PROJETO ESCOLAS TÉCNICAS - ESCOLA DO AMANHÃ	2.000.000,00
			0142 - EDUCANDO SEMPRE	
		0164	11764005 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES - ESCOLA DO AMANHÃ	-
			11769323 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO PARANÓIA	-
		0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS		-
		0350	21190001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.912,90
		0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		2.912,90
		0750	85047025 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - ESCOLAS TÉCNICAS	129.191,12
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS	
	363 - ENSINO PROFISSIONAL			22.097.610,97
	364	0350	20830001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM	81.513,33
			90830001 - BOLSAS PERMANENCIA E MONITORIA	192.736,52
		0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		274.249,85
		1000	40670001 - BOLSA UNIVERSITÁRIA	6.691.579,15
			1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
		2100	22650001 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	-
	364	2100	51380001 - IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNB EM CEILÂNDIA	-
			51389324 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL NO CAMPUS DA UNB EM CEILÂNDIA	-
		2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		-
		2420	11969593 - IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNB NO GAMA	-
			30510003 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE REGINAL DE BRASÍLIA E ENTORNO	-
		2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR		-
	364 - ENSINO SUPERIOR			6.965.829,00
	365	0100	85020040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	155.691.572,49



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2010

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
			85026980 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	46.799.312,66
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO	202.490.885,15
		0138	29640003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	301.529,67
			0138 - APOIO AO EDUCANDO	301.529,67
		0142	23880001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	27.224.524,68
			23880002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP	8.591.994,29
			0142 - EDUCANDO SEMPRE	35.816.518,97
		0164	32710019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-
			32710724 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA 201 - SÃO SEBASTIÃO	-
			32713500 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZILÂNDIA	-
			32717887 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - RIACHO FUNDO I	-
			32717888 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - VARJÃO	-
			32719325 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA	-
			32719326 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE PEDRA FUNDAMENTAL (NOVA PLANALTINA)	-
			32719327 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DA INFÂNCIA	-
			32719328 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA	-
			32719329 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA	-
			32719330 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA	1.762.226,82
			32719331 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA	-
			32719332 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DA INFÂNCIA	3.598.535,61
			32770001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	-
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	5.360.762,43
			365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	243.969.696,22
	366	0142	23920003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.911.534,59
			0142 - EDUCANDO SEMPRE	8.911.534,59
12	366	1250	35310001 - PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	1.963.918,80
			1250 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	1.963.918,80
		2400	24750002 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	-
			2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU	-
			366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.875.453,39
	367	0142	23930001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.515.445,44
			23939333 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA E VESTIÁRIO ADAPTADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL DO CENEBAZ-CEB01 DE BRAZILÂNDIA; CONSTRUÇÃO DO C.E. ESP. DE DEFICIENTES VISUAIS	-
			0142 - EDUCANDO SEMPRE	1.515.445,44
		0164	32730001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-
				-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2010

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

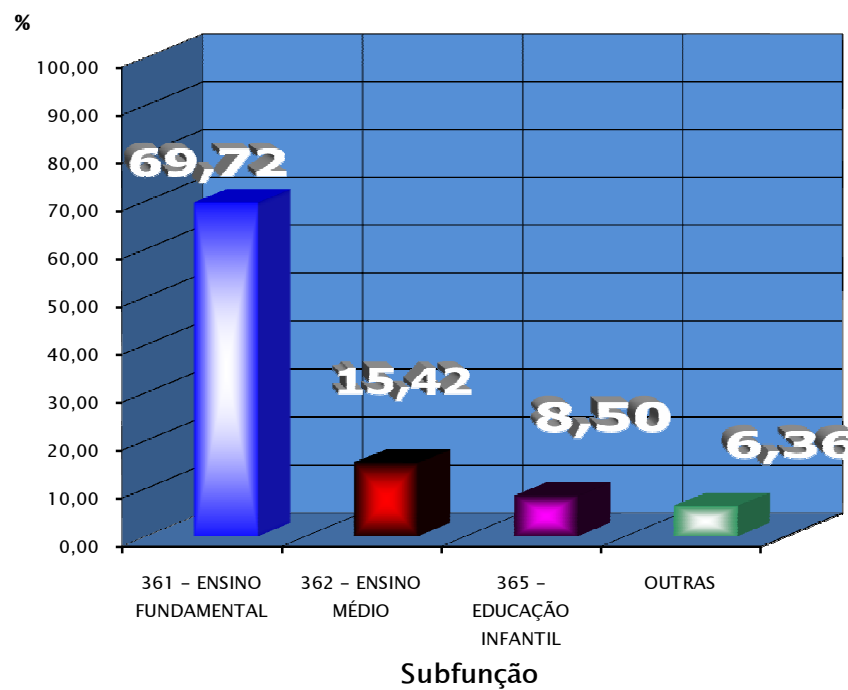
- 2010 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	SUBTÍTULO	TOTAL
		32739334	- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO ESPECIAL NO PARANOÁ - OCA	-
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS	-
			367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.515.445,44
	392	1300	20079335 - APOIO À UMESB PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SHOW ESTUDANTIL PELA PAZ	-
			90729336 - APOIO À ASSOCIAÇÃO PRÓ-ARTE DE BRASÍLIA NA REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO DE DOIS CD'S DE MÚSICAS, PARA EDUCAÇÃO MUSICAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA (ED. INFANTIL) E ANOS INICIAIS DO EF.	-
			1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	-
			392 - DIFUSÃO CULTURAL	-
	421	1501	24260018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.446.315,83
			1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.446.315,83
			421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.446.315,83
	571	0350	90600001 - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	157.740,00
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	157.740,00
			571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	157.740,00
	573	0350	22300001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA	53.967,62
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	53.967,62
		2420	11963721 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPUS E PÓLOS DA UNB NAS SATÉLITES	-
			11967279 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNB NA CEILÂNDIA	-
			2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	-
			573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	53.967,62
			TOTAL DA FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO	2.870.855.964,88



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO
- 2010 -





5.17. Demonstrativo das Transferências da União

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					R\$ 1000,00
RECEITA	2007	2008	2009	2010	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	837.396,12	1.003.769,65	1.114.382,18	1.200.871,60	
<i>Participação na Receita da União</i>	376.599,40	435.163,60	410.104,78	455.090,77	
Cota-Parte do FPE	265.695,88	324.103,22	312.370,81	336.680,39	
Cota-Parte do FPM	82.000,28	84.935,61	80.792,39	87.809,59	
Cota-Parte do ITR	932,34	823,72	443,24	421,16	
Cota-Parte do IPI	2.019,50	2.838,95	2.806,69	4.766,25	
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.951,40	22.462,10	13.691,64	25.413,38	
<i>Outras transferências da União</i>	7.733,78	9.367,80	2.597,82	3.353,42	
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	1.983,23	2.187,64	2.597,82	3.353,42	
Compensação Financeira Esforço Exportador	5.750,55	7.180,16	-	-	
<i>Transf. da Compens. Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	1.777,25	1.860,20	2.585,11	2.547,86	
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	688,63	523,53	731,36	649,43	
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	1.088,62	1.336,66	1.853,75	1.898,43	
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	296.876,09	368.984,83	491.513,12	511.179,26	
Transferências de Recursos do SUS	296.876,09	368.984,83	491.513,12	511.179,26	
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	7.086,78	7.040,80	6.033,67	6.369,32	
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	131.532,69	165.562,31	182.685,57	199.948,02	
Transferência do Salário Educação	113.851,75	148.133,07	158.865,41	164.872,35	
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	15.901,07	16.815,74	23.087,55	32.357,34	
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	1.613,14	474,11	705,79	2.718,32	
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-	26,25	-	
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	145,60	139,40	0,56	-	
Recursos do Programa Apoio aos Sist. Atend. a Ed. Jovens e Adultos - Fazendo	21,14	-	-	-	
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	15.790,13	15.790,13	15.790,13	15.790,13	
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-	3.072,00	6.592,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
<i>Transferências da União</i>	-	-	-	-	
TOTAL	837.396,12	1.003.769,65	1.114.382,18	1.200.871,60	



5.18. Demonstrativos da Dívida Fundada

DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2010

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL										
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2009	MOVIMENTO DE 2010				SALDO EM 31.12.2010	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONETÁRIA	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.041.413.597,49	-	30.292.755,29	115.953.664,89	-	1.127.074.507,09	66.478.138,10	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0002497	PNAFE/CAIXA	10.171.253,79	-	1.389.113,32	(346.752,62)	-	8.435.387,85	419.405,40	EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	2.258.931,25	-	146.644,35	14.815,57	-	2.127.102,47	263.788,50	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3819667	CAIXA	1.753.753,57	-	175.896,47	11.217,37	-	1.589.074,47	110.786,77	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820327	CAIXA	1.642.121,29	-	164.700,08	10.502,38	-	1.487.923,59	103.804,54	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820834	CAIXA	1.599.658,65	-	160.441,21	10.231,10	-	1.449.448,54	100.959,60	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	1.253.745,92	-	99.943,38	8.135,68	-	1.161.938,22	78.091,60	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821723	CAIXA	1.216.162,19	-	153.022,76	7.637,69	-	1.070.777,12	79.439,44	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821964	CAIXA	2.615.861,07	-	252.918,06	16.773,34	-	2.379.716,35	162.738,87	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	84.133.253,19	-	4.272.477,71	557.050,72	-	80.417.826,20	9.887.908,97	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	51.936,67	-	2.909,45	342,66	-	49.369,88	6.088,67	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	3.806,51	-	214,95	25,09	-	3.616,65	390,37	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	152.307.316,61	2.779.558,25	4.744.353,61	1.038.505,34	-	151.381.026,59	15.232.842,43	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROG. PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	10.221.623,17	11.581.280,83	374.310,68	143.892,56	-	21.572.485,88	1.507.475,55	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	16.689.114,10	-	288.854,70	113.413,19	-	16.513.672,59	1.251.044,83	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/INTERNO	CT0321003	B.B.	428.594,21	-	182.701,66	(49.098,35)	-	196.794,20	13.288,42	EQUIP. HOSPITALAR ASA NORTE/ACORDO BR/FR
CONTRATO/INTERNO	CT0221531	BNDES	75.603.014,34	-	27.492.005,28	-	-	48.111.009,06	7.276.764,93	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0221532	BNDES	4.907.512,13	-	1.784.549,88	-	-	3.122.962,25	472.346,40	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	61.880.232,80	111.150.919,91	-	-	-	173.031.152,71	7.783.913,68	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/INTERNO	CT9204941	BNDES	27.608.000,00	-	1.150.333,32	-	-	26.457.666,68	2.614.091,95	COMP. TRANSP COLETIVO EIXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF
CONTRATO/EXTERNO	EX0000526	BID	43.607.963,43	-	9.241.560,64	(419.353,03)	-	33.947.049,76	3.104.077,90	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0000814	BID	9.991.554,46	-	2.019.714,84	(322.894,99)	-	7.648.944,63	287.797,54	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	189.108.249,11	1.011.840,24	13.343.695,59	(5.769.865,19)	-	169.995.215,84	8.865.515,99	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	72.411.398,61	158.430.000,96	-	(11.696.993,22)	-	219.144.379,22	2.075.957,32	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	57.403.770,53	6.478.796,82	2.607.881,04	(3.116.608,92)	-	58.158.077,39	608.342,61	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	-	591.695,00	-	(50.180,00)	-	541.515,00	600.182,27	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
CONTRATO/EXTERNO	EX0005855	CAF	-	-	-	-	-	-	64.810,00	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS DO DF
TOTAL			1.870.282.425,09	292.024.092,01	100.340.998,27	96.114.461,26	-	2.157.068.640,23	129.449.992,65	

Fonte: Núcleo da Dívida Pública Consolidada/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Observação: 1 - não consta em qualquer ajuste firmado pelo Distrito Federal a concessão de garantias de que trata o art. 55, inciso I, item 'c' da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Posição em 31/12/2010

B.B.: Banco do Brasil

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

CAIXA: Caixa Econômica Federal

CAF: Corporação Andina de Fomento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL - 2010

R\$ 1,00

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas.	Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT0002497	PNAFE/CAIXA	Lei Distrital nº 1.464, de 16/06/1997.	Execução do Proj.Internac.de Prog.Nacional de Apoio à Adm. Fiscal p/los Estados Brasileiros.	Impostos relativos aos artigos 155,157 e 159 da CF/1988.	Não tem	DÓLAR	10.193.970,00	10.167.494,88	-
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital nº 154, de 11/07/1991.	Exec. de obras de ampli.e melhoria da estação de trat.de esgotos sanitário de Brasília - Parte II.	FPE.	Não tem	UPR	151.163,51	151.163,51	-
CT3819667	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais no Recanto das Emas/DF- Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	217.760,51	147.388,11	-
CT3820327	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais em Santa Maria - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	206.124,19	137.555,16	-
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais no Paranoá - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	193.636,20	134.177,10	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Vila Varjão - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	143.389,51	94.074,65	-
CT3821723	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais na Samambaia/DF- Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	155.416,60	123.119,38	-
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Samambaia - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	272.798,13	220.184,17	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital nº 3.377, de 18/06/2004.	Drenagem Urbana de Águas Pluviais em várias localidades do DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	89.860.443,13	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital nº 3.372, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	57.176,70	46.692.823,30
CT0162306	CAIXA	Lei Distrital nº 3.370, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	4.196,69	49.856.803,31
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	Implantação do Programa de Infra-Estrutura e Saneamento Básico do DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	179.993.358,10	158.011.306,00	21.982.052,10
CT0228636	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	-	72.000.000,00
CT6222534	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	-	208.960.870,10
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Mestre D'Armas.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	21.797.706,23	18.510.898,52
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II -Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Araponga.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	16.680.627,56	29.844.289,01
CT0273558	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	-	19.000.000,00
CT0321003	BANCO DO BRASIL	Proc. 020.000.793/1986 - Autorização do Governador.	Importação de equipamentos médico-hospitalar.	FPE.	Não tem	FF	7.760.000,00	7.586.325,76	-
CT0221531	BNDES	Lei Distrital nº 1.542, de 11/07/1997.	Conclusão do Projeto de Implantação do Metrô do DF - Extensão Brasília - Taguatinga.	Ações ordinárias da CEB, cotas-partes do FPE/FPM e hipoteca de 2º grau dos imóveis da TERRACAP.	Não tem	TJLP	177.492.422,63	177.492.422,63	-
CT0221532	BNDES	Lei Distrital nº 1.542, de 11/07/1997.	Conclusão do Projeto de Implantação do Metrô do DF - Extensão Brasília - Taguatinga.	Ações ordinárias CEB, cotas-partes do FPE/FPM, Hipoteca de 2º grau de imóveis da TERRACAP.	Não tem	TJLP	13.244.693,61	10.627.495,43	-
CT9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	Aquisição de 12 trens metrolviários e equipamntos do Metrô	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	260.318.000,00	173.031.152,71	87.286.847,29
CT9204941	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	Complementação transporte coletivo eixo sul - Programa emergencial de financiamento - PEF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	27.608.000,00	27.608.000,00	-

Fonte: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidado/GEDAF/DIDAH/SEF

UPR: Unidade Padrão de Referência
FF: Franco Francês
TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL - 2010

R\$ 1,00

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVALS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0000526	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	80.000.000,00	75.103.049,21	-
EX0000814	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	20.000.000,00	19.510.271,94	-
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	Programa de Saneamento Básico do DF.	Aval da União - Fiador Solidário.	Vinculação de receitas e de cessão de transf. de crédito	DÓLAR	130.000.000,00	124.652.500,47	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	Programa de Transporte Urbanos do DF.	Aval da União.	Art. 2º Lei Distrital 4.010	DÓLAR	176.775.000,00	131.523.454,10	45.251.545,90
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	36.423.478,81	21.219.521,19
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	325.000,00	129.675.000,00
EX0005855	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	-	60.095.000,00

Fonte: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidado/GEDAF/DIDAH/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 - 2010

R\$ 1,00

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
Interna	Amortizações	86.326.987	109.686.365	97.932.840	102.500.789	107.362.621	112.505.015	117.185.894	120.482.367	123.577.824	129.919.566
	Juros e Encargos	152.855.849	152.364.361	141.809.454	134.401.495	126.678.186	118.562.575	109.958.925	101.018.547	91.819.537	82.386.686
	SUB-TOTAL	239.182.836	262.050.726	239.742.294	236.902.284	234.040.807	231.067.590	227.144.819	221.500.914	215.397.361	212.306.252
Externa	Amortizações	29.502.154	34.917.304	55.059.579	71.747.960	61.348.962	61.348.962	61.348.962	61.348.962	61.348.962	44.660.580
	Juros e Encargos	15.131.060	17.831.745	18.270.723	16.581.215	14.648.455	13.256.689	11.790.523	10.361.557	8.932.590	7.658.776
	SUB-TOTAL	44.633.214	52.749.049	73.330.302	88.329.175	75.997.417	74.605.651	73.139.485	71.710.519	70.281.552	52.319.356
TOTAL		283.816.050	314.799.775	313.072.596	325.231.459	310.038.224	305.673.241	300.284.304	293.211.433	285.678.913	264.625.608
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
Interna	Amortizações	132.762.773	121.107.175	124.620.196	123.898.774	116.609.916	123.601.677	131.014.418	129.355.967	87.693.401	17.267.127
	Juros e Encargos	72.556.193	63.355.084	54.851.037	46.032.997	37.918.627	29.747.868	21.088.540	12.147.654	4.334.402	1.064.676
	SUB-TOTAL	205.318.966	184.462.259	179.471.233	169.931.771	154.528.543	153.349.545	152.102.958	141.503.621	92.027.803	18.331.803
Externa	Amortizações	44.660.580	40.545.962	36.524.859	36.524.859	36.524.859	31.041.142	25.557.425	25.557.425	25.557.425	25.557.425
	Juros e Encargos	6.741.255	5.845.484	5.004.164	4.192.611	3.357.018	2.533.445	2.050.722	1.686.061	1.311.679	942.158
	SUB-TOTAL	51.401.835	46.391.446	41.529.023	40.717.470	39.881.877	33.574.587	27.608.147	27.243.486	26.869.104	26.499.583
TOTAL		256.720.801	230.853.705	221.000.256	210.649.241	194.410.420	186.924.132	179.711.105	168.747.107	118.896.907	44.831.386
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2.031	2.032				-	-	-	-	-
Interna	Amortizações	6.356.348	-	-	-						
	Juros e Encargos	249.485	-	-	-						
	SUB-TOTAL	6.605.833	-	-	-						
Externa	Amortizações	25.557.425	20.142.275	-	-						
	Juros e Encargos	572.637	203.926	-	-						
	SUB-TOTAL	26.130.062	20.346.201	-	-						
TOTAL		32.735.895	20.346.201	-	-						

Fonte: Núcleo da Dívida Pública Consolidada/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF
Posição em 31/12/2010



CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2010

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			11.485			
(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	R\$ Milhões	R\$ Milhões	Resultado	R\$ Milhões	Resultado
(2) Limite de Dispêndio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	1.788	3,51%	546	7,99%	1.242
(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	1.838	2,54%	292	13,46%	1.546
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	2.527	-	-	22,00%	2.527
(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 (2010)	22.970	9,06%	2.082	90,94%	20.888
	200% ou 2 x RCL (2016)	28.138	19,13%	5.384	80,87%	22.754
(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 (2009)	1.515	18,15%	275	81,85%	1.240
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2010)	1.174	24,87%	292	75,13%	882
(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 2010 e alterações	2.814	27,65%	778	72,35%	2.036
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	804	-	-	7,00%	804

ELABORAÇÃO: Gerência da Dívida Pública e Ajuste Fiscal/DIDAH/SUTES/SEF

1 Receita Corrente Líquida R\$ 11.485 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2010.

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\$ 546 milhões, comprometendo apenas 3,51% 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 2010 foi utilizado 2,54% 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 2010 o Distrito Federal não foi solicitado a oferecer garantias para contratação de operação de crédito por parte de qualquer unidade administrativa do Governo.

5 A dívida líquida consolidada não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta em 2010 um estoque da dívida líquida de R\$ 2.082 milhões, que equivale a 9,06% do limite de duas vezes a RCL, enquanto na projeção para 2016 o estoque da dívida alcançará R\$ 5.384 milhões equivalendo 19,13% 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 2009 e 2010, as despesas de capital executadas foram de R\$ 1.515 milhões e R\$ 1.174 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$ 275 milhões e R\$ 292 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 2010 previu um total de R\$ 2.814 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 778 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 2010 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 2010 (A saber, Externo: Brasília Sustentável II, Implantação do Sistema de Transp. Coletivo Eixo Sul, Programa de Modernização da Administração Financeira da SEF, Projeto de Metro Leve W3 Sul, Infra Estrutura e Saneamento Básico Área de Exp. Urbana no DF, Recursos para Aquisição de Material Rodante do VLT e ainda, operação de crédito interno: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, Implantação do Sistema VLT: Aeroporto-ASA SUL e Ampliação da Rod. DF-047, Brasília Segurança Integrada, Construção do Estádio Nacional, DREN Pavimentação Pôr do Sol e Parte Sol Nascente, Programa Transporte Urbano Etapa II, Sistema de Abastecimento de Água do Lago Paranoá, Túnel de Taguatinga e Complementação de Recursos do VLT pelo BNDES).

2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



5.19. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas

Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas - Exercício 2010

R\$ 1,00

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2010NE00027	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL/BRASÍLIA	400.000168/2010	357973640004-71	23.344,88
2010NE00028	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBEE/IMS	400.000167/2010	172006840001-78	45.250,91
TOTAL				68.595,79

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
DIVERSAS	CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 4.036/2007	DIVERSOS	DIVERSOS	13.055.754,80
TOTAL				13.055.754,80

UNIDADE: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2010NE01992	ASSOC. PREV. TRAT. DEPEND. QUÍMICO PORT. VÍRUS HIV	060.018109/2008	044300770001-52	232.000,00
TOTAL				232.000,00



5.20. Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos

DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS CONCEDIDOS - EXERCÍCIO 2010

R\$ 1,00

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2010NE00024	AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA	400.001350/2008	005747560002-25	41.700,00
2010NE00026	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL/BRASÍLIA	400.000168/2010	357973640004-71	15.862,10
2010NE00029	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBEC/IMS	400.000167/2010	172006840001-78	20.000,00
2010NE00034	SOCIEDADE DE AMPARO AO MENOR - CASA DO CAMINHO	400.001462/2008	036043940001-85	44.701,75
TOTAL				122.263,85

UNIDADE: 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2010NE01305	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL	380.002511/2010	334869110001-20	100.000,00
TOTAL				100.000,00

UNIDADE: 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2010NE00080	FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO	363.000113/2008	025197170001-70	2.597.654,08
TOTAL				2.597.654,08



5.21. Gastos Sociais para Famílias de Baixa Renda

GASTOS EM PROGRAMAS SOCIAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - 2010-

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
BOLSA ALFABETIZAÇÃO	12.090,00	26.610,00	25.680,00	10.800,00	17.520,00	11.670,00	-	12.780,00	12.330,00	11.850,00	11.258,00	11.580,00	164.168,00
BOLSA ESCOLA	99.498,00	4.983.465,00	5.131.190,00	5.167.316,00	5.118.489,00	5.131.795,00	4.854.278,00	4.970.445,00	4.850.255,00	5.000.000,00	4.895.935,00	1.163.853,00	51.366.519,00
BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.097.640,00	10.097.640,00
BOLSA SOCIAL	2.813.300,00	2.852.520,00	2.903.454,00	2.936.751,00	3.325.742,00	3.363.687,00	2.754.942,00	3.468.812,00	3.310.385,00	3.788.488,00	2.823.316,00	3.338.892,00	37.680.289,00
BOLSA UNIVERSITÁRIA	181.128,02	208.517,34	363.437,44	96.047,13	273.860,00	202.104,00	278.277,97	563.643,81	284.112,63	1.226.812,29	2.792.999,13	9.772.122,08	16.243.061,84
CESTA VERDE	-	113.768,10	20.700,00	2.807.281,29	1.489.915,06	1.640.178,74	305.576,68	744.816,98	465.491,68	1.433.973,28	415.179,00	6.931.971,17	16.368.851,98
CONCESSÃO DE ENXOVAL PARA MULHERES GESTANTES	369.400,00	-	738.800,00	369.400,00	738.800,00	738.800,00	-	849.620,00	299.952,80	273.725,40	-	369.400,00	4.747.898,20
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUM. BRAZLÂNDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.018,11	-	-	10.018,11
NOSSO LEITE	-	2.345.530,42	2.192.565,31	2.196.173,02	2.532.498,43	3.368.820,41	4.534.417,93	2.339.599,48	2.819.454,84	2.917.952,03	17.599,71	8.817.990,54	34.082.602,12
NOSSO PÃO	-	-	-	996.586,25	930.619,50	961.111,00	909.357,37	2.252.115,13	34.727,75	2.525.263,00	985.677,25	3.104.245,53	12.699.702,78
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.402.000,00	-	229.500,00	1.631.500,00
RESTAURANTE COMUNITÁRIO	-	-	1.693.987,41	1.944.646,82	1.205.701,94	888.421,35	1.865.218,69	1.301.210,19	201.454,25	1.701.452,38	982.241,87	3.317.682,17	15.102.017,07
TOTAL GERAL	3.475.416,02	10.530.410,86	13.069.814,16	16.525.001,51	15.633.145,93	16.306.587,50	15.502.068,64	16.503.042,59	12.278.163,95	20.291.534,49	12.924.205,96	47.154.876,49	200.194.268,10



6. GESTÃO FISCAL

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

6.1. Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2010 PODER EXECUTIVO			
R\$ 1.000,00			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	13.519.602,44	10.745,62	13.530.348,05
Pessoal Ativo	5.228.775,52	696,70	5.229.472,22
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.169.381,08	-	1.169.381,08
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	86.577,72	10.048,92	96.626,65
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	7.034.868,11	-	7.034.868,11
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	8.556.019,22	50,84	8.556.070,06
Indenizações de PDV	14.777,99	-	14.777,99
Indenizações Por Exoneração e Demissão	4,37	-	4,37
Indenizações e Restituições Pessoais	23.267,58	-	23.267,58
Abono de Permanência	9.082,22	-	9.082,22
Abono Pecuniário de Férias	6.781,55	-	6.781,55
Licença Prêmio em Pecúnia	20.996,62	-	20.996,62
Despesas de Exercícios Anteriores	122.878,91	50,84	122.929,75
Sentenças Judiciais	177.942,37	-	177.942,37
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	7.034.868,11	-	7.034.868,11
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	1.145.419,50	-	1.145.419,50
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte X06, X54 e X55	898.338,94	-	898.338,94
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte X33	247.080,56	-	247.080,56
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	4.963.583,22	10.694,78	4.974.278,00
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.694,32	32,56	9.726,88
Jetons	4.457,22	-	4.457,22
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	5.237,10	32,56	5.269,66
(III) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	4.973.277,53	10.727,34	4.984.004,88
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	11.485.148,50
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL (V) = [(III / IV) * 100]			43,40%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %			49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %			46,55%

FONTE: SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1.000,00

LRf, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	Em DEZEMBRO (3º QUADRIMESTRE 2009) EM 31/12/2009	Em ABRIL (1º QUADRIMESTRE 2010) EM 30/04/2010	(2º QUADRIMESTRE 2010) EM 31/08/2010	(3º QUADRIMESTRE 2010) EM 31/12/2010
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	3.371.574,77	3.685.887,14	3.893.979,01	4.043.685,74
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.998.816,02	2.119.806,72	2.215.642,93	2.278.695,91
Em Contratos Interna	1.701.925,65	1.771.205,87	1.807.796,18	1.866.477,09
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	75.632,56	77.216,36	77.216,36	77.216,36
Em Contratos Externa	372.522,94	425.817,22	485.063,11	489.435,18
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.257.844,25	1.457.825,37	1.566.380,32	1.665.877,24
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:	114.914,50	108.255,04	111.955,76	99.112,59
Contribuições Sociais (INSS)	104.018,40	97.915,26	104.412,30	92.686,68
Outros Parcelamentos	10.896,11	10.339,78	7.543,46	6.425,91
II - DEDUÇÕES :	1.593.997,09	2.235.888,20	2.687.024,91	1.961.924,75
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	1.752.056,30	2.120.990,44	2.544.494,88	1.928.470,52
Disponibilidade de Caixa	216.835,89	135.645,39	148.221,22	222.205,68
Aplicações Financeiras	1.523.333,60	1.953.185,84	2.377.287,34	1.690.804,10
Demais Ativos Financeiros	11.886,81	32.159,21	18.986,33	15.460,73
HAVERES FINANCEIROS	105.547,76	146.961,12	142.530,03	124.349,81
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	263.606,97	32.063,35	-	90.895,57
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :	688.100,20	2.214.997,16	2.247.508,79	2.267.982,15
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	688.100,20	2.214.997,16	2.247.508,79	2.267.982,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.777.577,68	1.449.998,94	1.206.954,10	2.081.760,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	janeiro/2009 a dezembro/2009	maio/2009 a abril/2010	setembro/2009 a agosto/2010	janeiro/2010 a dezembro/2010
	10.254.998,54	10.412.832,94	10.952.735,95	11.485.148,50
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	32,88	35,40	35,55	35,21
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	17,33	13,93	11,02	18,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1.000,00

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2009	Até o 1º Quadrimestre de 2010	Até o 2º Quadrimestre de 2010	Até o 3º Quadrimestre de 2010
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.254.998,54	10.412.832,94	10.952.735,95	11.485.148,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	2.256.099,68	2.290.823,25	2.409.601,91	2.526.732,67

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2009	Até o 1º Quadrimestre de 2010	Até o 2º Quadrimestre de 2010	Até o 3º Quadrimestre de 2010
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF e Gerência da Dívida Pública / Subsecretaria do Tesouro / SEF

Nota : Não consta em qualquer ajuste firmado pelo Distrito Federal a concessão de garantias de que trata o art. 55, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- 2010 -

R\$ 1.000,00

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (A)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	81.499,92	292.024,09
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	81.499,92	292.024,09
Interna	43.400,00	125.511,76
Abertura de Crédito	43.400,00	125.511,76
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	38.099,92	166.512,33
Abertura de Crédito	38.099,92	166.512,33
-	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
-	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida – RCL (janeiro de 2010 a dezembro de 2010)	11.485.148,50	-
Total das Operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	292.024,09	2,54%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	1.837.623,76	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	803.960,39	7%



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
- 2010 -

R\$ 1.000,00

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.928.470,52	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	123.167,80
Caixa	385,58	Depósitos de Diversas Origens	32.272,22
Banco	1.912.624,20	Restos a Pagar Processado de 2010	90.895,57
Conta Movimento	221.820,10	Outras Obrigações Financeiras	-
Contas Vinculadas	208.845,33		
Aplicações Financeiras de conta movimento	920.356,16		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	561.602,61		
Agentes Arrecadadores	15.460,73		
SUBTOTAL (A)	1.928.470,52	SUBTOTAL (B)	123.167,80
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) = (A - B)	1.805.302,72
TOTAL	1.928.470,52	TOTAL	1.928.470,52
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			545.207,95
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.260.094,77



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
- 2010 -

R\$ 1,00

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

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS		
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
PODER EXECUTIVO	VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	73,34	72.974,42	73.047,76
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.509.942,18	14.690.758,57	16.200.700,75
	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	48.572,65	786.166,52	834.739,17
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	3.180.857,93	4.964.123,34	8.144.981,27
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.476.321,89	14.618.122,58	18.094.444,47
	SEC. DE ESTADO DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	9.680.334,35	7.506.719,09	17.187.053,44
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.582.719,56	81.144.775,76	83.727.495,32
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8.989.363,36	11.284.041,07	20.273.404,43
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	497.384,49	25.905,14	523.289,63
	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8.516.519,21	41.588.190,27	50.104.709,48
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	11.503.791,82	242.684.250,40	254.188.042,22
	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.889.772,55	39.376.876,96	49.266.649,51
	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	229.926,50	1.952.542,52	2.182.469,02
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	7.717.608,67	28.682.656,44	36.400.265,11
	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	1.932,51	180.083,11	182.015,62
	SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO, HAB. E MEIO AMBIENTE	1.893.666,75	31.526.020,55	33.419.687,30
	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	18.230.066,14	2.071.975,59	20.302.041,73
	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	829.426,52	2.547.148,77	3.376.575,29
	SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	118.248,68	369.866,45	488.115,13
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	343.633,06	8.279.913,54	8.623.546,60
	CORREGEDORIA GERAL DO DF E SEOPS	559.158,94	1.361.796,16	1.920.955,10
	CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	95.135,44	575.428,48	670.563,92
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		89.894.456,54	536.290.335,73	626.184.792,27
PODER LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1.001.117,49	7.076.165,24	8.077.282,73
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	-	1.841.449,67	1.841.449,67
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	1.001.117,49	8.917.614,91	9.918.732,40
TOTAL GERAL		90.895.574,03	545.207.950,64	636.103.524,67
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.805.302.718,45



FONTE DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR INSCRITOS		
COD.FONTE	DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS	TOTAL
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	46.996.687,94	228.438.807,16	275.435.495,10
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	8.300.204,08	3.692.881,58	11.993.085,66
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-	18.606,00	18.606,00
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	344.738,96	27.629.034,62	27.973.773,58
111	TAXA DE EXPEDIENTE	-	1.590,00	1.590,00
114	LIMPEZA PÚBLICA	-	14.699.440,57	14.699.440,57
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.148.075,01	11.577.304,53	13.725.379,54
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	29.410,85	20.760,48	50.171,33
123	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	179.738,37	381.194,36	560.932,73
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	63.384,00	-	63.384,00
131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DF	1.144.599,96	6.710.753,29	7.855.353,25
132	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	1.110.727,16	1.484.483,73	2.595.210,89
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	-	1.038.713,76	1.038.713,76
138	RECURSOS DO SUS	9.401.709,40	100.948.776,21	110.350.485,61
140	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	111.166,90	4.447.577,64	4.558.744,54
146	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	319.834,40	319.834,40
148	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	-	1.000.000,00	1.000.000,00
150	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST. AGUA E ESGOTO - TFS	-	34.622,94	34.622,94
151	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS - TFU	-	259.882,10	259.882,10
152	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.800,00	20.015,70	24.815,70
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	-	36.313,73	36.313,73
158	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.862,44	534.560,65	640.423,09
160	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	4.300,00	1.032.858,29	1.037.158,29
162	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	450.080,10	1.394.395,98	1.844.476,08
206	CONTRIB. P/O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXECUTIVO	13.940,20	-	13.940,20
207	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	522.137,47	67.804,00	589.941,47
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.793.451,80	17.667.990,87	23.461.442,67
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	193.000,00	-	193.000,00
232	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	-	1.350.000,00	1.350.000,00
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	35.937,00	-	35.937,00
237	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.402.408,02	8.419.519,61	9.821.927,63
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.475.690,73	18.629.859,22	25.105.549,95
303	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	2.462.000,00	2.462.000,00
320	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.179.812,37	3.588.476,80	4.768.289,17
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	14.796,85	265.224,85	280.021,70
323	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	-	35.459,96	35.459,96
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	303.808,04	-	303.808,04
331	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DF	1.589.178,74	7.959.910,81	9.549.089,55
332	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	1.898.923,14	15.315.870,89	17.214.794,03
336	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	-	750.121,44	750.121,44
338	RECURSOS DO SUS	595.318,82	58.454.958,10	59.050.276,92
340	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	2.091.230,73	2.091.230,73
345	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH	-	23.401,67	23.401,67
358	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.761,56	57.014,27	223.775,83
407	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTERIOR	134.862,53	-	134.862,53
417	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	-	388.662,84	388.662,84
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	69.433,74	1.156.645,55	1.226.079,29
431	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DF	-	716.281,47	716.281,47
432	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	110.627,85	-	110.627,85
437	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	-	85.109,84	85.109,84
TOTAL GERAL		90.895.574,03	545.207.950,64	636.103.524,67



VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1.000,00

LRF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.984.004,88	43,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.627.722,76	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.346.336,63	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.081.760,99	18,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.970.297,00	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.526.732,67	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	292.024,09	2,54
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.837.623,76	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	803.960,39	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	545.207,95	1.805.302,72



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.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
LEGISLATIVA	541.551.724,00	-	541.551.724,00	460.447.598,00	-	460.447.598,00	432.482.013,71	-	432.482.013,71
AÇÃO LEGISLATIVA	15.795.000,00	-	15.795.000,00	3.569.500,00	-	3.569.500,00	2.680.885,36	-	2.680.885,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	482.988.784,00	-	482.988.784,00	440.141.157,00	-	440.141.157,00	417.073.306,01	-	417.073.306,01
COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.060.000,00	-	28.060.000,00	8.042.000,00	-	8.042.000,00	7.048.410,76	-	7.048.410,76
CONTROLE EXTERNO	12.397.940,00	-	12.397.940,00	7.049.941,00	-	7.049.941,00	4.302.109,12	-	4.302.109,12
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	-	100.000,00	160.000,00	-	160.000,00	114.600,00	-	114.600,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1.485.000,00	-	1.485.000,00	1.262.702,46	-	1.262.702,46
			-			-			-
JUDICIÁRIA	3.056.974,00	-	3.056.974,00	1.294.006,00	-	1.294.006,00	1.042.081,07	-	1.042.081,07
AÇÃO JUDICIÁRIA	3.056.974,00	-	3.056.974,00	1.294.006,00	-	1.294.006,00	1.042.081,07	-	1.042.081,07
			-			-			-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁR	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
			-			-			-
ADMINISTRAÇÃO	2.159.109.587,00	166.017.000,00	2.325.126.587,00	1.862.919.705,89	190.875.109,00	2.053.794.814,89	1.775.135.468,83	179.158.179,01	1.954.293.647,84
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.135.728,00	-	20.135.728,00	22.456.105,00	-	22.456.105,00	4.991.610,01	-	4.991.610,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.842.540.493,00	154.019.000,00	1.996.559.493,00	1.550.094.193,89	186.695.109,00	1.736.789.302,89	1.497.046.117,02	178.116.326,61	1.675.162.443,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	506.427,00	-	506.427,00	488.427,00	-	488.427,00	454.766,70	-	454.766,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	127.344.446,00	11.398.000,00	138.742.446,00	117.595.169,00	3.398.000,00	120.993.169,00	116.743.999,21	465.350,84	117.209.350,05
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	980.040,00	-	980.040,00	873.600,00	-	873.600,00	830.917,01	-	830.917,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.216.323,00	600.000,00	3.816.323,00	3.327.016,00	782.000,00	4.109.016,00	1.015.698,55	576.501,56	1.592.200,11
ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.660.000,00	-	12.660.000,00	6.954.353,00	-	6.954.353,00	4.345.352,85	-	4.345.352,85
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	610.800,00	-	610.800,00	2.897.338,00	-	2.897.338,00	2.897.336,08	-	2.897.336,08
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	135.940.349,00	-	135.940.349,00	114.352.120,00	-	114.352.120,00	110.482.975,22	-	110.482.975,22
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.174.981,00	-	15.174.981,00	43.881.384,00	-	43.881.384,00	36.326.696,18	-	36.326.696,18
			-			-			-
SEGURANÇA PÚBLICA	273.309.504,00	50.131.000,00	323.440.504,00	345.147.059,20	66.915.486,00	412.062.545,20	225.401.572,65	58.049.881,03	283.451.453,68
AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.565.337,00	-	142.565.337,00	166.540.487,00	-	166.540.487,00	146.960.386,37	-	146.960.386,37
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.960,00	-	75.960,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	41.266.000,00	-	41.266.000,00	60.985.803,00	-	60.985.803,00	33.356.443,83	-	33.356.443,83
DEFESA CIVIL	5.808.810,00	-	5.808.810,00	15.398.892,00	-	15.398.892,00	2.850.444,95	-	2.850.444,95
DESPORTO COMUNITÁRIO	60.000,00	-	60.000,00	8.754,00	-	8.754,00	8.754,00	-	8.754,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.128,00	-	10.128,00	10.128,00	-	10.128,00	10.128,00	-	10.128,00
POLICIAMENTO	80.242.669,00	50.131.000,00	130.373.669,00	101.979.098,20	66.915.486,00	168.894.584,20	41.991.519,11	58.049.881,03	100.041.400,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.080.600,00	-	3.080.600,00	223.897,00	-	223.897,00	223.896,39	-	223.896,39
			-			-			-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.957.763,00	-	366.957.763,00	438.482.917,18	-	438.482.917,18	419.016.762,59	-	419.016.762,59
AÇÃO LEGISLATIVA	130.000,00	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.732.075,00	-	132.732.075,00	153.231.081,00	-	153.231.081,00	152.762.040,45	-	152.762.040,45
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33.793.000,00	-	33.793.000,00	45.756.518,18	-	45.756.518,18	44.170.571,83	-	44.170.571,83
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.595.980,00	-	45.595.980,00	68.036.242,00	-	68.036.242,00	60.979.753,06	-	60.979.753,06
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.595.620,00	-	3.595.620,00	4.101.999,00	-	4.101.999,00	2.144.782,62	-	2.144.782,62
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.058.250,00	-	5.058.250,00	5.153.882,00	-	5.153.882,00	4.831.911,11	-	4.831.911,11
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	125.683.170,00	-	125.683.170,00	152.167.514,00	-	152.167.514,00	144.158.891,72	-	144.158.891,72
ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	15.069.668,00	-	15.069.668,00	9.616.387,00	-	9.616.387,00	9.551.482,69	-	9.551.482,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	409.275,00	-	409.275,00	407.311,00	-	407.311,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00	-	3.000.000,00	10.019,00	-	10.019,00	10.018,11	-	10.018,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.068.305,00	1.029.568.560,00	1.067.636.865,00	28.752.566,00	1.305.515.768,00	1.334.268.334,00	28.066.902,37	1.152.092.126,38	1.180.159.028,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.296.592,00	-	8.296.592,00	3.453.357,00	-	3.453.357,00	3.381.457,30	-	3.381.457,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	-	-	4.900.000,00	-	4.900.000,00	4.286.761,26	-	4.286.761,26
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.890.976,00	1.029.568.560,00	1.045.459.536,00	19.639.209,00	1.305.515.768,00	1.325.154.977,00	19.638.923,81	1.152.092.126,38	1.171.731.050,19
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750.737,00	-	13.750.737,00	760.000,00	-	760.000,00	759.760,00	-	759.760,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	1.945.254.975,00	126.335.056,00	2.071.590.031,00	2.155.607.799,79	129.335.911,00	2.284.943.710,79	1.826.193.171,10	751.033,72	1.826.944.204,82
AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	778.993.537,00	200.000,00	779.193.537,00	851.410.154,00	3.126.847,00	854.537.001,00	845.766.204,78	662.314,91	846.428.519,69
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	-	300.000,00	476.337,00	-	476.337,00	46.059,71	-	46.059,71
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.000,00	-	350.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	974.401.498,00	126.045.056,00	1.100.446.554,00	988.332.241,79	126.051.752,00	1.114.383.993,79	816.198.728,61	6.695,81	816.205.424,42
ATENÇÃO BÁSICA	86.891.619,00	-	86.891.619,00	185.278.559,00	-	185.278.559,00	87.501.204,62	-	87.501.204,62
COMUNICAÇÃO SOCIAL	517.732,00	70.000,00	587.732,00	480.132,00	70.000,00	550.132,00	329.708,00	65.953,00	395.661,00
CONTROLE AMBIENTAL	2.478.225,00	-	2.478.225,00	3.986.836,00	-	3.986.836,00	639.669,97	-	639.669,97
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	192.280,00	-	192.280,00	192.280,00	-	192.280,00	139.326,40	-	139.326,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.575.514,00	20.000,00	28.595.514,00	27.042.967,00	20.000,00	27.062.967,00	24.912.866,99	16.070,00	24.928.936,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	18.670.000,00	-	18.670.000,00	18.670.000,00	67.312,00	18.737.312,00	12.648.302,38	-	12.648.302,38
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.260.925,00	-	32.260.925,00	37.538.118,00	-	37.538.118,00	30.272.672,92	-	30.272.672,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.859.919,00	-	9.859.919,00	15.362.456,00	-	15.362.456,00	3.016.429,58	-	3.016.429,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.963.726,00	-	10.963.726,00	26.137.719,00	-	26.137.719,00	4.121.997,14	-	4.121.997,14



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
			-			-			-
TRABALHO	60.408.999,00	-	60.408.999,00	69.322.435,99	-	69.322.435,99	59.021.185,69	-	59.021.185,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.839.157,00	-	20.839.157,00	34.583.984,00	-	34.583.984,00	33.237.307,21	-	33.237.307,21
EMPREGABILIDADE	665.281,00	-	665.281,00	576.534,00	-	576.534,00	516.308,73	-	516.308,73
FOMENTO AO TRABALHO	24.260.190,00	-	24.260.190,00	14.988.155,00	-	14.988.155,00	7.920.147,34	-	7.920.147,34
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	14.644.371,00	-	14.644.371,00	19.173.762,99	-	19.173.762,99	17.347.422,41	-	17.347.422,41
			-			-			-
EDUCAÇÃO	2.777.064.506,00	-	2.777.064.506,00	3.019.914.952,26	75.591,00	3.019.990.543,26	2.870.843.406,30	12.558,58	2.870.855.964,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.588.483,00	-	251.588.483,00	127.419.814,80	-	127.419.814,80	109.894.417,88	-	109.894.417,88
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.917.912,00	-	1.917.912,00	1.512.000,00	-	1.512.000,00	1.446.315,83	-	1.446.315,83
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	62.848,00	-	62.848,00	158.040,00	-	158.040,00	157.740,00	-	157.740,00
DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	3.482.686,00	-	3.482.686,00	68.626,00	-	68.626,00	53.967,62	-	53.967,62
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.174.000,00	-	9.174.000,00	11.277.418,00	-	11.277.418,00	10.875.453,39	-	10.875.453,39
EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.250.000,00	-	7.250.000,00	4.461.016,00	-	4.461.016,00	1.515.445,44	-	1.515.445,44
EDUCAÇÃO INFANTIL	253.716.177,00	-	253.716.177,00	257.814.917,20	-	257.814.917,20	243.969.696,22	-	243.969.696,22
ENSINO FUNDAMENTAL	1.756.132.187,00	-	1.756.132.187,00	2.088.452.692,00	-	2.088.452.692,00	2.001.556.715,13	-	2.001.556.715,13
ENSINO MÉDIO	434.631.994,00	-	434.631.994,00	459.593.026,00	-	459.593.026,00	442.806.735,49	-	442.806.735,49
ENSINO PROFISSIONAL	23.008.562,00	-	23.008.562,00	24.877.438,26	-	24.877.438,26	22.097.610,97	-	22.097.610,97
ENSINO SUPERIOR	9.587.657,00	-	9.587.657,00	7.883.234,00	75.591,00	7.958.825,00	6.953.270,42	12.558,58	6.965.829,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	-	600.000,00	86.977,00	-	86.977,00	78.985,50	-	78.985,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.362.000,00	-	25.362.000,00	36.309.753,00	-	36.309.753,00	29.437.052,41	-	29.437.052,41
			-			-			-
CULTURA	165.116.194,00	-	165.116.194,00	155.555.094,00	-	155.555.094,00	152.748.800,58	-	152.748.800,58
AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.093.976,00	-	47.093.976,00	49.180.201,00	-	49.180.201,00	48.874.661,86	-	48.874.661,86
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	440.000,00	-	440.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	350.000,00	-	350.000,00	488.261,00	-	488.261,00	486.642,58	-	486.642,58
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	126.600,00	-	126.600,00	79.600,00	-	79.600,00	70.043,62	-	70.043,62
DIFUSÃO CULTURAL	111.176.382,00	-	111.176.382,00	105.424.180,00	-	105.424.180,00	102.937.669,57	-	102.937.669,57
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	210.436,00	-	210.436,00	95.872,00	-	95.872,00	92.802,95	-	92.802,95
TURISMO	5.568.800,00	-	5.568.800,00	186.980,00	-	186.980,00	186.980,00	-	186.980,00
			-			-			-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
DIREITOS DA CIDADANIA	24.925.983,00	12.142.265,00	37.068.248,00	20.467.892,00	12.815.913,00	33.283.805,00	7.190.968,48	7.874.338,97	15.065.307,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.000,00	1.628.769,00	2.678.769,00	1.603.536,00	1.619.380,00	3.222.916,00	1.595.836,71	743.566,10	2.339.402,81
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	953.720,00	-	953.720,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	42.200,00	-	42.200,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	-	150.000,00	149.975,00	-	149.975,00	149.975,00	-	149.975,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	12.875.199,00	10.513.496,00	23.388.695,00	12.174.747,00	11.196.533,00	23.371.280,00	246.746,75	7.130.772,87	7.377.519,62
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.654.864,00	-	9.654.864,00	6.539.634,00	-	6.539.634,00	5.198.410,02	-	5.198.410,02
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-			-			-
URBANISMO	1.000.274.709,00	223.148.548,00	1.223.423.257,00	1.143.073.779,92	246.888.371,00	1.389.962.150,92	839.505.373,88	8.891.646,55	848.397.020,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.531.152,00	521.948,00	228.053.100,00	353.044.201,00	2.799.875,00	355.844.076,00	345.897.290,17	2.602.787,71	348.500.077,88
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.873.070,00	-	2.873.070,00	370.823,00	-	370.823,00	327.117,45	-	327.117,45
CONTROLE AMBIENTAL	4.220,00	-	4.220,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	219.440,00	-	219.440,00	15.096,00	-	15.096,00	15.095,38	-	15.095,38
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	494.275.921,00	222.500.000,00	716.775.921,00	490.671.696,92	238.962.310,00	729.634.006,92	208.102.739,44	6.288.858,84	214.391.598,28
LAZER	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	278.520,00	-	278.520,00	-	-	-	-	-	-
ORDENAMENTO TERRITORIAL	9.367.880,00	-	9.367.880,00	13.090.296,00	-	13.090.296,00	6.256.382,16	-	6.256.382,16
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.500.000,00	-	5.500.000,00	2.839.888,00	-	2.839.888,00	2.839.886,52	-	2.839.886,52
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	312.524,00	-	312.524,00	312.524,00	-	312.524,00	261.497,39	-	261.497,39
SERVIÇOS URBANOS	257.487.382,00	126.600,00	257.613.982,00	281.326.244,00	5.126.186,00	286.452.430,00	274.613.755,02	-	274.613.755,02
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	919.600,00	-	919.600,00	1.403.011,00	-	1.403.011,00	1.191.610,35	-	1.191.610,35
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
			-			-			-
HBITAÇÃO	106.421.217,00	1.648.000,00	108.069.217,00	141.631.506,00	775.000,00	142.406.506,00	35.575.484,67	428.320,82	36.003.805,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.221.555,00	1.648.000,00	19.869.555,00	26.238.147,00	775.000,00	27.013.147,00	26.047.966,42	428.320,82	26.476.287,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.271.200,00	-	8.271.200,00	59.001,00	-	59.001,00	9.209,55	-	9.209,55
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	67.520,00	-	67.520,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00
HABITAÇÃO URBANA	78.563.714,00	-	78.563.714,00	115.070.958,00	-	115.070.958,00	9.254.908,70	-	9.254.908,70
SERVIÇOS URBANOS	261.640,00	-	261.640,00	246.400,00	-	246.400,00	246.400,00	-	246.400,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.035.588,00	-	1.035.588,00	-	-	-	-	-	-
			-			-			-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
SANEAMENTO	15.783.858,00	-	15.783.858,00	29.242.895,00	-	29.242.895,00	14.237.352,04	-	14.237.352,04
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.160.000,00	-	6.160.000,00	5.740.063,00	-	5.740.063,00	5.210.328,75	-	5.210.328,75
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.623.858,00	-	9.623.858,00	23.502.832,00	-	23.502.832,00	9.027.023,29	-	9.027.023,29
			-			-			-
GESTÃO AMBIENTAL	138.937.456,00	4.191.148,00	143.128.604,00	164.676.029,00	6.382.973,00	171.059.002,00	64.501.453,36	5.272.355,45	69.773.808,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.591.052,00	600.000,00	41.191.052,00	54.979.996,00	4.306.589,00	59.286.585,00	50.046.844,31	4.007.408,91	54.054.253,22
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.285.763,00	60.000,00	4.345.763,00	3.609.045,00	60.000,00	3.669.045,00	2.909.045,00	36.825,00	2.945.870,00
CONTROLE AMBIENTAL	2.812.691,00	1.646.100,00	4.458.791,00	7.700.117,00	1.242.733,00	8.942.850,00	1.168.785,14	606.812,15	1.775.597,29
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	285.680,00	-	285.680,00	369.600,00	-	369.600,00	291.377,23	-	291.377,23
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	833.798,00	-	833.798,00	432.036,00	-	432.036,00	169.091,41	-	169.091,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.375.211,00	100.000,00	37.475.211,00	26.309.535,00	15.000,00	26.324.535,00	458.884,60	-	458.884,60
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	337.189,00	-	337.189,00	337.189,00	500,00	337.689,00	118.826,26	195,00	119.021,26
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.057.266,00	1.555.048,00	16.612.314,00	5.275.257,00	529.541,00	5.804.798,00	2.379.139,32	412.516,88	2.791.656,20
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	232.437,00	50.000,00	282.437,00	82.902,00	48.731,00	131.633,00	82.901,32	48.730,49	131.631,81
RECURSOS HÍDRICOS	37.126.369,00	180.000,00	37.306.369,00	65.580.352,00	179.879,00	65.760.231,00	6.876.558,77	159.867,02	7.036.425,79
			-			-			-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	61.408.195,00	203.000,00	61.611.195,00	103.610.670,00	28.895.867,00	132.506.537,00	69.856.275,43	10.900.155,13	80.756.430,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.587.685,00	-	12.587.685,00	10.915.394,00	-	10.915.394,00	9.905.170,85	-	9.905.170,85
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	233.400,00	-	233.400,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	35.660.521,00	-	35.660.521,00	82.438.274,00	28.692.867,00	111.131.141,00	59.140.170,29	10.900.155,13	70.040.325,42
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	7.759.284,00	-	7.759.284,00	7.700.000,00	-	7.700.000,00	8.500,00	-	8.500,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	4.224.102,00	-	4.224.102,00	2.055.302,00	-	2.055.302,00	568.524,55	-	568.524,55
PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	376.603,00	203.000,00	579.603,00	1.700,00	203.000,00	204.700,00	509,74	-	509,74
			-			-			-
AGRICULTURA	124.034.716,00	480.000,00	124.514.716,00	168.871.130,00	3.446.480,00	172.317.610,00	157.505.107,65	1.440.729,77	158.945.837,42
ABASTECIMENTO	2.324.571,00	-	2.324.571,00	6.306.686,00	-	6.306.686,00	697.790,57	-	697.790,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.585.697,00	290.000,00	88.875.697,00	119.480.379,00	997.272,00	120.477.651,00	116.752.905,73	571.867,65	117.324.773,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.660.000,00	-	22.660.000,00	34.460.000,00	-	34.460.000,00	34.082.602,12	-	34.082.602,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
COMERCIALIZAÇÃO	1.507.801,00	-	1.507.801,00	1.771.302,00	-	1.771.302,00	1.041.261,32	-	1.041.261,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	42.345,00	42.345,00
CONTROLE AMBIENTAL	8.440,00	-	8.440,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	219.440,00	-	219.440,00	198.129,00	-	198.129,00	198.128,26	-	198.128,26
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	277.320,00	-	277.320,00	927.899,00	-	927.899,00	886.069,55	-	886.069,55
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	236.320,00	-	236.320,00	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	75.960,00	-	75.960,00	-	-	-	-	-	-
EXTENSÃO RURAL	6.411.935,00	40.000,00	6.451.935,00	3.986.073,00	2.099.208,00	6.085.281,00	2.137.237,94	826.517,12	2.963.755,06



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	106.266,00	200.000,00	306.266,00	106.266,00	-	106.266,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	186.892,00	-	186.892,00	165.269,00	-	165.269,00	143.847,03	-	143.847,03
ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.440,00	-	8.440,00	4.459,00	-	4.459,00	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	92.840,00	-	92.840,00	30.960,00	-	30.960,00	26.225,27	-	26.225,27
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	211.300,00	-	211.300,00	59.583,00	-	59.583,00	58.824,38	-	58.824,38
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.027.760,00	-	1.027.760,00	1.374.125,00	-	1.374.125,00	1.373.949,48	-	1.373.949,48
			-			-			-
INDÚSTRIA	168.800,00	-	168.800,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	168.800,00	-	168.800,00	-	-	-	-	-	-
			-			-			-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.831.991,00	7.318.546,00	102.150.537,00	41.383.735,00	11.679.037,00	53.062.772,00	38.151.818,63	3.826.492,84	41.978.311,47
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	844.000,00	-	844.000,00	532.000,00	-	532.000,00	492.936,29	-	492.936,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.585.559,00	6.248.546,00	18.834.105,00	10.147.688,00	5.787.491,00	15.935.179,00	9.430.857,91	2.219.115,58	11.649.973,49
COMERCIALIZAÇÃO	84.400,00	-	84.400,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.329.256,00	-	20.329.256,00	13.149.702,00	3.596.727,00	16.746.429,00	12.978.042,64	-	12.978.042,64
DIFUSÃO CULTURAL	253.200,00	-	253.200,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	4.362.200,00	-	4.362.200,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	126.600,00	-	126.600,00	-	-	-	-	-	-
TURISMO	56.246.776,00	1.070.000,00	57.316.776,00	17.554.345,00	2.294.819,00	19.849.164,00	15.249.981,79	1.607.377,26	16.857.359,05
			-			-			-
COMUNICAÇÕES	16.284,00	-	16.284,00	-	-	-	-	-	-
TELECOMUNICAÇÕES	16.284,00	-	16.284,00	-	-	-	-	-	-
			-			-			-
ENERGIA	111.209.488,00	-	111.209.488,00	110.383.927,00	-	110.383.927,00	82.108.523,32	-	82.108.523,32
ENERGIA ELÉTRICA	77.292.202,00	-	77.292.202,00	77.092.044,00	-	77.092.044,00	48.826.609,85	-	48.826.609,85
INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.917.286,00	-	33.917.286,00	33.291.883,00	-	33.291.883,00	33.281.913,47	-	33.281.913,47
			-			-			-
TRANSPORTE	652.308.557,00	187.860.206,00	840.168.763,00	1.000.813.060,10	361.996.366,00	1.362.809.426,10	756.207.333,80	236.809.063,94	993.016.397,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.773.511,00	31.741.460,00	190.514.971,00	186.172.497,00	59.786.001,00	245.958.498,00	175.992.630,67	52.070.596,51	228.063.227,18
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.067.200,00	-	4.067.200,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.324.080,00	280.000,00	1.604.080,00	1.111.800,00	280.000,00	1.391.800,00	1.047.528,04	74.832,00	1.122.360,04
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	177.240,00	190.000,00	367.240,00	97.358,00	370.000,00	467.358,00	95.697,44	90.380,00	186.077,44
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.300.000,00	350.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00	850.000,00	2.450.000,00	1.589.065,63	381.277,39	1.970.343,02
SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.312.629,00	86.413.489,00	336.726.118,00	311.404.839,10	173.865.504,00	485.270.343,10	277.391.753,57	106.601.220,95	383.992.974,52
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	236.203.897,00	68.885.257,00	305.089.154,00	500.426.566,00	126.844.861,00	627.271.427,00	300.090.658,45	77.590.757,09	377.681.415,54
			-			-			-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
DESPORTO E LAZER	97.854.417,00	-	97.854.417,00	77.849.639,43	80.000.000,00	157.849.639,43	55.264.577,50	-	55.264.577,50
AÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.954.914,00	-	13.954.914,00	17.951.875,00	-	17.951.875,00	17.511.536,34	-	17.511.536,34
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	99.866,00	-	99.866,00	99.866,00	-	99.866,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	171.573,00	-	171.573,00	71.573,00	-	71.573,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	8.440,00	-	8.440,00	-	-	-	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.638.934,00	-	65.638.934,00	47.507.274,43	80.000.000,00	127.507.274,43	27.300.730,72	-	27.300.730,72
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.085.169,00	-	11.085.169,00	10.393.004,00	-	10.393.004,00	8.792.997,46	-	8.792.997,46
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	202.560,00	-	202.560,00	53.174,00	-	53.174,00	53.174,00	-	53.174,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-
LAZER	4.692.827,00	-	4.692.827,00	1.772.873,00	-	1.772.873,00	1.506.272,98	-	1.506.272,98
			-			-			-
ENCARGOS ESPECIAIS	726.161.880,00	11.487.566,00	737.649.446,00	692.836.617,00	20.990.629,00	713.827.246,00	680.623.084,48	16.552.982,95	697.176.067,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	1.680.000,00	1.680.000,00	-	1.830.000,00	1.830.000,00	-	1.803.696,98	1.803.696,98
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	389.767.599,00	7.487.566,00	397.255.165,00	428.499.173,00	11.683.231,00	440.182.404,00	418.963.732,25	8.749.277,49	427.713.009,74
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	109.059.000,00	-	109.059.000,00	96.825.000,00	-	96.825.000,00	96.770.893,39	-	96.770.893,39
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	73.412.000,00	-	73.412.000,00	42.819.842,00	-	42.819.842,00	42.819.535,74	-	42.819.535,74
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	153.923.281,00	2.320.000,00	156.243.281,00	124.692.602,00	7.477.398,00	132.170.000,00	122.068.923,10	6.000.008,48	128.068.931,58
			-			-			-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.927.592,00	-	136.927.592,00	103.803.026,00	-	103.803.026,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.927.592,00	-	136.927.592,00	103.803.026,00	-	103.803.026,00	-	-	-
			-			-			-
TOTAL GERAL	11.621.363.674,00	1.820.530.895,00	13.441.894.569,00	12.336.088.040,76	2.466.588.501,00	14.802.676.541,76	10.590.678.718,13	1.682.059.865,14	12.272.738.583,27



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA			SALDO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
	A	B	A+B	C	D	C+D	A-C	B-D	(A+B)-(C+D)
AÇÃO LEGISLATIVA	3.569.500,00	-	3.569.500,00	2.680.885,36	-	2.680.885,36	888.614,64	-	888.614,64
CONTROLE EXTERNO	7.049.941,00	-	7.049.941,00	4.302.109,12	-	4.302.109,12	2.747.831,88	-	2.747.831,88
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.294.006,00	-	1.294.006,00	1.042.081,07	-	1.042.081,07	251.924,93	-	251.924,93
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.156.588.142,69	265.893.564,00	4.422.481.706,69	4.008.176.937,99	241.422.304,80	4.249.599.242,79	148.411.204,70	24.471.259,20	172.882.463,90
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.117.863,00	203.000,00	120.320.863,00	98.212.197,99	-	98.212.197,99	21.905.665,01	203.000,00	22.108.665,01
ORDENAMENTO TERRITORIAL	20.049.108,00	-	20.049.108,00	10.601.735,01	-	10.601.735,01	9.447.372,99	-	9.447.372,99
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.943.931,00	1.172.000,00	34.115.931,00	28.005.655,35	682.951,56	28.688.606,91	4.938.275,65	489.048,44	5.427.324,09
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22.456.105,00	-	22.456.105,00	4.991.610,01	-	4.991.610,01	17.464.494,99	-	17.464.494,99
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	532.000,00	-	532.000,00	492.936,29	-	492.936,29	39.063,71	-	39.063,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	144.858.671,00	7.554.727,00	152.413.398,00	141.617.251,10	685.305,84	142.302.556,94	3.241.419,90	6.869.421,16	10.110.841,06
POLICIAMENTO	101.979.098,20	66.915.486,00	168.894.584,20	41.991.519,11	58.049.881,03	100.041.400,14	59.987.579,09	8.865.604,97	68.853.184,06
DEFESA CIVIL	15.398.892,00	-	15.398.892,00	2.850.444,95	-	2.850.444,95	12.548.447,05	-	12.548.447,05
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.101.999,00	-	4.101.999,00	2.144.782,62	-	2.144.782,62	1.957.216,38	-	1.957.216,38
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.325.455,00	-	5.325.455,00	4.931.911,11	-	4.931.911,11	393.543,89	-	393.543,89
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	68.136.108,00	-	68.136.108,00	61.079.619,06	-	61.079.619,06	7.056.488,94	-	7.056.488,94
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	152.476.490,00	-	152.476.490,00	144.318.076,27	-	144.318.076,27	8.158.413,73	-	8.158.413,73
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.639.209,00	1.305.515.768,00	1.325.154.977,00	19.638.923,81	1.152.092.126,38	1.171.731.050,19	285,19	153.423.641,62	153.423.926,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.900.000,00	-	4.900.000,00	4.286.761,26	-	4.286.761,26	613.238,74	-	613.238,74
ATENÇÃO BÁSICA	185.278.559,00	-	185.278.559,00	87.501.204,62	-	87.501.204,62	97.777.354,38	-	97.777.354,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	988.820.668,79	126.051.752,00	1.114.872.420,79	816.653.495,31	6.695,81	816.660.191,12	172.167.173,48	126.045.056,19	298.212.229,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	18.670.000,00	67.312,00	18.737.312,00	12.648.302,38	-	12.648.302,38	6.021.697,62	67.312,00	6.089.009,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.137.719,00	-	26.137.719,00	4.121.997,14	-	4.121.997,14	22.015.721,86	-	22.015.721,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.362.456,00	-	15.362.456,00	3.016.429,58	-	3.016.429,58	12.346.026,42	-	12.346.026,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.692.855,18	-	80.692.855,18	78.299.233,66	-	78.299.233,66	2.393.621,52	-	2.393.621,52
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	19.173.762,99	-	19.173.762,99	17.347.422,41	-	17.347.422,41	1.826.340,58	-	1.826.340,58
EMPREGABILIDADE	576.534,00	-	576.534,00	516.308,73	-	516.308,73	60.225,27	-	60.225,27
FOMENTO AO TRABALHO	14.988.155,00	-	14.988.155,00	7.920.147,34	-	7.920.147,34	7.068.007,66	-	7.068.007,66
ENSINO FUNDAMENTAL	2.088.452.692,00	-	2.088.452.692,00	2.001.556.715,13	-	2.001.556.715,13	86.895.976,87	-	86.895.976,87
ENSINO MÉDIO	459.593.026,00	-	459.593.026,00	442.806.735,49	-	442.806.735,49	16.786.290,51	-	16.786.290,51
ENSINO PROFISSIONAL	24.877.438,26	-	24.877.438,26	22.097.610,97	-	22.097.610,97	2.779.827,29	-	2.779.827,29
ENSINO SUPERIOR	17.499.621,00	75.591,00	17.575.212,00	16.504.753,11	12.558,58	16.517.311,69	994.867,89	63.032,42	1.057.900,31
EDUCAÇÃO INFANTIL	257.814.917,20	-	257.814.917,20	243.969.696,22	-	243.969.696,22	13.845.220,98	-	13.845.220,98
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.277.418,00	-	11.277.418,00	10.875.453,39	-	10.875.453,39	401.964,61	-	401.964,61
EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.461.016,00	-	4.461.016,00	1.515.445,44	-	1.515.445,44	2.945.570,56	-	2.945.570,56
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.935.760,00	-	2.935.760,00	2.932.689,47	-	2.932.689,47	3.070,53	-	3.070,53
DIFUSÃO CULTURAL	105.584.180,00	-	105.584.180,00	103.052.269,57	-	103.052.269,57	2.531.910,43	-	2.531.910,43
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	76.825.575,00	11.196.533,00	88.022.108,00	37.072.067,91	7.130.772,87	44.202.840,78	39.753.507,09	4.065.760,13	43.819.267,22
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.539.634,00	-	6.539.634,00	5.198.410,02	-	5.198.410,02	1.341.223,98	-	1.341.223,98



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA			SALDO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
	A	B	A+B	C	D	C+D	A-C	B-D	(A+B)-(C+D)
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	488.261,00	-	488.261,00	486.642,58	-	486.642,58	1.618,42	-	1.618,42
INFRA-ESTRUTURA URBANA	556.129.462,92	239.177.310,00	795.306.772,92	247.170.150,37	6.288.858,84	253.459.009,21	308.959.312,55	232.888.451,16	541.847.763,71
SERVIÇOS URBANOS	281.572.644,00	5.126.186,00	286.698.830,00	274.860.155,02	-	274.860.155,02	6.712.488,98	5.126.186,00	11.838.674,98
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	500.426.566,00	126.844.861,00	627.271.427,00	300.090.658,45	77.590.757,09	377.681.415,54	200.335.907,55	49.254.103,91	249.590.011,46
HABITAÇÃO URBANA	115.070.958,00	-	115.070.958,00	9.254.908,70	-	9.254.908,70	105.816.049,30	-	105.816.049,30
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.502.832,00	-	23.502.832,00	9.027.023,29	-	9.027.023,29	14.475.808,71	-	14.475.808,71
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.203.555,00	529.541,00	8.733.096,00	5.302.700,67	412.516,88	5.715.217,55	2.900.854,33	117.024,12	3.017.878,45
CONTROLE AMBIENTAL	11.686.953,00	1.242.733,00	12.929.686,00	1.808.455,11	606.812,15	2.415.267,26	9.878.497,89	635.920,85	10.514.418,74
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	82.902,00	48.731,00	131.633,00	82.901,32	48.730,49	131.631,81	0,68	0,51	1,19
RECURSOS HÍDRICOS	65.580.352,00	179.879,00	65.760.231,00	6.876.558,77	159.867,02	7.036.425,79	58.703.793,23	20.011,98	58.723.805,21
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	82.788.594,00	28.692.867,00	111.481.461,00	59.437.236,69	10.900.155,13	70.337.391,82	23.351.357,31	17.792.711,87	41.144.069,18
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	7.700.000,00	-	7.700.000,00	8.500,00	-	8.500,00	7.691.500,00	-	7.691.500,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.123.928,00	-	2.123.928,00	622.492,17	-	622.492,17	1.501.435,83	-	1.501.435,83
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.374.125,00	-	1.374.125,00	1.373.949,48	-	1.373.949,48	175,52	-	175,52
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	59.583,00	-	59.583,00	58.824,38	-	58.824,38	758,62	-	758,62
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	927.899,00	-	927.899,00	886.069,55	-	886.069,55	41.829,45	-	41.829,45
ABASTECIMENTO	6.306.686,00	-	6.306.686,00	697.790,57	-	697.790,57	5.608.895,43	-	5.608.895,43
EXTENSÃO RURAL	3.986.073,00	2.099.208,00	6.085.281,00	2.137.237,94	826.517,12	2.963.755,06	1.848.835,06	1.272.690,88	3.121.525,94
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	114.352.120,00	-	114.352.120,00	110.482.975,22	-	110.482.975,22	3.869.144,78	-	3.869.144,78
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	312.524,00	-	312.524,00	261.497,39	-	261.497,39	51.026,61	-	51.026,61
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	165.269,00	-	165.269,00	143.847,03	-	143.847,03	21.421,97	-	21.421,97
PROMOÇÃO COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMERCIALIZAÇÃO	1.771.302,00	-	1.771.302,00	1.041.261,32	-	1.041.261,32	730.040,68	-	730.040,68
TURISMO	17.741.325,00	2.294.819,00	20.036.144,00	15.436.961,79	1.607.377,26	17.044.339,05	2.304.363,21	687.441,74	2.991.804,95
TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	77.092.044,00	-	77.092.044,00	48.826.609,85	-	48.826.609,85	28.265.434,15	-	28.265.434,15
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	311.404.839,10	173.865.504,00	485.270.343,10	277.391.753,57	106.601.220,95	383.992.974,52	34.013.085,53	67.264.283,05	101.277.368,58
DESPORTO DE RENDIMENTO	10.393.004,00	-	10.393.004,00	8.792.997,46	-	8.792.997,46	1.600.006,54	-	1.600.006,54
DESPORTO COMUNITÁRIO	47.516.028,43	80.000.000,00	127.516.028,43	27.309.484,72	-	27.309.484,72	20.206.543,71	80.000.000,00	100.206.543,71
LAZER	1.772.873,00	-	1.772.873,00	1.506.272,98	-	1.506.272,98	266.600,02	-	266.600,02
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	96.825.000,00	-	96.825.000,00	96.770.893,39	-	96.770.893,39	54.106,61	-	54.106,61
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	124.692.602,00	7.477.398,00	132.170.000,00	122.068.923,10	6.000.008,48	128.068.931,58	2.623.678,90	1.477.389,52	4.101.068,42
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	42.819.842,00	-	42.819.842,00	42.819.535,74	-	42.819.535,74	306,26	-	306,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	1.830.000,00	1.830.000,00	-	1.803.696,98	1.803.696,98	-	26.303,02	26.303,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	430.436.362,00	12.533.731,00	442.970.093,00	420.671.624,14	9.130.749,88	429.802.374,02	9.764.737,86	3.402.981,12	13.167.718,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.803.026,00	-	103.803.026,00	-	-	-	103.803.026,00	-	103.803.026,00
TOTAL GERAL	12.336.088.040,76	2.466.588.501,00	14.802.676.541,76	10.590.678.718,13	1.682.059.865,14	12.272.738.583,27	1.745.409.322,63	784.528.635,86	2.529.937.958,49



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO DE 2010

DESCRIÇÃO	janeiro-10	fevereiro-10	março-10	abril-10	maio-10	junho-10	julho-10
RECEITA CORRENTE	917.356.128,95	829.234.363,96	912.389.935,79	1.123.465.097,31	1.144.323.146,16	1.037.502.918,80	990.276.487,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	647.068.382,13	556.423.967,25	592.036.523,80	824.194.433,22	854.468.482,72	740.869.335,54	688.359.923,37
IPTU	2.868.609,91	1.484.122,65	2.194.083,95	23.891.584,14	139.313.228,93	45.075.086,75	43.183.132,79
IRRF	124.464.976,70	107.032.570,79	109.496.020,54	115.653.706,80	116.610.971,70	120.181.194,54	124.304.074,09
IPVA	13.877.599,33	12.541.950,18	54.104.300,82	174.178.959,85	92.052.651,89	82.235.107,96	28.703.030,71
ITCD	1.480.450,13	1.935.877,50	2.906.775,36	2.802.378,84	4.100.816,69	2.040.685,34	3.137.208,34
ITBI	15.873.168,74	12.831.715,39	19.991.780,36	16.581.396,34	18.025.844,32	15.277.578,15	17.825.095,69
ICMS	395.836.318,61	345.926.989,72	327.041.889,33	396.909.900,93	358.416.284,70	373.765.878,17	370.025.134,46
ISS	71.018.000,14	59.022.346,42	62.274.761,30	69.500.433,23	80.851.896,78	67.740.290,16	72.243.464,20
IMPOSTO SIMPLES	17.428.983,60	12.995.224,38	13.520.716,59	15.513.407,71	14.681.799,81	17.409.479,60	16.655.029,14
TAXAS	4.220.274,97	2.653.170,22	506.195,55	9.162.665,38	30.414.987,90	17.144.034,87	12.283.753,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	84.675.417,75	80.586.410,14	92.087.611,79	89.451.691,09	90.578.906,63	92.259.306,66	92.687.824,87
RECEITA PATRIMONIAL	8.807.019,98	21.194.636,22	43.852.928,44	14.116.425,91	20.794.969,72	16.458.333,76	22.974.596,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.490,00	1.412,00	3.345,00	1.333,00	2.549,00	1.260,00	2.146,00
RECEITA INDUSTRIAL	44.790,00	54.179,80	289.753,08	335.490,02	470.202,00	306.432,00	152.676,92
RECEITA DE SERVIÇOS	30.613.900,68	17.807.535,88	25.290.009,03	30.832.234,23	25.648.421,45	31.933.509,29	27.376.568,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	96.845.214,27	103.687.083,23	99.289.429,67	107.255.476,17	101.345.565,80	104.744.142,06	101.943.264,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.299.914,14	49.479.139,44	59.540.334,98	57.278.013,67	51.014.048,84	50.930.599,49	56.779.487,53
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(324.159,55)	(314.161,81)	(362.411,61)	(448.512,40)	(423.383,83)	(506.388,38)	(447.104,74)
deduções das receitas de vendas e serviços	(324.159,55)	(314.161,81)	(362.411,61)	(448.512,40)	(423.383,83)	(506.388,38)	(447.104,74)
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	64.808.087,87	65.921.960,66	66.414.339,59	69.574.440,10	70.347.708,86	70.845.515,78	72.270.138,61
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	15.707.264,38	12.037.484,95	12.048.386,93	12.093.030,81	12.138.218,96	12.316.446,70	12.314.644,23
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	14.238.537,33	16.478.228,85	20.145.541,68	16.543.689,66	15.084.934,69	12.248.336,50	12.151.336,90
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III)	13.922.167,69	27.560.395,17	29.311.011,58	34.448.354,02	34.336.550,60	34.261.250,74	50.007.479,09
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	420.844.043,70	615.766.696,70	509.359.136,76	714.054.357,62	614.624.218,41	534.955.507,04	942.230.810,19
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	406.921.876,01	588.206.301,53	480.048.125,18	679.606.003,60	580.287.667,81	500.694.256,30	892.223.331,10
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	836.200.247,51	762.042.922,86	842.730.267,56	1.059.253.778,36	1.080.665.450,42	975.847.482,18	943.100.742,44

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO DE 2010

DESCRIÇÃO	agosto-10	setembro-10	outubro-10	novembro-10	dezembro-10	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
RECEITA CORRENTE	1.018.291.211,11	1.021.125.454,89	1.021.360.519,29	932.626.629,38	1.097.066.501,39	12.045.018.394,86	12.495.284.672,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	702.628.610,97	693.428.927,53	721.999.858,66	626.582.253,88	704.861.065,80	8.352.921.764,87	8.753.015.340,00
IPTU	44.963.647,45	42.898.716,70	39.116.578,30	6.896.747,01	8.123.116,70	400.008.655,28	438.316.522,00
IRRF	122.291.869,13	124.885.622,50	131.107.227,68	135.250.524,37	172.598.682,80	1.503.877.441,64	1.428.710.344,00
IPVA	20.614.398,50	19.013.088,42	17.689.871,49	10.451.462,29	11.708.782,89	537.171.204,33	624.016.852,00
ITCD	3.022.531,64	2.555.289,98	2.589.314,32	3.190.870,73	3.431.529,27	33.193.728,14	28.331.490,00
ITBI	18.622.617,02	17.271.170,66	19.174.424,62	18.271.599,91	20.115.332,90	209.861.724,10	223.978.493,00
ICMS	387.140.708,68	383.912.779,26	412.817.832,49	360.612.572,74	381.202.657,65	4.493.608.946,74	4.955.257.459,00
ISS	73.678.679,98	73.446.342,21	71.324.029,75	70.787.841,53	84.610.257,32	856.498.343,02	793.352.591,00
IMPOSTO SIMPLES	16.737.248,03	16.977.739,09	16.786.467,71	16.319.178,41	18.099.256,08	193.124.530,15	127.730.838,00
TAXAS	15.556.910,54	12.468.178,71	11.394.112,30	4.801.456,89	4.971.450,19	125.577.191,47	133.320.751,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	93.448.336,46	104.239.540,69	88.251.281,43	87.603.039,53	107.029.622,32	1.102.898.989,36	1.055.477.028,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.878.164,67	43.495.332,87	22.628.232,38	44.195.631,33	57.960.632,22	345.356.903,88	206.176.565,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.290,00	620,00	1.600,00	2.752,00	1.409,00	21.206,00	12.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	279.549,00	354.731,20	161.971,00	176.418,00	283.359,80	2.909.552,82	3.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.868.595,63	25.221.108,12	23.100.710,48	22.102.040,01	26.590.524,43	312.385.157,45	310.631.710,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	112.610.411,63	96.994.626,73	104.369.147,40	102.202.234,52	123.977.348,85	1.255.263.944,87	1.425.431.381,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.576.252,75	57.390.567,75	60.847.717,94	49.762.260,11	76.362.538,97	673.260.875,61	741.540.148,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(409.461,32)	(362.037,34)	(339.536,29)	(328.998,57)	(434.180,37)	(4.700.336,21)	-
deduções das receitas de vendas e serviços	(409.461,32)	(362.037,34)	(339.536,29)	(328.998,57)	(434.180,37)	(4.700.336,21)	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	72.066.458,79	72.378.705,02	75.303.116,98	74.427.153,85	92.611.986,05	866.969.612,16	785.239.583,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	12.261.115,23	12.656.226,01	12.831.820,43	13.020.425,61	12.939.641,53	152.364.705,77	153.974.407,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.565.101,72	14.219.631,68	14.384.545,22	13.543.469,08	21.742.154,16	186.345.507,47	179.689.802,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III)	40.905.677,15	33.104.327,56	48.124.064,51	36.487.466,96	268.041.520,79	650.510.265,86	651.129.238,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	651.534.001,52	425.114.211,10	684.110.459,85	542.070.900,92	1.030.714.028,12	7.685.378.371,93	7.686.171.324,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	610.628.324,37	392.009.883,54	635.986.395,34	505.583.433,96	762.672.507,33	7.034.868.106,07	7.035.042.086,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	958.894.751,20	954.613.182,40	966.625.564,88	867.794.049,23	1.237.380.060,07	11.485.148.499,11	12.027.510.118,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1.000,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2009
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	941.068,56	1.128.965,42	237.341,95	1.246.040,16	1.108.645,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	696.109,82	785.239,58	167.168,06	866.969,61	746.699,74
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	566.856,65	624.350,67	133.821,19	702.137,85	611.811,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	106.938,98	138.290,51	29.237,67	144.798,40	117.254,23
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	22.314,19	22.318,15	3.649,25	19.433,32	17.398,56
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	280,26	459,96	600,04	235,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	121.505,02	153.974,41	25.960,07	152.364,71	133.875,34
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	98.837,26	123.787,97	21.212,64	124.534,59	108.803,19
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	20.123,78	27.642,46	4.747,43	27.830,12	25.072,15
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	2.543,98	2.543,98	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	8.859,56	40.242,80	15.161,77
OUTRAS RECEITAS	-	61,63	68,63	117,53	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	113.453,72	179.689,80	35.285,62	186.345,51	212.908,85
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.500,00	88.500,00	28.239,09	121.486,85	80.412,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	88.500,00	88.500,00	28.239,09	121.486,85	80.412,68
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.029.568,56	1.217.465,42	265.581,04	1.367.527,00	1.189.058,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2010		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2009
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL	904.791,74	1.161.565,83	199.896,88	1.146.770,20	982.687,60
Aposentadorias	834.908,10	854.839,94	139.996,29	846.821,41	715.894,98
Pensões	69.865,29	306.708,55	59.900,60	299.948,80	266.785,53
Outras Despesas Previdenciárias	18,34	17,34	-	-	7,09
PESSOAL MILITAR	-	-	3.135,90	18.324,12	17.764,57
Reformas	-	-	2.676,36	15.812,48	15.604,57
Pensões	-	-	459,54	2.511,64	2.160,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
II - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	904.791,74	1.161.565,83	203.032,78	1.165.094,32	1.000.452,17

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	124.776,82	55.899,59	62.548,26	202.432,68	188.606,20
---	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO - EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1.000,00

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2010		RECEITAS REALIZADAS EM 2009
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2010	ATÉ O 6º BIMESTRE 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.485.442,08	1.933.433,19	11.797.177,14	10.586.718,96
Receita Tributária	8.753.015,34	1.331.443,32	8.352.921,76	7.392.530,03
Receita de Contribuição	1.055.477,03	194.632,66	1.102.898,99	986.137,81
Receitas Previdenciárias	939.213,99	192.999,21	1.019.334,32	880.575,07
Outras Receitas de Contribuições	116.263,04	1.633,45	83.564,67	105.562,73
Receita Patrimonial Líquida	94.036,94	4.732,60	95.491,27	109.589,54
Receita Patrimonial	206.176,57	102.156,26	345.356,90	280.334,98
(-)Aplicações Financeiras	112.139,62	97.423,67	249.865,64	170.745,44
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita p	1.425.431,38	226.179,58	1.255.263,94	1.208.466,87
Demais Receitas Correntes	1.157.481,38	176.445,03	990.601,18	889.994,71
Dívida Ativa	166.516,59	24.887,98	138.124,78	94.328,41
Diversas Receitas Correntes	990.964,79	152.320,24	857.176,74	800.416,31
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	763,18	4.700,34	4.750,01
(-)Restituições da receita	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.793.429,74	91.820,53	497.270,70	701.560,45
Operações de Crédito (III)	777.733,49	39.988,02	292.024,09	274.519,32
Alienações de Ativos (IV)	36.073,38	21.119,12	67.366,59	36.955,71
Amortizações (V)	16.826,03	1.922,46	12.815,29	55.017,33
Transferências de Capital	955.843,16	28.790,92	125.064,72	335.068,10
Convênios	950.251,16	28.790,92	125.064,72	335.068,10
Outras Transferências de Capital	5.592,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.953,68	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	962.796,84	28.790,92	125.064,72	335.068,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.448.238,92	1.962.224,12	11.922.241,87	10.921.787,06



RESULTADO PRIMÁRIO - EXERCÍCIO DE 2010 (CONTINUAÇÃO)						
R\$ 1.000,00						
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010			EM 2009	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE		ATÉ O 6º BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.130.730,40	2.354.234,25	10.577.548,15	403.862,44	9.683.470,68	392.702,75
Pessoal e Encargos Sociais	5.828.954,52	1.264.238,10		5.695.755,01		4.946.540,28
Juros e Encargos da Dívida (IX)	158.233,78	26.172,24		138.043,08		129.243,64
Outras Despesas Correntes	6.143.542,10	1.063.823,91		4.743.750,06		4.607.686,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.972.496,62	2.328.062,02	10.439.505,07	402.925,36	9.554.227,04	392.529,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.962.754,58	254.909,45	1.149.982,49	141.345,51	1.419.032,98	209.104,44
Investimentos	2.666.965,34	206.182,76		900.273,02		1.175.568,41
Inversões Financeiras	155.003,95	23.027,39		119.471,77		120.100,32
Concessão de Empréstimos (XII)	149.034,38	22.625,50		116.898,61		113.431,39
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XII)	-	-		-		-
Demais Inversões Financeiras	5.969,56	401,89		2.573,15		6.668,93
Amortização da Dívida (XIV)	140.785,30	25.699,29		130.237,70		123.364,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII)	2.672.934,90	206.584,66	902.846,17	141.345,51	1.182.237,34	207.805,90
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	140.500,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	103.870,79	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.889.802,30	3.078.917,54	11.886.622,10		11.336.799,34	
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-1.441.563,38	-1.116.693,42	35.619,77		-415.012,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (X)	935.307,50	332.306,53	604.256,54		766.303,98	
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - XVIII) - XIX)	-506.255,89	-784.386,89	639.876,31		351.291,70	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
EXERCÍCIO DE 2010

em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		RESULTADO NOMINAL
	EXERCÍCIO DE 2009 (A)	EXERCÍCIO DE 2010 (B)	ATÉ O BIMESTRE (B-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	3.371.574.770,69	4.043.685.744,54	
DÍVIDA MOBILIÁRIA			
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.998.816.022,29	2.278.695.910,54	
Em Contratos Interna	1.701.925.648,38	1.866.477.090,53	
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	75.632.562,23	77.216.361,83	
Em Contratos Externa	372.522.936,14	489.435.181,84	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.257.844.245,56	1.665.877.244,92	
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	114.914.502,84	99.112.589,08	
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	
II - DEDUÇÕES :	1.593.997.090,49	1.961.924.752,53	
Ativo Disponível	1.752.056.298,48	1.928.470.516,04	
Haveres Financeiros	105.547.761,46	124.349.810,52	
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	263.606.969,45	90.895.574,03	
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.777.577.680,20	2.081.760.992,01	
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	
V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV)	1.777.577.680,20	2.081.760.992,01	304.183.311,81

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2009 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 18/01/2010, os dados do bimestre anterior em 24/11/2010 e os dados do bimestre atual em 20/01/2011.



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS - EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1.000,00

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	-	-	-	-	39,79	16,39	23,40	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	3.723,90	22,50	3.701,40	-	68.992,01	9.438,29	59.553,72	-
	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2,68	-	2,68	-	509,64	36,04	473,60	-
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	285,60	0,20	285,40	-	951,14	527,79	423,35	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	382,77	210,58	172,20	-	13.843,52	3.010,96	10.832,55	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	20.469,36	2.404,30	18.065,06	-	33,09	-	33,09	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	9.357,94	1.406,30	7.951,63	-	59.831,74	19.772,70	40.059,04	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	15.376,21	215,59	15.160,63	-	6.706,52	1.199,42	5.507,10	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	319,18	6,25	312,93	-	9.853,06	3.519,03	6.334,03	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	7.016,96	113,26	6.903,70	-	100.664,11	41.277,83	59.386,28	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	141.501,92	3.226,49	138.275,43	-	187.990,52	49.110,13	138.880,39	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.652,11	5,52	5.646,59	-	32.400,06	17.079,62	15.320,44	-
	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	129,52	1,53	127,99	-	2.548,94	1.031,52	1.517,42	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	24.210,46	19,33	24.191,13	-	52.538,40	17.272,83	35.265,57	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE	1.243,46	8,68	1.234,78	-	39.075,74	13.900,86	25.174,88	-
	SECRETARIA DE EST. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	27.282,90	25.684,31	1.598,58	-	1.848,83	406,61	1.442,22	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	1.391,22	1,35	1.389,87	-	7.094,46	3.490,12	3.604,35	-
	SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	268,14	13,94	254,21	-	2.411,85	686,47	1.725,38	-
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	1.772,92	267,40	1.505,52	-	6.393,97	1.413,18	4.980,79	-
	SEC. EST. ORD. PÚB. E SOCIAL E CORREG. GERAL DO DF	212,16	0,72	211,44	-	46,45	3,92	42,53	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF	1.387,00	149,82	1.237,17	-	497,63	445,02	52,61	-
EXECUTIVO	Total	261.986,40	33.758,07	228.228,33	-	594.271,48	183.638,73	410.632,75	-
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.620,57	-	1.620,57	-	5.216,26	1.715,91	3.500,35	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	2.319,45	504,47	1.814,98	-
LEGISLATIVO	Total	1.620,57	-	1.620,57	-	7.535,71	2.220,38	5.315,33	-
Total Global		263.606,97	33.758,07	229.848,90	-	601.807,19	185.859,11	415.948,08	-



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1000,00

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)		SALDO A REALIZAR (C) = (A - B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	777.733,49	292.024,09		485.709,40
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	2.962.754,58	1.149.982,49	141.345,51	1.671.426,58
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	149.034,38	116.898,61	-	32.135,77
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	0,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.813.720,19	1.033.083,87	141.345,51	1.639.290,81
DIFERENÇA (I) - (II)	-2.035.986,71	-882.405,29		-1.153.581,42



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2010

R\$ 1.000,00

I. RECEITAS				PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
Receitas de Capital								
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :				36.073,38	67.366,59		-31.293,21	
Alienação de bens móveis				1.945,43	1.975,13		-29,70	
Fonte 117				1.418,36	1.418.36		0,00	
Fonte 217				527,07	327.07		200,00	
Fonte 220				-	229.70		-229,70	
Alienação de bens imóveis				34.127,95	65.391,46		-31.263,51	
Fonte 107				10.127,95	232,12		9.895,83	
Fonte 207				24.000,00	63.572.21		-39.572,21	
Fonte 220				-	1.587.12		-1.587,12	
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) :				36.073,38	713,74	67,80	35.291,84	
FONTE	UG	NOME DA UG		NATUREZA	-	-	-	
fonte 107	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	449051	Obras e Instalações	10.127,95	7,11	-	10.120,84
TOTAL DA FONTE 107					10.127,95	7,11	-	10.120,84
fonte 117	220905	FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. CBMDF - FUNCBMB	449052	Equipamentos e Material Permanente	1.418,36	-	-	1.418,36
TOTAL DA FONTE 117					1.418,36	-	-	1.418,36
fonte 207	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB	449051	Obras e Instalações	22.500,00	-	-	22.500,00
			449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00	86,18	67,80	346,02
			469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	522,14	-	477,86
TOTAL DA FONTE 207					24.000,00	608,31	67,80	23.323,88
fonte 217	210201	SOCIEDADE DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	449052	Equipamentos e Material Permanente	419,13	-	-	419,13
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	449052	Equipamentos e Material Permanente	107,94	98,31	-	9,63
TOTAL DA FONTE 217					527,07	98,31	-	428,76



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					R\$ 1.000,00
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2010					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre		até o bimestre	
Previsão Inicial da Receita					13.441.894,57
Previsão Atualizada da Receita					14.391.011,44
Receitas Realizadas			2.122.677,39		12.544.313,48
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)					612.156,51
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre		até o bimestre	
Dotação Inicial					13.441.894,57
Créditos Adicionais					1.895.961,19
Dotação Atualizada					15.337.855,76
Despesas Empenhadas			1.868.607,54		12.272.738,58
Despesas Liquidadas			2.609.143,70		11.727.530,63
Superávit Orçamentário			0,00		271.574,89
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre		até o bimestre	
Despesas Empenhadas			1.868.607,54		12.272.738,58
Despesas Liquidadas			2.609.143,70		11.727.530,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Últimos 12 meses	
Receita Corrente Líquida					11.485.148,50
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre		até o bimestre	
Receitas Previdenciárias (I)			265.581,04		1.367.527,00
Despesas Previdenciárias (II)			203.032,78		1.165.094,32
Resultado Previdenciário (I - II)			62.548,26		202.432,68
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				Resultado Apurado até o bimestre	
Resultado nominal					304.183,31
Resultado Primário					35.619,77
Resultado Primário Real					639.876,31
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		263.606,97	33.758,07	229.848,90	-
Poder Executivo		261.986,40	33.758,07	228.228,33	-
Poder Legislativo		1.620,57	-	1.620,57	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		601.807,19	185.859,11	415.948,08	-
Poder Executivo		594.271,48	183.638,73	410.632,75	-
Poder Legislativo		7.535,71	2.220,38	5.315,33	-
TOTAL		865.414,16	219.617,18	645.796,98	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		até o bimestre	Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		2.630.999,50	25%		29,68%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		1.213.172,44	1.127.442,99		1.213.172,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		1.071.467,56	60%		95,04%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito			292.024,09		485.709,40
Despesa de Capital Líquida			1.174.429,38		1.639.290,81
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			67.366,59		-31.293,21
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			781,54		35.291,84
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual			
		Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.155.518,50		1.217.677,77



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 os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, 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	
FUNDO	DENOMINAÇÃO
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal
FAAI	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF
FDS	Fundo Distrital de Sanidade Animal
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF
FTDF	Fundo de Trânsito do Distrito Federal
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos do DF
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
PROJUR	Fundo de apoio e aparl. Do centro de assist. jud. DF



Fundos Especiais sem Previsão de Receitas mas com Arrecadação

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FAAI	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF
FUNPAD	Fundo Anatidrogas do Distrito Federal
PROJUR	Fundo de Apoio e apar. Do Centro de Assist. Jud. DF



Fundos Especiais que receberam Repasses

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FAC	Fundo de Apoio à Cultura
FAS-DF	Fundo de Assistência Social do Distrito Federal
FASCAL	Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal
FUNGER	Fundo para Geração de Emprego e Renda
FSDF	Fundo de Saúde do Distrito Federal
PRO-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do Distrito Federal
PROJUR	Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF



Fundos Especiais com Orçamento Consignado, porém sem Execução

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FADF	Fundo de Aval do Distrito Federal
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF
FUNDHAB	Fundo Habitacional do Distrito Federal
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal



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

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



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2010

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FASCAL	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	100 e 120
FAAI-DF	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF	LC. nº 21, de 23/07/1997, alterado pelas Leis Complementares nºs 664, de 23/12/2002 e 686, de 23/10/2003.	Financiamento de projetos e atividades voltados ao apoio e à assistência ao idoso no DF, previamente aprovados pelo Conselho de Administração.	100
FAC	Fundo da Arte e da Cultura DF	LC. nº 267, de 15/12/99, alteradas pelas Leis Complementares nº 695, 27/05/04 e nº 782, de 07/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 30.330, de 07/05/2009.	Financiar projetos artísticos e culturais a forma de apoio a fundo perdido ou empréstimos reembolsáveis.	100, 120 e 320
FADF	Fundo de Aval do DF	Lei nº 2.652, de 27/12/2000, regulamentado pelo Decreto nº 22.024, de 21/03/2001.	Conceder garantias complementares à contratação de financiamento a micro, mini e produtos rurais, de forma individual ou organizados em grupos associativos ou cooperativos.	120
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000 e regulamentado pelo Decreto nº 21.933, de 31/01/2001.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	100 e 120
FAS	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	100, 120, 132, 158, 300, 302, 332 e 358
FASPOL	Fundo de Assistência à Saúde do Policial Civil e de seus dependentes	Lei nº 3.568, 05/04/2005	Assegurar aos policiais civis do DF e a seus familiares, a assistência à saúde por intermédio do Programa de Assistência Médico-Hospitalar da Polícia Civil.	Sem Execução
FCEP	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem Execução
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	100 e 120
FDDE	Fundo Distrital pelo Desenvolvimento da Educação	LC. nº 729, de 21/09/2006, artigo 11	Destinado ao desenvolvimento e manutenção do Programa Cheque Educação.	Sem Execução
FDR	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 2.653, de 27/12/2000, regulamentado Decreto 22.023, 21/03/01.	Financiar as despesas de investimentos e custeio na área rural do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF-RIDE.	120, 123, 320



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2010

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FDS	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Desenvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	Sem Execução
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem Execução
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo Militar de Bombeiros do DF	Lei nº 5.906, de 23/07/73, art. 73, parágrafo 1º, regulamentada pelo Decreto nº 4.628, de 19/04/1979.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	120
FSDF	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	100, 101, 105, 109, 120, 121, 132, 138, 300, 301, 302, 321, 332 e 338
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei 5.619, de 03/11/70, art. 59, parágrafo 2º, regulamentada pelo Decreto nº 2.643, de 06/06/1974.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	120 e 320
FTDF	Fundo de Trânsito do DF	LC. nº 750, de 28/12/2007 e alterado pela LC. nº 767, de 19/06/2008	Incrementar a promoção da segurança e da qualidade do trânsito do DF.	Sem Execução
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos do DF	Lei nº 1.511, de 03/07/97 e regulamentado pelo Decreto nº 18.599, de 12/09/1997, alterado pelo Decreto nº 19.453, de 23/07/1998.	Possibilitar a erradicação do analfabetismo, promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos dela, garantir o direito de todos à educação.	Sem Execução
FUNAM	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 15.895, de 08/09/1994 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	120 e 121
FUNCBM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	120 e 320
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reparcelamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 e aprovado o regimento interno no Decreto nº 26.246, de 29/09/2005.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	100, 120, 152, 160 e 352
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



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2010

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	Lei 234, de 15/01/92, modificada pela Lei 518, de 30/07/93, revogadas pela LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pelo Decreto nº 14.852, de 09/07/1993.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	100, 120 e 320
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100, 101, 102, 105, 109, 122, 300, 301, 302, 305, 309 e 322
FUNDEF	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	100, 120 e 123
FUNDHABI	Fundo Habitacional do DF	Decreto Lei nº 768, art.14, de 18/08/69, regulamentado pelo Decreto nº 11.955, de 09/11/1989, alterado pelo Decreto nº 14.531, de 23/12/1992.	Financiar edificações de unidades residenciais para os servidores dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do DF.	120, 123
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	Sem Execução
FUNDO IDR	Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humano do DF	Lei nº 6.611, de 04/12/78, regulamentado pelo Decreto nº 4.556, de 29/01/79 e alterado pelo Decreto nº 6.863, 25/06/82.	Financiar as atividades específicas de desenvolvimento de recursos humanos do DF.	Sem Execução
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003, alterada pela LC. nº 800, de 27/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários; urbanizar espaços públicos de lazer e áreas verdes; proteger áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico.	120
FUNEF	Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer	Lei nº 225, de 30/12/91, regulamentada pelo Decreto nº 16.050, 07/11/94, fixa critério de operacionalidade Lei nº 1.229, de 18/10/1996.	Realizar atividades desportivas amadoras do DF.	Sem Execução
FUNGER	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, alterada dispositivos pela Lei Complementar nº 709, de 04/08/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	120, 123, 320 e 323
FUNPAD	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009. Art. 2º extingue o Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do DF – FUNPC, de que trata a LC. nº 685, de 17/10/2003.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	120



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2010

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FUNPCDF	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	120 e 320
FUNPDF	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF.	120
FUNPM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	120
PRÓ-GESTÃO	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	100, 120 e 320
PROJUR	Fundo de Apoio e Aparentamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	120, 160 e 300
PRÓ-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	100, 120, e 320



8.4. Evolução da Receita

Se observados os dados apresentados no quadro seguinte, verifica-se acréscimo que houve acréscimo na receita 1,16% no exercício de 2010 comparado ao exercício de 2009.

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, seguidos pelo FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal, conforme demonstrativo a seguir.

Evolução da Receita			
- 2009/2010 -			
R\$ 1000,00			
FUNDO	2009	2010	VARIAÇÃO (%)
FASCAL	7.395,35	8.204,54	10,94
FUNDCA	1.238,70	713,43	-42,41
FUNPC-DF/FUNPAD	0,64	0,61	-3,91
FDDC	518,85	2.481,18	378,21
FAAI-DF	0,01	0,87	7771,52
PRÓ-JURÍDICO	2.805,94	2.906,23	3,57
FUNDEFE	54.241,31	13.574,54	-74,97
FUNDAF	25,42	52,38	106,05
FPREVI	-	-	0,00
FUNDO-IDR	-	-	0,00
PRÓ-GESTÃO	4.464,25	3.557,47	-20,31
FUNAM	515,13	496,72	-3,57
FUNALFA	-	-	0,00
FUNDEB/SE	1.164.131,89	1.191.282,85	2,33
FSDF	519.142,59	550.909,87	6,12
FUNDHABI	864,71	854,46	-1,19
FAS-DF	8.250,92	7.123,92	-13,66
FADF	125,53	87,00	-30,69
FDR	1.915,75	2.606,24	36,04
FDS	-	-	0,00
FSPM	14.634,95	15.393,70	5,18
FSCB	7.060,40	8.614,94	22,02
FUNDEF	27,65	-	-100,00
FUNPM	388,69	454,50	16,93
FUNCBM	524,34	2.100,47	300,59
FUNPCDF	4.892,80	4.794,01	-2,02
FUNPDF	3.225,59	3.181,57	-1,36
FAC	1.167,34	2.236,39	91,58
FITUR	-	-	0,00
FUNGER	16.154,83	12.815,28	-20,67
FUNDURB	403,49	34,68	-91,40
FUNDHIS	-	-	0,00
FUNEF	-	-	0,00
FAE	9,06	563,34	6120,84
PRÓ-PARQUES	38,01	-	-100,00
PROJUR	18,93	111,14	487,08
TOTAL	1.814.183,08	1.835.152,32	1,16



8.5. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A Receita Arrecadada dos Fundos Especiais da Administração Direta foi na ordem de R\$1.835.152.320,00 (Hum milhão, oitocentos e trinta e cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte reais) que representa 87,25% da receita orçada.

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
R\$ 1.000,00					
FUNDO	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	A/B
FASCAL	7.560,00	8.204,54	-	644,54	8,53
FUNDCA	-	713,43	-	713,43	-
FUNPC-DF/FUNPAD	-	0,61	-	0,61	-
FDDC	-	2.481,18	-	2.481,18	-
FAAI-DF	-	0,87	-	0,87	-
PRÓ-JURÍDICO	2.462,66	2.906,23	-	443,57	18,01
FUNDEF	11.749,00	13.574,54	-	1.825,54	15,54
FUNDAF	-	52,38	-	52,38	-
FUNDO-IDR	-	-	-	-	-
PRÓ-GESTÃO	3.100,00	3.557,47	-	457,47	14,76
FUNAM	1.037,00	496,72	(540,28)	-	-52,10
FUNALFA	-	-	-	-	-
FUNDEB/SE	1.446.537,43	1.191.282,85	(255.254,57)	-	-17,65
FSDF	569.012,89	550.909,87	(18.103,02)	-	-3,18
FUNDHABI	1.046,55	854,46	(192,10)	-	-18,36
FAS-DF	8.567,10	7.123,92	(1.443,18)	-	-16,85
FADF	86,96	87,00	-	0,04	0,04
FDR	1.989,27	2.606,24	-	616,97	31,02
FDS	-	-	-	-	-
FSPM	15.000,00	15.393,70	-	393,70	2,62
FSCB	6.312,75	8.614,94	-	2.302,19	36,47
FUNDEF	-	-	-	-	-
FUNPM	250,00	454,50	-	204,50	81,80
FUNCBM	1.867,88	2.100,47	-	232,59	12,45
FUNPCDF	5.600,00	4.794,01	(805,99)	-	-14,39
FUNPDF	-	3.181,57	-	3.181,57	-
FAC	1.527,69	2.236,39	-	708,69	46,39
FITUR	-	-	-	-	-
FUNGER	17.330,34	12.815,28	(4.515,06)	-	-26,05
FUNDURB	2.482,60	34,68	(2.447,92)	-	-98,60
FUNDHIS	-	-	-	-	-
FUNEF	-	-	-	-	-
FAE	-	563,34	-	563,34	-
PRÓ-PARQUES	-	-	-	-	-
PROJUR	-	111,14	-	111,14	-
TOTAL	2.103.520,13	1.835.152,32	(283.302,12)	14.934,32	-12,76



8.6. Receita Arrecadada versus Repasse Recebido

O Fundo de Saúde do DF foi a Unidade que recebeu maior volume de recursos a título de repasse, na ordem de **R\$ 1.170.292.560,00**, sendo: **R\$ 1.142.785.540,00** para atender despesas correntes e **R\$ 27.510.020,00** para atender despesas de capital.

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM OS REPASSES RECEBIDOS						
R\$ 1.000,00						
FUNDO/UG	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL	REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
				CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
FASCAL	8.204,54	-	8.204,54	9.597,98	-	9.597,98
FAAI-DF	0,87	-	0,87	-	-	-
FAC	2.236,39	-	2.236,39	26.364,25	-	26.364,25
FADF	87,00	-	87,00	-	-	-
FAE	563,34	-	563,34	-	-	-
FAS-DF	7.123,92	-	7.123,92	76.084,79	110,99	76.195,78
FDDC	2.481,18	-	2.481,18	-	-	-
FDR	1.851,74	754,50	2.606,24	-	-	-
FDS	-	-	-	-	-	-
FITUR	-	-	-	-	-	-
FSCB	8.614,94	-	8.614,94	-	-	-
FSDF	550.178,38	731,49	550.909,87	1.142.782,54	27.510,02	1.170.292,56
FSPM	15.393,70	-	15.393,70	-	-	-
FUNALFA	-	-	-	-	-	-
FUNAM	496,72	-	496,72	-	-	-
FUNCBM	682,11	1.418,36	2.100,47	-	-	-
FUNDAF	52,38	-	52,38	1.865,00	518,51	2.383,51
FUNDCA	713,43	-	713,43	-	-	-
FUNDEB/SE	1.191.282,85	-	1.191.282,85	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-
FUNDEFE	13.574,54	-	13.574,54	-	95.538,75	95.538,75
FUNDHABI	808,65	45,80	854,46	-	-	-
FUNDHIS	-	-	-	-	-	-
FUNDO-IDR	-	-	-	-	-	-
FUNDURB	34,68	-	34,68	261,60	-	261,60
FUNEF	-	-	-	-	-	-
FUNGER	1.188,17	11.627,11	12.815,28	1.009,11	1.255,88	2.264,99
FUNPCDF	4.794,01	-	4.794,01	-	-	-
FUNPC-DF/FUNPAD	0,61	-	0,61	-	-	-
FUNPDF	3.181,57	-	3.181,57	-	-	-
FUNPM	454,50	-	454,50	-	-	-
PRÓ-GESTÃO	3.557,47	-	3.557,47	-	-	-
PROJUR	111,14	-	111,14	1.161,77	21,73	1.183,50
PRÓ-JURÍDICO	2.906,23	-	2.906,23	56,06	247,14	303,21
PRÓ-PARQUES	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.820.575,06	14.577,27	1.835.152,32	1.259.183,10	125.203,03	1.384.386,13



8.7. Execução da Receita 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 2010, foi a **138** – Recursos do Sistema Único de Saúde, na ordem de **R\$ 550.909.870,00** que compõe o total das receitas arrecadadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR UG E FONTE DE RECURSOS									
R\$ 1.000,00									
FUNDO	FONTE								TOTAL FONTE (A)
	117	120	121	122	123	132	138	158	
FASCAL	-	8.204,54	-	-	-	-	-	-	8.204,54
FUNDCA	-	713,43	-	-	-	-	-	-	713,43
FUNPC-DF/FUNPAD	-	0,61	-	-	-	-	-	-	0,61
FDDC	-	2.481,18	-	-	-	-	-	-	2.481,18
FAAI-DF	-	0,87	-	-	-	-	-	-	0,87
PRÓ-JURÍDICO	-	2.906,23	-	-	-	-	-	-	2.906,23
FUNDEFE	-	13.574,54	-	-	-	-	-	-	13.574,54
FUNDAF	-	52,38	-	-	-	-	-	-	52,38
FUNDO-IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-GESTÃO	-	3.557,47	-	-	-	-	-	-	3.557,47
FUNAM	-	495,15	1,58	-	-	-	-	-	496,72
FUNALFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEB/SE	-	-	-	7.676,86	-	-	-	-	7.676,86
FSDF	-	-	506,05	-	-	816,49	549.587,33	-	550.909,87
FUNDHABI	-	808,65	-	-	45,80	-	-	-	854,46
FAS-DF	-	307,01	113,46	-	-	-	-	6.703,46	7.123,92
FADF	-	87,00	-	-	-	-	-	-	87,00
FDR	-	1.851,74	-	-	754,50	-	-	-	2.606,24
FDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSPM	-	15.393,70	-	-	-	-	-	-	15.393,70
FSCB	-	8.614,94	-	-	-	-	-	-	8.614,94
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNPM	-	454,50	-	-	-	-	-	-	454,50
FUNCBM	1.418,36	682,11	-	-	-	-	-	-	2.100,47
FUNPCDF	-	4.794,01	-	-	-	-	-	-	4.794,01
FUNPDF	-	3.181,57	-	-	-	-	-	-	3.181,57
FAC	-	2.236,39	-	-	-	-	-	-	2.236,39
FITUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNGER	-	1.188,17	-	-	11.627,11	-	-	-	12.815,28
FUNDURB	-	34,68	-	-	-	-	-	-	34,68
FUNDHIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	-	563,34	-	-	-	-	-	-	563,34
PRÓ-PARQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJUR	-	111,14	-	-	-	-	-	-	111,14
TOTAL	1.418,36	72.295,34	621,09	7.676,86	12.427,41	816,49	549.587,33	6.703,46	651.546,33



8.7.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos

A seguir quadros demonstrativos de execução das transferências e repasses recebidos em 2010 pelos Fundos Especiais da Administração Direta, evidenciando que a Fonte 100 – Recursos Ordinário não Vinculado foi a de maior representatividade em relação ao total dos recursos repassados.

Execução das Transferências por UG e Fonte de Recursos

R\$ 1.000,00

FUNDO	TRANSFERÊNCIAS					TOTAL
	100	101	102	105	109	
FUNDEB/SE	1.098.279,01	67.336,08	16.953,42	84,23	953,25	1.183.605,99
TOTAL GERAL	1.098.279,01	67.336,08	16.953,42	84,23	953,25	1.183.605,99

Execução dos Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos

R\$ 1.000,00

FUNDO	REPASSES													TOTAL
	100	101	102	105	109	120	152	160	161	162	300	301	302	
FASCAL	9.597,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.597,98
PRÓ-JURÍDICO	303,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,21
FUNDEFE	32.158,75	-	-	-	-	-	-	-	63.380,00	-	-	-	-	95.538,75
FUNDAF	1.575,14	-	-	-	-	-	808,37	-	-	-	-	-	-	2.383,51
FSDF	1.099.171,08	38.000,00	10.343,42	40,98	675,87	-	-	-	-	463,12	21.598,09	-	-	1.170.292,56
FAS-DF	73.593,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.602,00	-	-	76.195,78
FAC	26.364,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.364,25
FUNGER	2.264,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.264,99
FUNDURB	-	-	-	-	-	261,60	-	-	-	-	-	-	-	261,60
PROJUR	1.179,20	-	-	-	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	1.183,50
TOTAL GERAL	1.246.208,38	38.000,00	10.343,42	40,98	675,87	261,60	808,37	4,30	63.380,00	463,12	24.200,09	-	-	1.384.386,13



8.8. Execução da Despesa

8.8.1. Execução da Despesa por Função

A função saúde em comparação com o total da despesa executada, foi a de maior representatividade 47,83% seguida pela função educação com percentual de 32,55% mais utilizadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES				
R\$ 1.000,00				
FUNDO	TOTAL FONTE (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)
FASCAL	8.204,54	9.597,98	-	17.802,52
FUNDCA	713,43	-	-	713,43
FUNPC-DF/FUNPAD	0,61	-	-	0,61
FDDC	2.481,18	-	-	2.481,18
FAAI-DF	0,87	-	-	0,87
PRÓ-JURÍDICO	2.906,23	303,21	-	3.209,44
FUNDEF	13.574,54	95.538,75	-	109.113,29
FUNDAF	52,38	2.383,51	-	2.435,89
FUNDO-IDR	-	-	-	-
PRÓ-GESTÃO	3.557,47	-	-	3.557,47
FUNAM	496,72	-	-	496,72
FUNALFA	-	-	-	-
FUNDEB/SE	7.676,86	-	1.183.605,99	1.191.282,85
FSDF	550.909,87	1.170.292,56	-	1.721.202,43
FUNDHABI	854,46	-	-	854,46
FAS-DF	7.123,92	76.195,78	-	83.319,70
FADF	87,00	-	-	87,00
FDR	2.606,24	-	-	2.606,24
FDS	-	-	-	-
FSPM	15.393,70	-	-	15.393,70
FSCB	8.614,94	-	-	8.614,94
FUNDEF	-	-	-	-
FUNPM	454,50	-	-	454,50
FUNCBM	2.100,47	-	-	2.100,47
FUNPCDF	4.794,01	-	-	4.794,01
FUNPDF	3.181,57	-	-	3.181,57
FAC	2.236,39	26.364,25	-	28.600,64
FITUR	-	-	-	-
FUNGER	12.815,28	2.264,99	-	15.080,27
FUNDURB	34,68	261,60	-	296,28
FUNDHIS	-	-	-	-
FUNEF	-	-	-	-
FAE	563,34	-	-	563,34
PRÓ-PARQUES	-	-	-	-
PROJUR	111,14	1.183,50	-	1.294,64
TOTAL	651.546,33	1.384.386,13	1.183.605,99	3.219.538,45



Execução da Despesa por Função								
R\$ 1000,00								
FUNÇÃO	FIXAÇÃO (A)	%	AUTORIZADO (B)	%	EXECUÇÃO (C)	%	C / A	C / B
JUDICIÁRIA - 02	1.788,00	0,05	657,78	0,02	657,78	0,02	0,37	1,00
ADMINISTRAÇÃO - 04	157.445,24	4,52	149.923,03	4,00	124.788,10	3,33	0,79	0,83
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	11.384,52	0,33	27.909,34	0,74	10.712,36	0,29	0,94	0,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	74.452,60	2,14	100.878,96	2,69	90.260,91	2,41	1,21	0,89
SAÚDE - 10	1.893.350,44	54,30	2.111.949,85	56,36	1.792.267,02	47,83	0,95	0,85
TRABALHO - 11	22.888,41	0,66	25.699,43	0,69	18.525,92	0,49	0,81	0,72
EDUCAÇÃO - 12	1.255.705,90	36,01	1.247.968,83	33,31	1.219.682,16	32,55	0,97	0,98
CULTURA - 13	35.033,00	1,00	32.673,64	0,87	32.442,37	0,87	0,93	0,99
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	928,40	0,03	724,32	0,02	-	0,00	0,00	0,00
URBANISMO - 15	12.439,40	0,36	18.332,03	0,49	45,95	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO - 16	5.018,55	0,14	4.768,55	0,13	279,00	0,01	0,06	0,06
GESTÃO AMBIENTAL - 18	1.049,66	0,03	7.126,57	0,19	695,74	0,02	0,66	0,10
AGRICULTURA - 20	2.076,23	0,06	6.087,89	0,16	569,62	0,02	0,27	0,09
DESPORTO E LAZER - 27	4.321,77	0,12	860,39	0,02	75,59	0,00	0,02	0,09
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	8.996,56	0,26	11.503,86	0,31	10.865,23	0,29	1,21	0,94
TOTAL GERAL	3.486.878,69	100,00	3.747.064,45	100,00	3.301.867,76	88,12	9,19	7,94



8.8.2. Evolução da Execução da Despesa por Função

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO					
- 2009/2010 -					
R\$ 1.000,00					
FUNÇÃO	2009	%	2010	%	VARIAÇÃO 2010/2009
JUDICIÁRIA - 02	-	0,00	657,78	0,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO - 04	109.286,57	3,56	124.788,10	3,78	14,18
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	6.258,16	0,20	10.712,36	0,32	71,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	65.119,62	2,12	90.260,91	2,73	38,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL - 09	-	0,00	-	0,00	0,00
SAÚDE - 10	1.640.366,48	53,49	1.792.267,02	54,28	9,26
TRABALHO - 11	27.624,18	0,90	18.525,92	0,56	-32,94
EDUCAÇÃO - 12	1.122.604,05	36,61	1.219.682,16	36,94	8,65
CULTURA - 13	20.893,11	0,68	32.442,37	0,98	55,28
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	221,22	0,01	-	0,00	-100,00
URBANISMO - 15	-	0,00	45,95	0,00	0,00
HABITAÇÃO - 16	-	0,00	279,00	0,01	0,00
GESTÃO AMBIENTAL - 18	-	0,00	695,74	0,02	0,00
AGRICULTURA - 20	922,98	0,03	569,62	0,02	-38,28
DESPORTO E LAZER - 27	884,77	0,03	75,59	0,00	-91,46
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	72.574,26	2,37	10.865,23	0,33	-85,03
TOTAL GERAL	3.066.755,39	100,00	3.301.867,76	99,98	7,67



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

RESULTADO DO EXERCÍCIO, SALDO ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO DA DESPESA POR UG

R\$ 1.000

FUNDOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO								SALDO ORÇAMENTÁRIO			EXECUÇÃO DA DESPESA		
	RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO DE CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
FASCAL	8.204,54	9.597,98	-	-	16.307,44	-	1.495,07	-	17.160,00	16.307,44	852,56	16.307,44	14.879,41	1.428,03
FUNDCA	713,43	-	-	-	744,63	709,65	(31,20)	(709,65)	3.258,06	1.454,28	1.803,78	1.454,28	190,86	1.263,42
FUNPC-DF/FUNPAD	0,61	-	-	-	-	-	0,61	-	204,61	-	204,61	-	-	-
FDDC	2.481,18	-	-	-	-	-	2.481,18	-	730,62	-	730,62	-	-	-
FAAI-DF	0,87	-	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	2.906,23	56,06	-	247,14	469,21	1.036,66	2.493,08	(789,52)	17.379,06	1.505,87	15.873,19	1.505,87	726,90	778,98
FUNDEF	13.574,54	-	-	95.538,75	-	110.482,98	13.574,54	(14.944,23)	114.352,12	110.482,98	3.869,14	110.482,98	110.482,98	-
FUNDAF	52,38	1.865,00	-	518,51	2.574,40	2.657,30	(657,02)	(2.138,79)	7.495,82	5.231,70	2.264,12	5.231,70	2.383,51	2.848,19
FPREVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO-IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-GESTÃO	3.557,47	-	-	-	2.300,24	3.886,72	1.257,22	(3.886,72)	9.042,25	6.186,96	2.855,29	6.186,96	6.186,96	-
FUNAM	496,72	-	-	-	-	695,74	496,72	(695,74)	7.126,57	695,74	6.430,83	695,74	229,81	465,93
FUNALFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEB/SE	1.191.282,85	-	-	-	1.218.843,33	838,83	(27.560,48)	(838,83)	1.247.968,83	1.219.682,16	28.286,67	1.219.682,16	1.203.366,61	16.315,55
FSDF	550.178,38	1.142.782,54	731,49	27.510,02	1.696.492,50	87.523,59	(3.531,59)	(59.282,08)	2.077.821,83	1.784.016,10	293.805,73	1.784.016,10	1.541.751,71	242.264,38
FUNDHABI	808,65	-	45,80	-	-	-	808,65	45,80	1.046,55	-	1.046,55	-	-	-
FAS-DF	7.123,92	76.084,79	-	110,99	87.945,10	861,53	(4.736,39)	(750,54)	97.495,29	88.806,63	8.688,66	88.806,63	86.871,80	1.934,83
FADF	87,00	-	-	-	-	-	87,00	-	212,50	-	212,50	-	-	-
FDR	1.851,74	-	754,50	-	-	569,62	1.851,74	184,87	5.875,39	569,62	5.305,77	569,62	569,62	-
FDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSPM	15.393,70	-	-	-	500,00	-	14.893,70	-	24.818,83	500,00	24.318,83	500,00	-	500,00
FSCB	8.614,94	-	-	-	2.300,00	-	6.314,94	-	12.675,10	2.300,00	10.375,10	2.300,00	-	2.300,00
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNPM	454,50	-	-	-	-	-	454,50	-	2.756,36	-	2.756,36	-	-	-
FUNCBM	682,11	-	1.418,36	-	0,60	-	681,50	1.418,36	2.524,29	0,60	2.523,68	0,60	0,60	-
FUNPCDF	4.794,01	-	-	-	4.381,18	2.339,70	412,83	(2.339,70)	7.974,76	6.720,88	1.253,88	6.720,88	6.324,97	395,92
FUNPDF	3.181,57	-	-	-	339,95	3.659,62	2.841,62	(3.659,62)	5.606,59	3.999,58	1.607,01	3.999,58	1.462,98	2.536,59
FAC	2.236,39	26.364,25	-	-	32.442,37	-	(3.841,73)	-	32.673,64	32.442,37	231,27	32.442,37	27.007,76	5.434,61
FITUR	-	-	-	-	-	-	-	-	54,06	-	54,06	-	-	-
FUNGER	1.188,17	1.009,11	11.627,11	1.255,88	11.213,32	7.312,60	(9.016,05)	5.570,40	25.619,43	18.525,92	7.093,50	18.525,92	17.908,84	617,08
FUNDURB	34,68	261,60	-	-	324,95	-	(28,67)	-	21.724,03	324,95	21.399,08	324,95	280,75	44,20
FUNDHIS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	350,00	-	-	-
FUNEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	563,34	-	-	-	75,59	-	487,75	-	860,39	75,59	784,80	75,59	75,59	-
PRÓ-PARQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJUR	111,14	1.161,77	-	21,73	1.412,65	625,72	(139,74)	(603,99)	2.257,49	2.038,37	219,12	2.038,37	1.183,50	854,87
TOTAL GERAL	1.820.575,06	1.259.183,10	14.577,27	125.203,03	3.078.667,48	223.200,28	1.090,68	(83.419,98)	3.747.064,45	3.301.867,76	445.196,70	3.301.867,76	3.021.885,17	279.982,59



Gráfico 8.9.1 - Resultado do Exercício - FASCAL

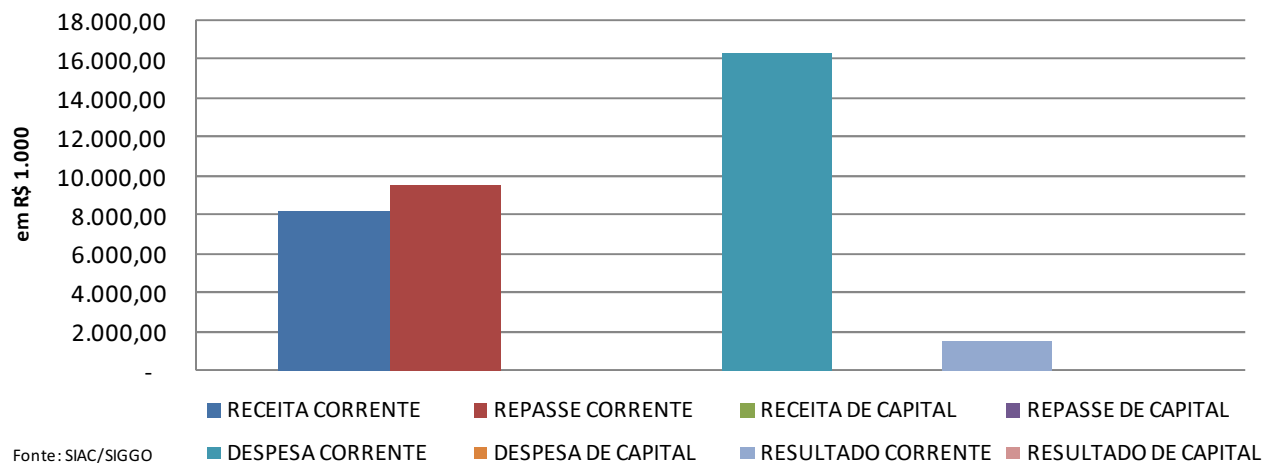
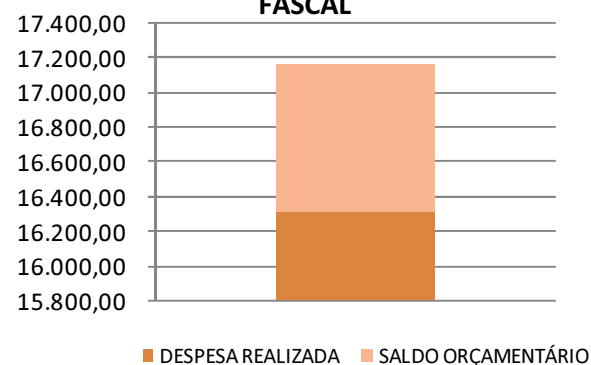


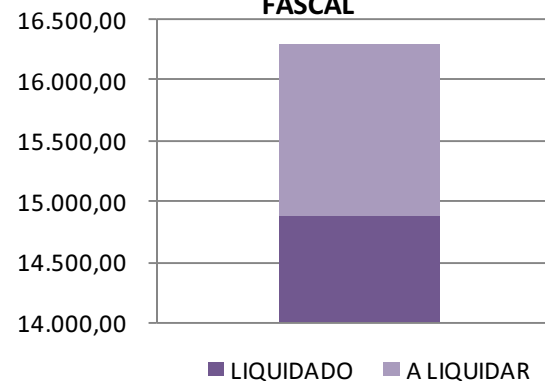
Gráfico 8.9.1 - Despesa Autorizada - FASCAL



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.1 - Execução da Despesa - FASCAL



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.2 - Resultado do Exercício - FUNDCA

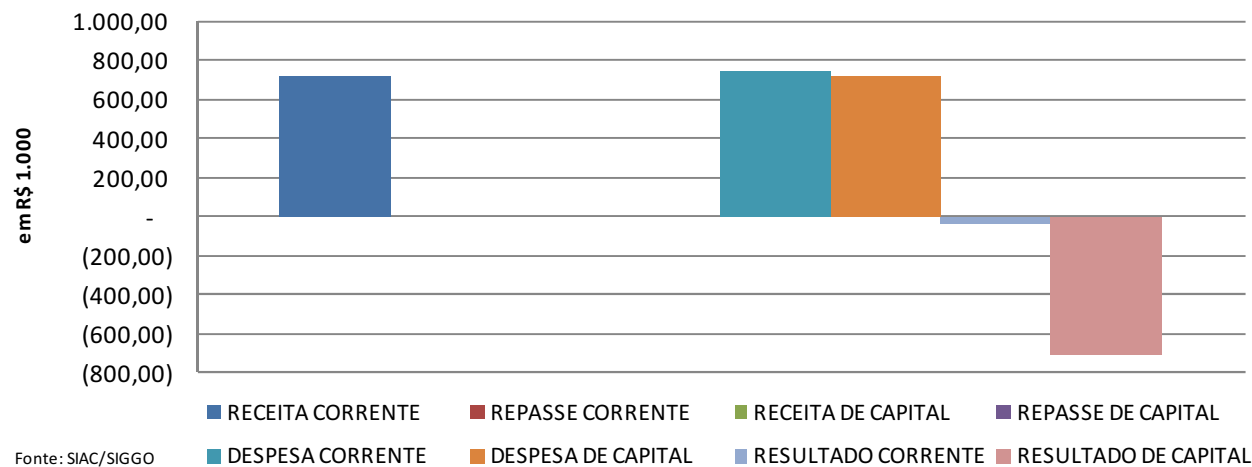
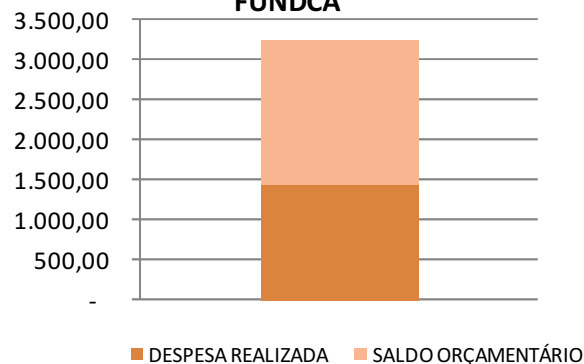


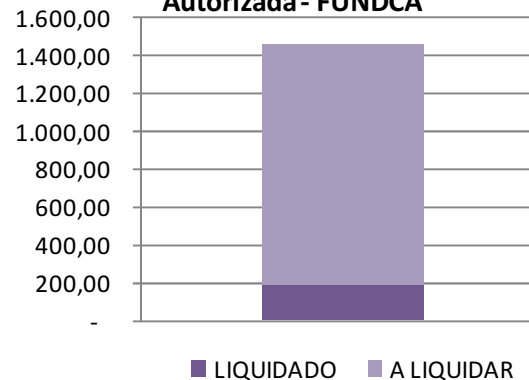
Gráfico 8.9.2 - Despesa Autorizada - FUNDCA



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.2 - Execução da Despesa Autorizada - FUNDCA



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

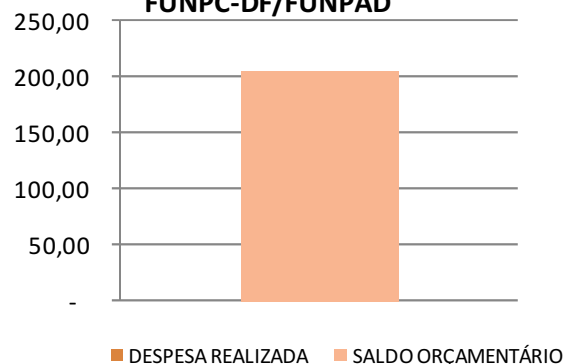
Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.3 - Resultado do Exercício - FUNPC-DF/FUNPAD



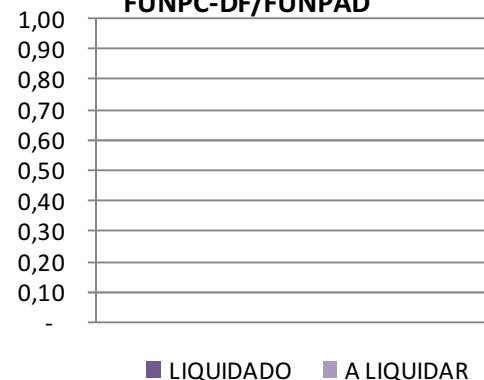
Gráfico 8.9.3 - Despesa Autorizada - FUNPC-DF/FUNPAD



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.3 - Execução da Despesa - FUNPC-DF/FUNPAD



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

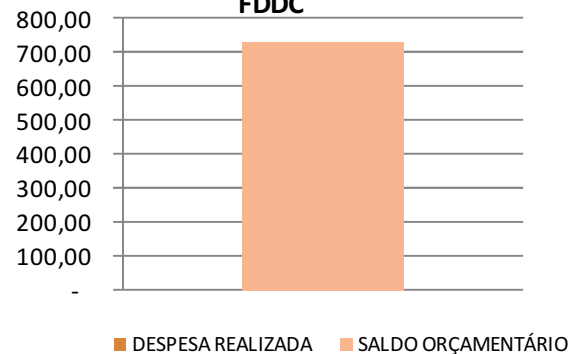
Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.4 - Resultado do Exercício - FDDC



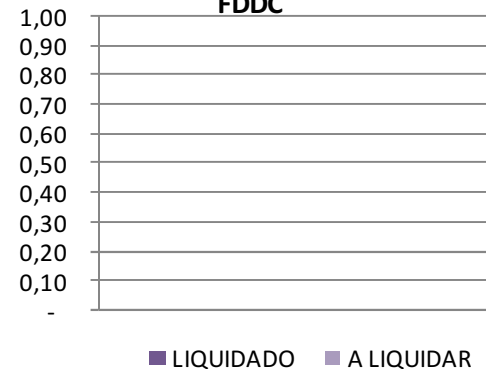
Gráfico 8.9.4 - Despesa Autorizada - FDDC



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.4 - Execução da Despesa - FDDC



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.5 - Resultado do Exercício - FAAI-DF



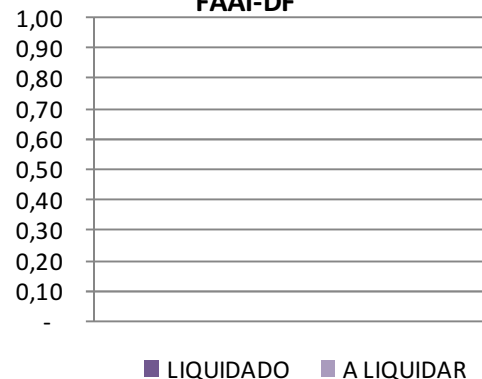
Gráfico 8.9.5 - Despesa Autorizada - FAAI-DF



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.5 - Execução da Despesa - FAAI-DF



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.6 - Resultado do Exercício - PRÓ-JURÍDICO

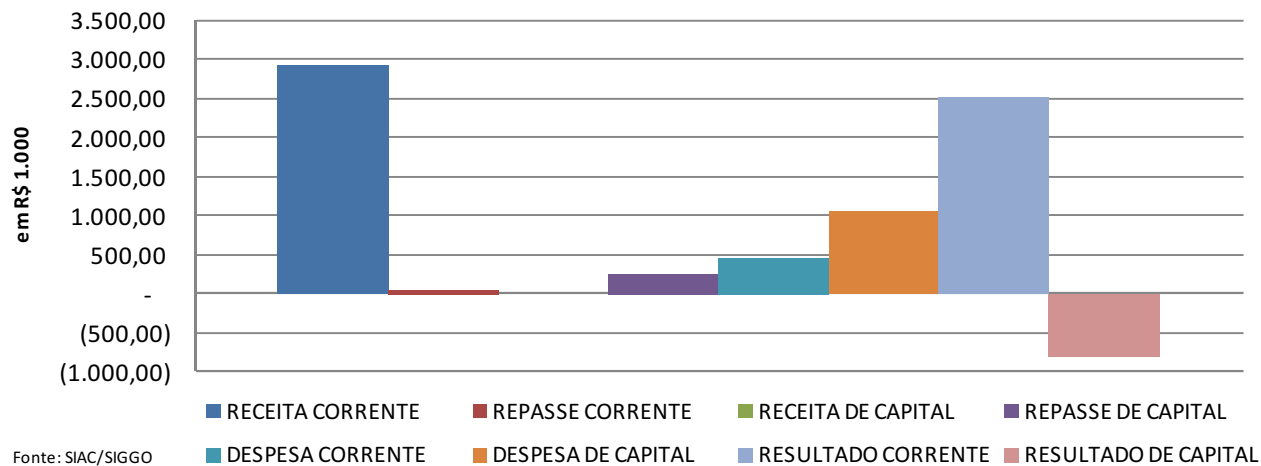
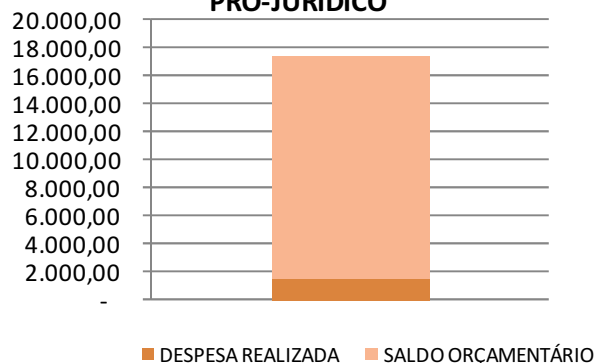


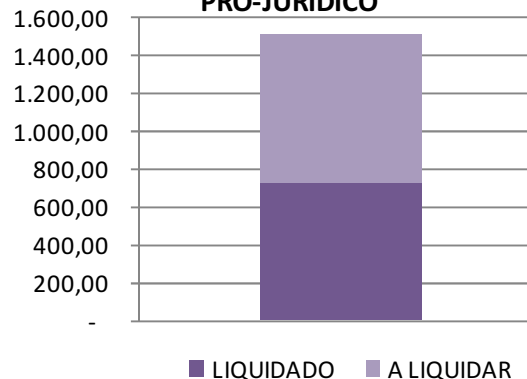
Gráfico 8.9.6 - Despesa Autorizada - PRÓ-JURÍDICO



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.6 - Execução da Despesa - PRÓ-JURÍDICO



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.7 - Resultado do Exercício - FUNDEFE

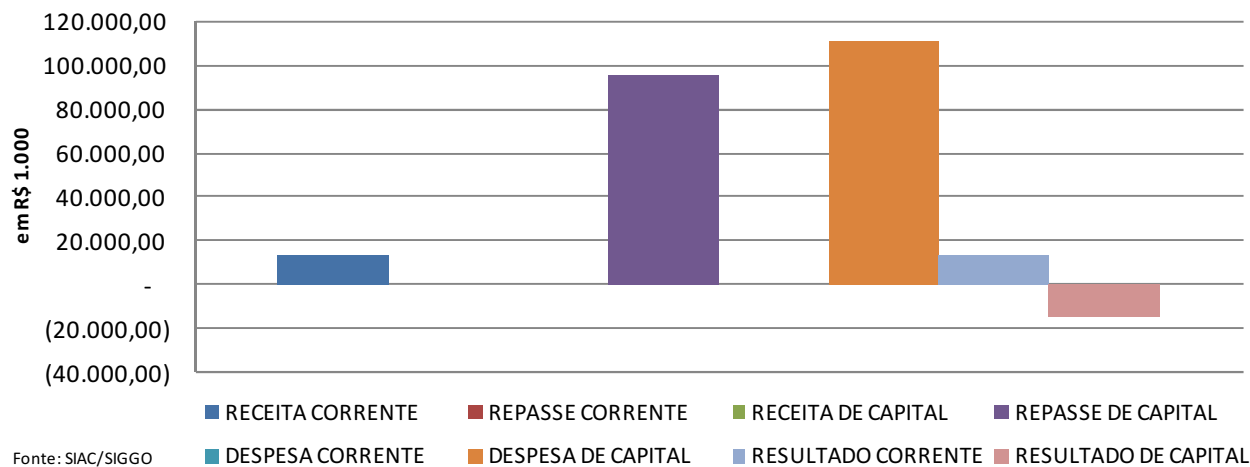
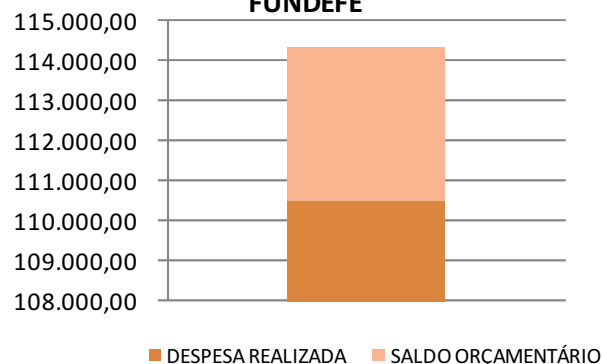


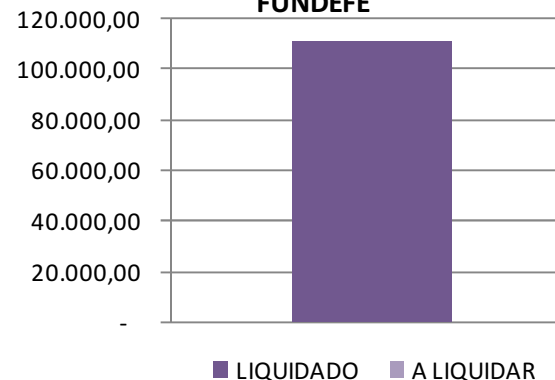
Gráfico 8.9.7 - Despesa Autorizada - FUNDEFE



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.7 - Execução da Despesa - FUNDEFE



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.8 - Resultado do Exercício - FUNDAF

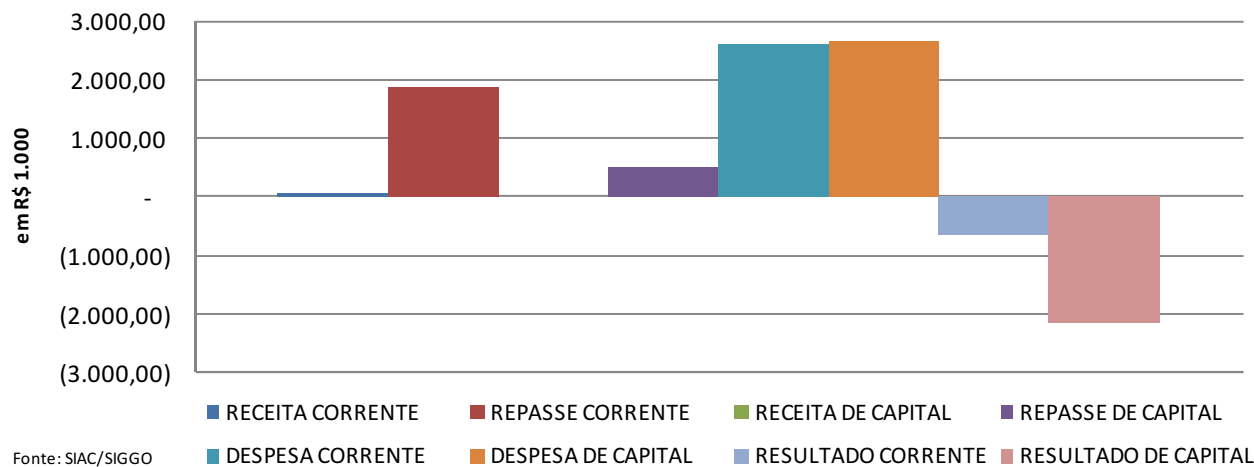
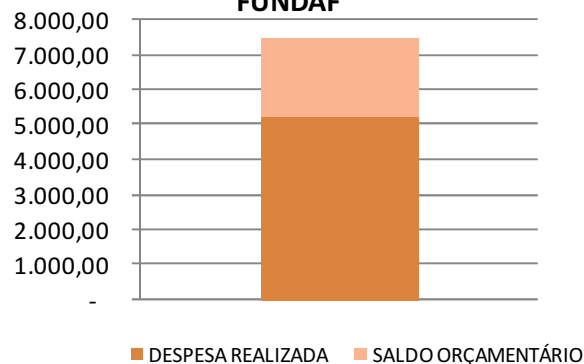


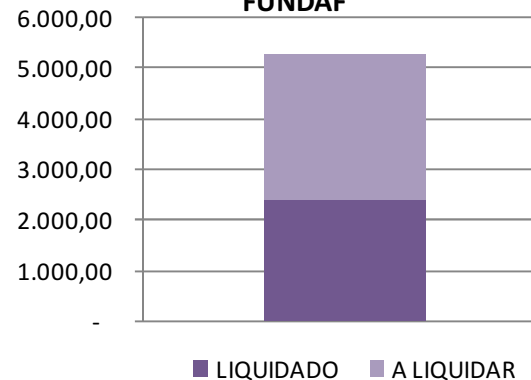
Gráfico 8.9.8 - Despesa Autorizada - FUNDAF



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.8 - Execução da Despesa - FUNDAF



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.9 - Resultado do Exercício - PRÓ-GESTÃO

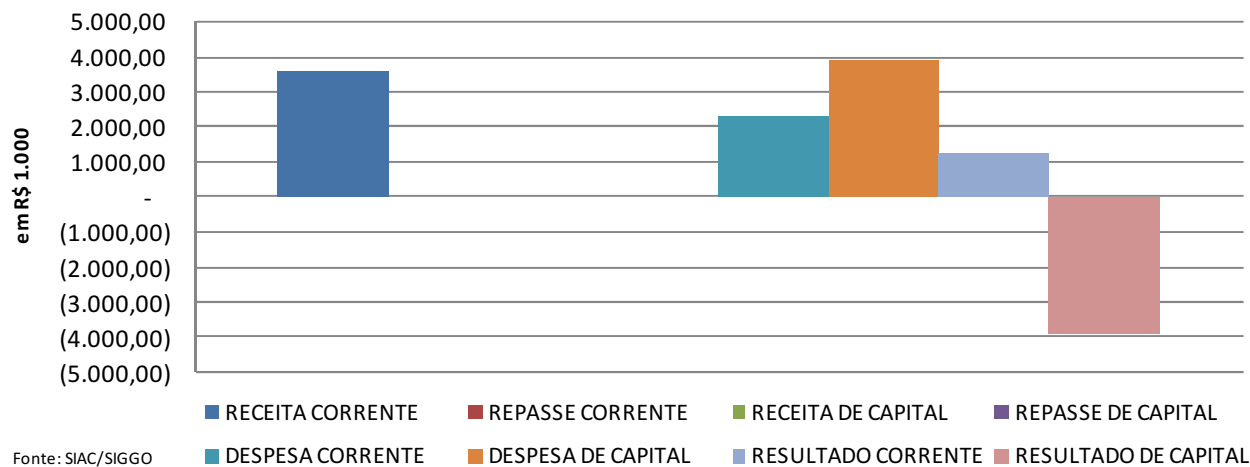
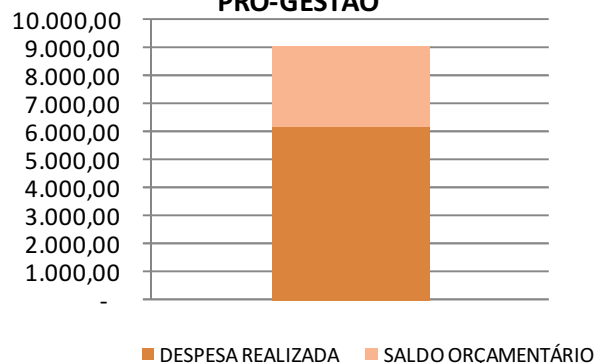


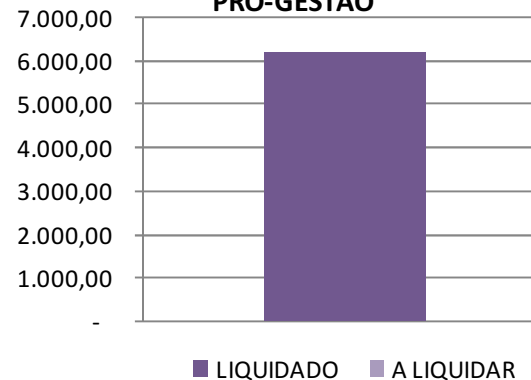
Gráfico 8.9.9 - Despesa Autorizada - PRÓ-GESTÃO



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.9 - Execução da Despesa - PRÓ-GESTÃO



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.10 - Resultado do Exercício - FUNAM

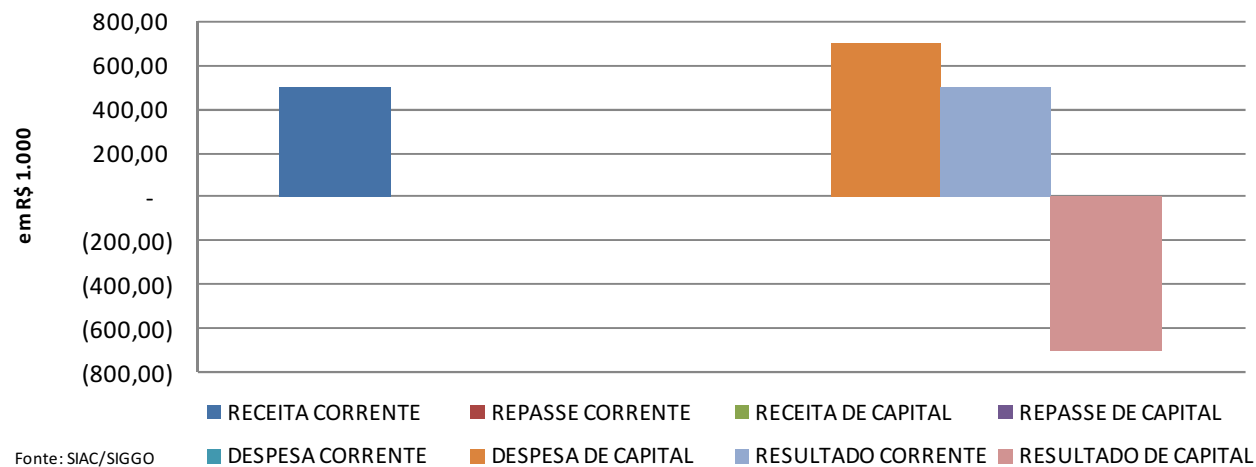
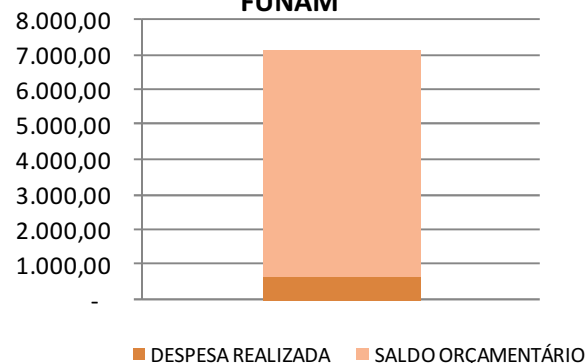


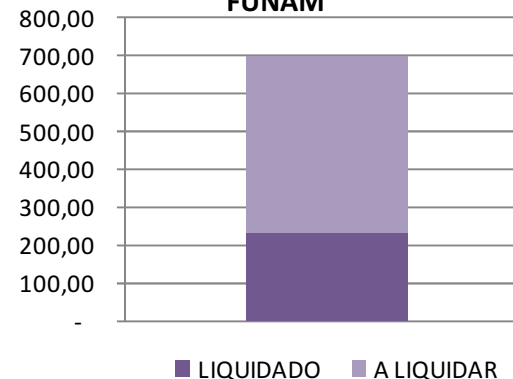
Gráfico 8.9.10 - Despesa Autorizada - FUNAM



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.10 - Execução da Despesa - FUNAM



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.11 - Resultado do Exercício - FUNDEB/SE

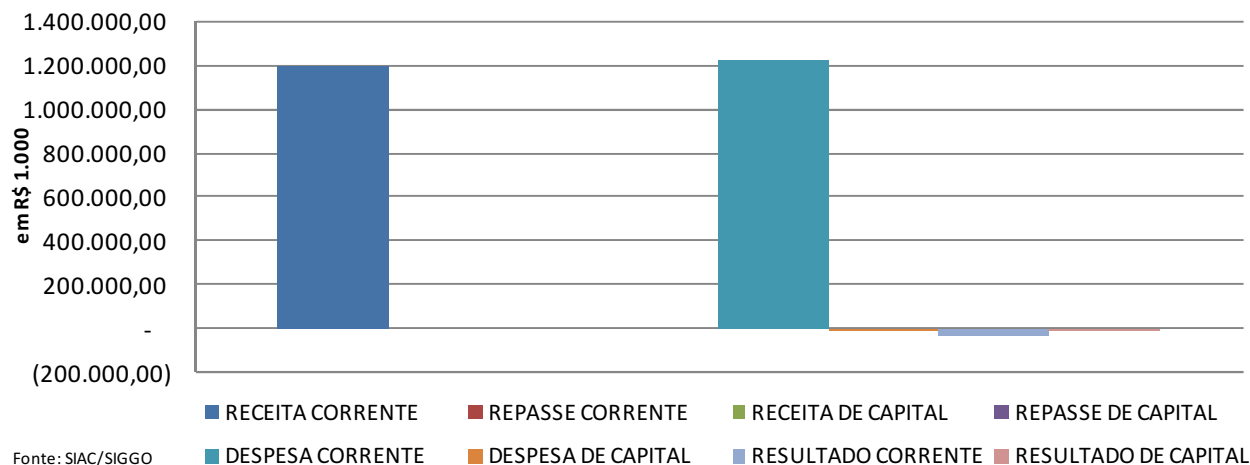
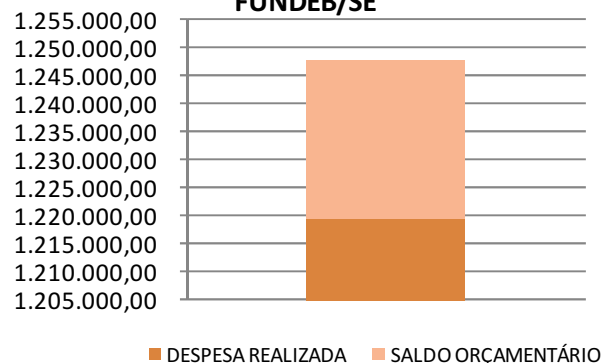


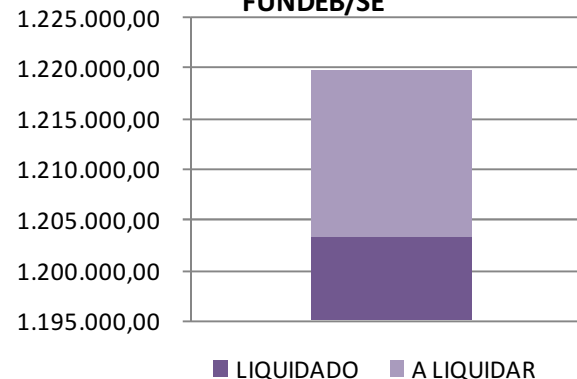
Gráfico 8.9.11 - Despesa Autorizada - FUNDEB/SE



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.11 - Execução da Despesa - FUNDEB/SE



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.12 - Resultado do Exercício - FSDF

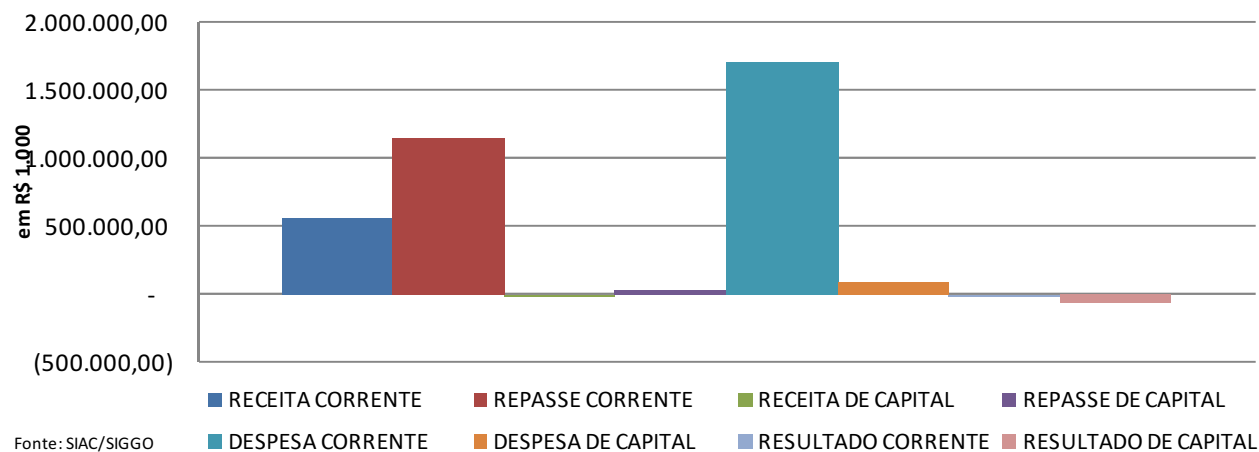
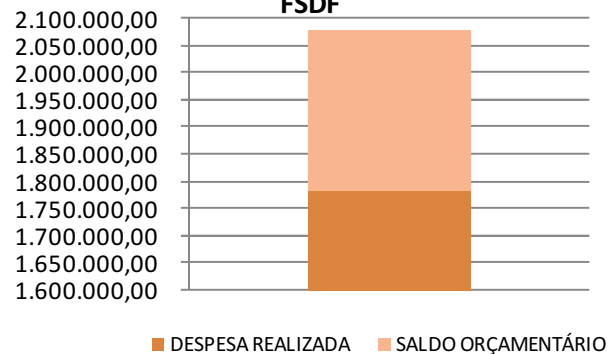


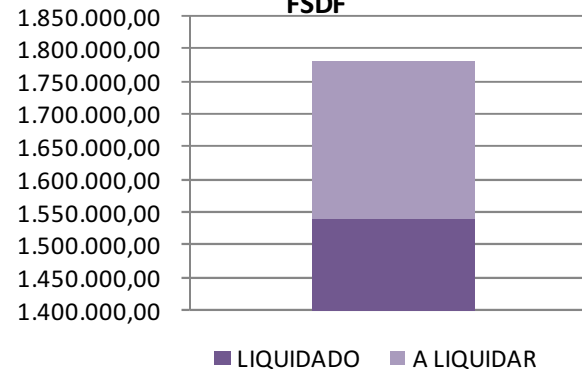
Gráfico 8.9.12 - Despesa Autorizada - FSDF



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.12 - Execução da Despesa - FSDF



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.13 - Resultado do Exercício - FUNDHABI

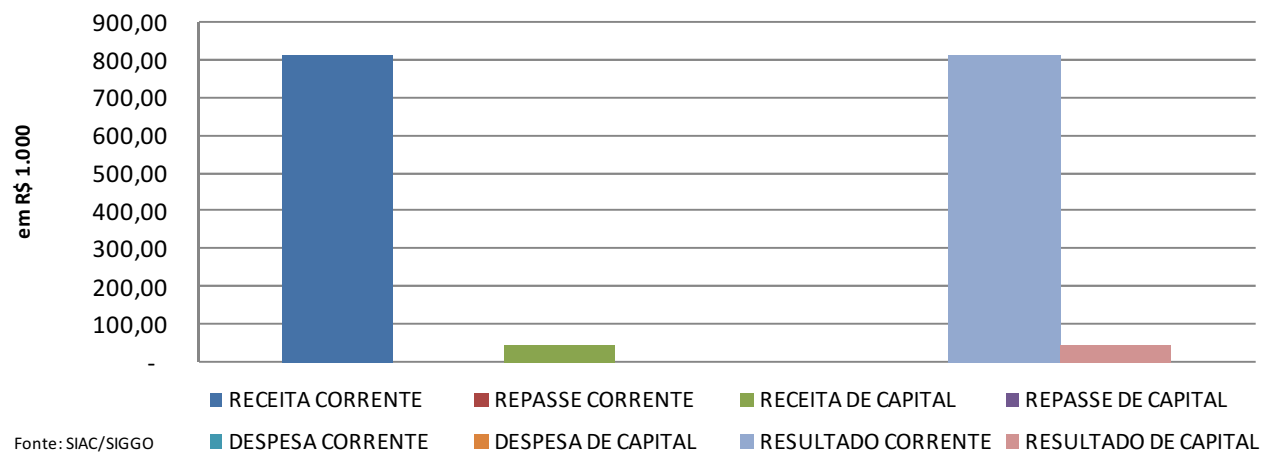
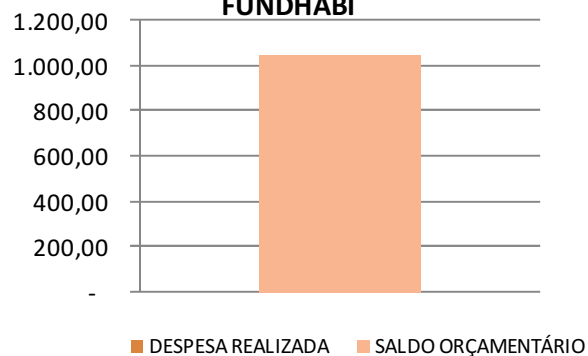


Gráfico 8.9.13 - Despesa Autorizada - FUNDHABI



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.13 - Execução da Despesa - FUNDHABI



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.14 - Resultado do Exercício - FAS-DF

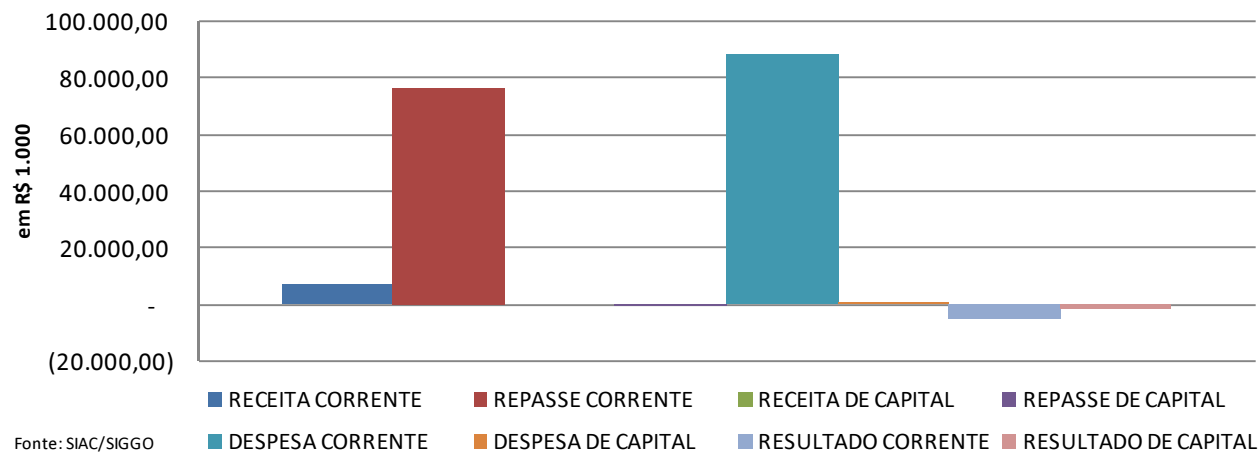
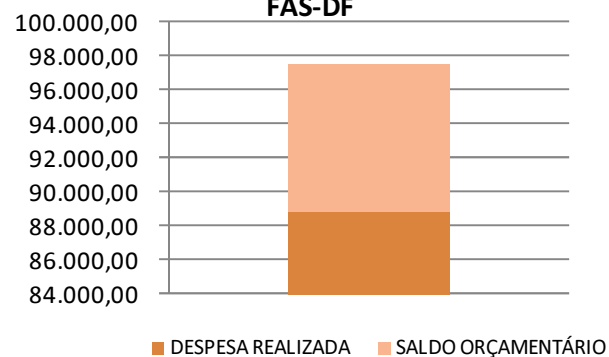


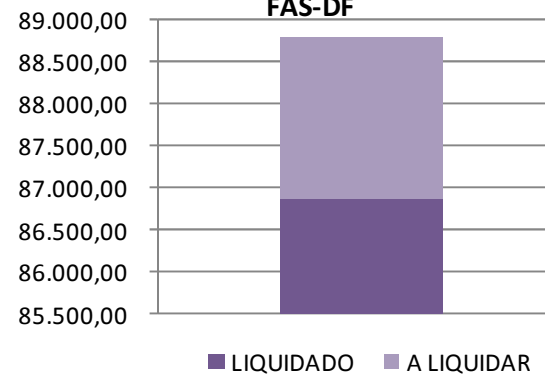
Gráfico 8.9.14 - Despesa Autorizada - FAS-DF



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.14 - Execução da Despesa - FAS-DF



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

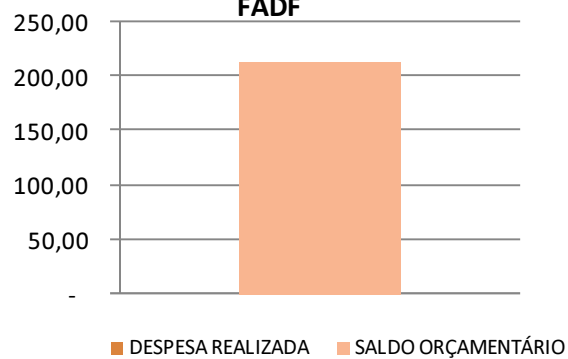
Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.15 - Resultado do Exercício - FADF



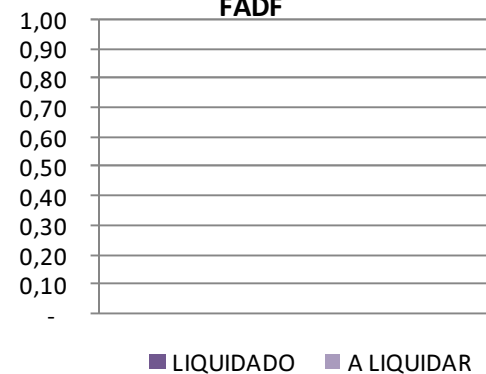
Gráfico 8.9.15 - Despesa Autorizada - FADF



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.15 - Execução da Despesa - FADF



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.16 - Resultado do Exercício - FDR

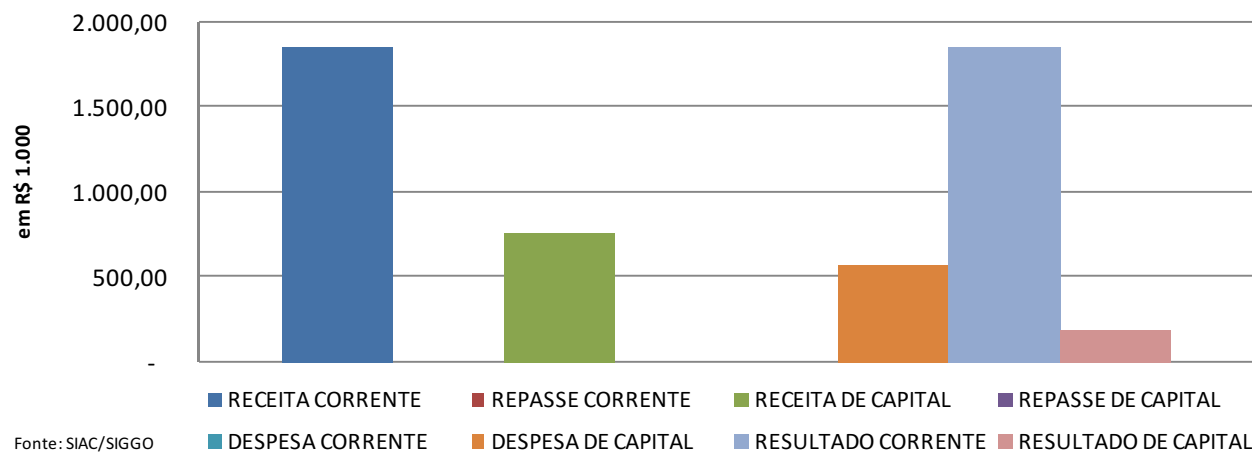
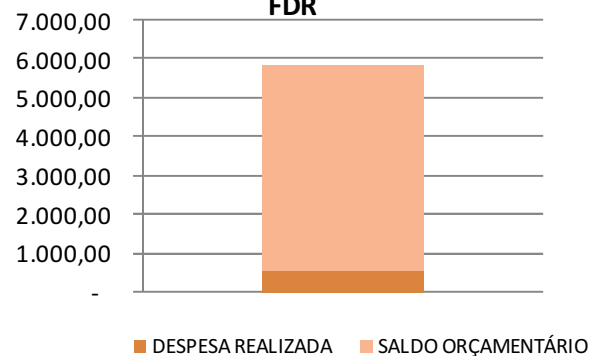


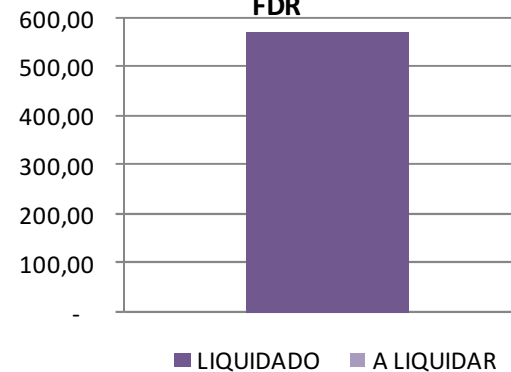
Gráfico 8.9.16 - Despesa Autorizada - FDR



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.16 - Execução da Despesa - FDR



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.17 - Resultado do Exercício - FSPM

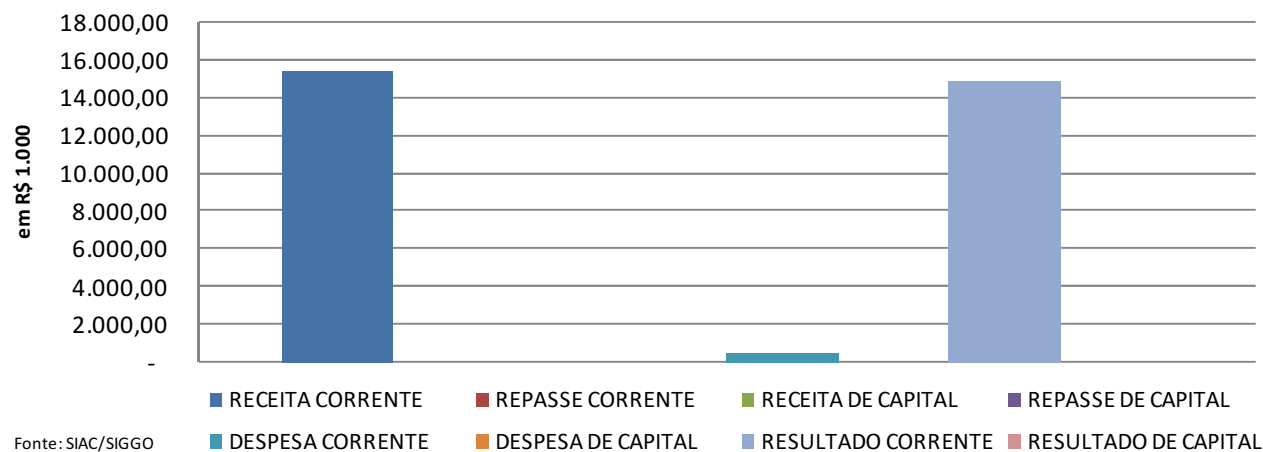
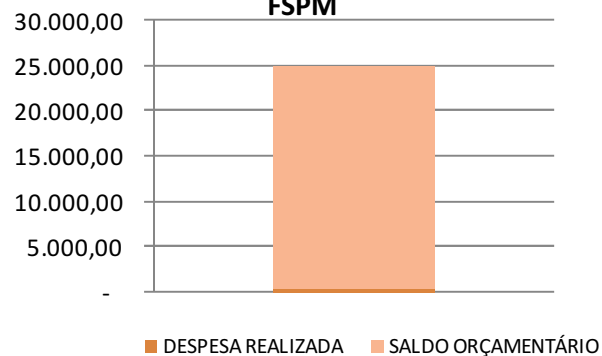


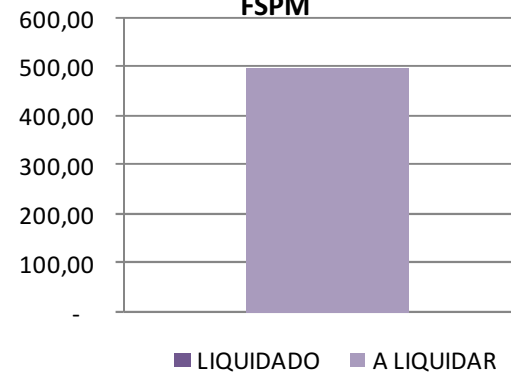
Gráfico 8.9.17 - Despesa Autorizada - FSPM



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.17 - Execução da Despesa - FSPM



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.18 - Resultado do Exercício - FSCB

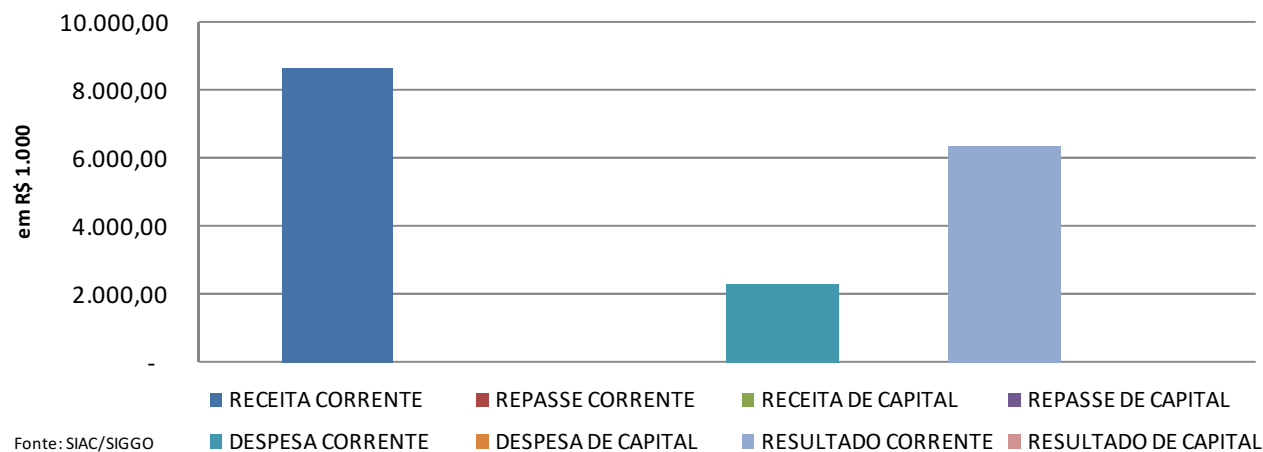
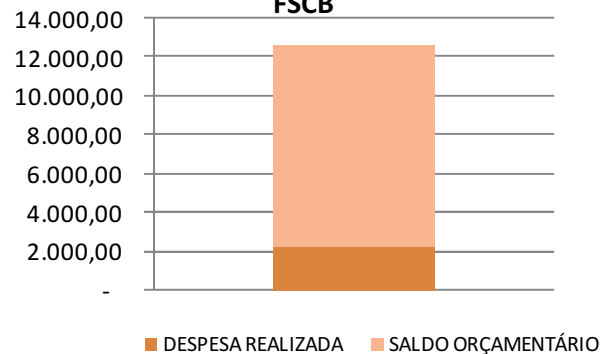


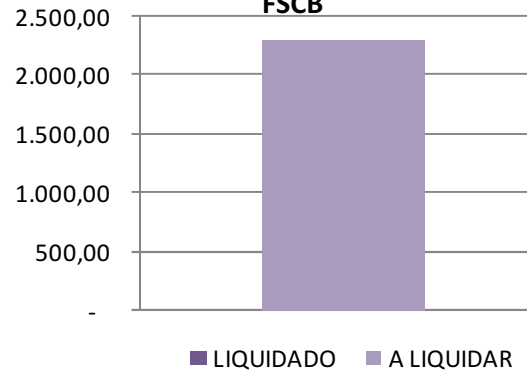
Gráfico 8.9.18 - Despesa Autorizada - FSCB



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.18 - Execução da Despesa - FSCB



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

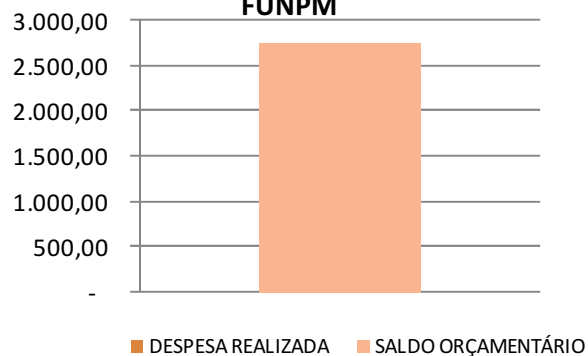
Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.19 - Resultado do Exercício - FUNPM



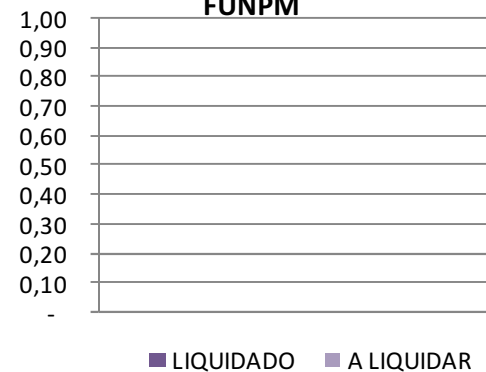
Gráfico 8.9.19 - Despesa Autorizada - FUNPM



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.19 - Execução da Despesa - FUNPM



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.20 - Resultado do Exercício - FUNCBM

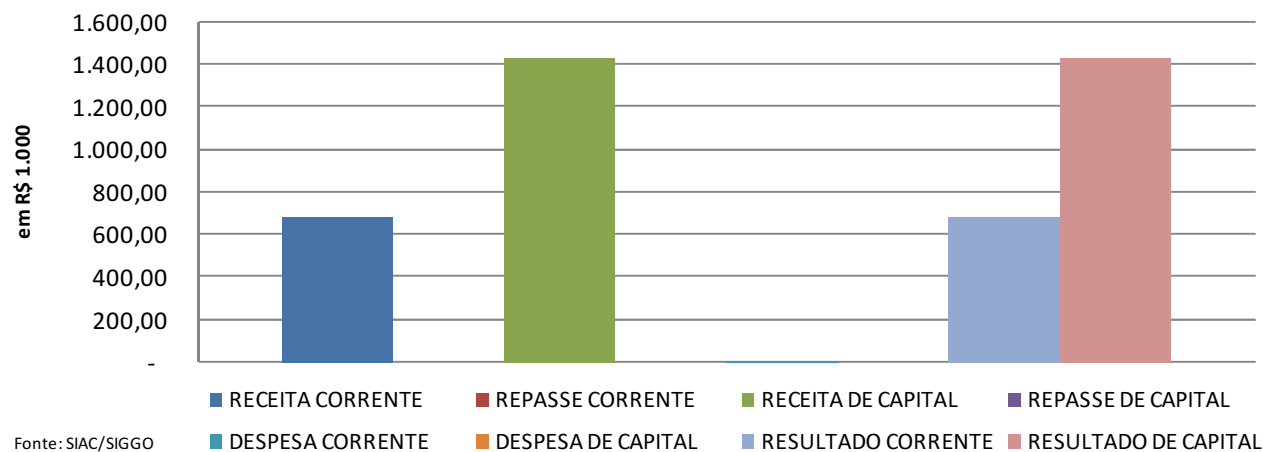
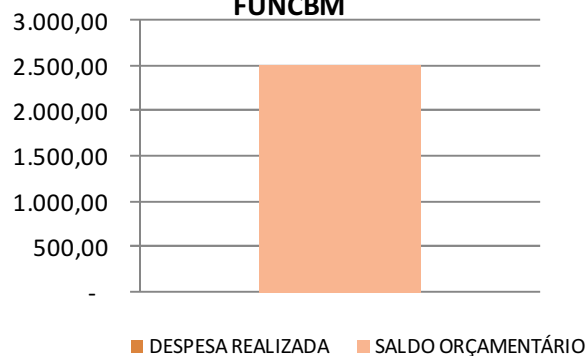


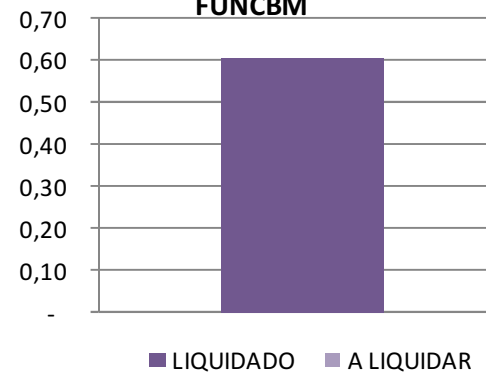
Gráfico 8.9.20 - Despesa Autorizada - FUNCBM



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.20 - Execução da Despesa - FUNCBM



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.21 - Resultado do Exercício - FUNPCDF

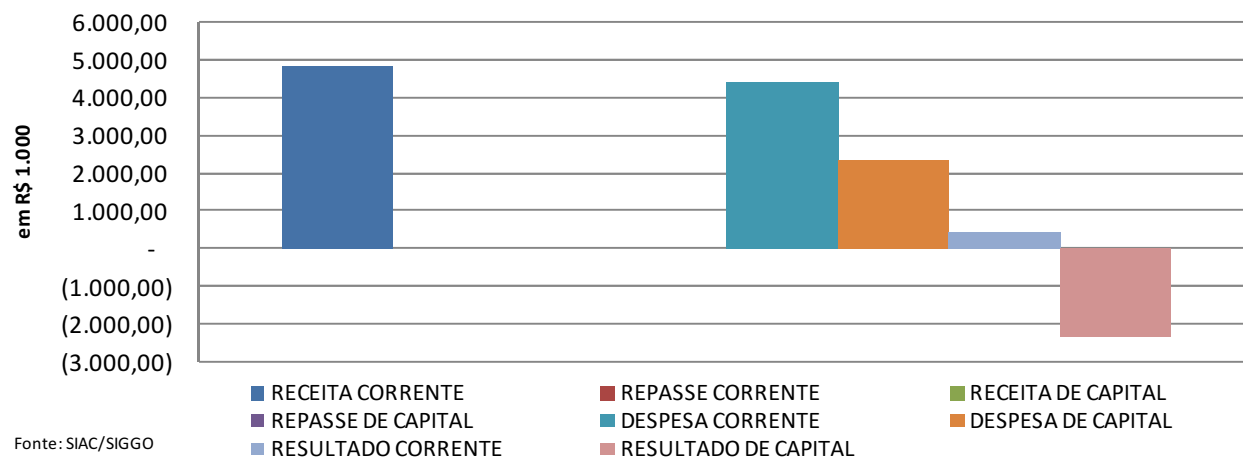
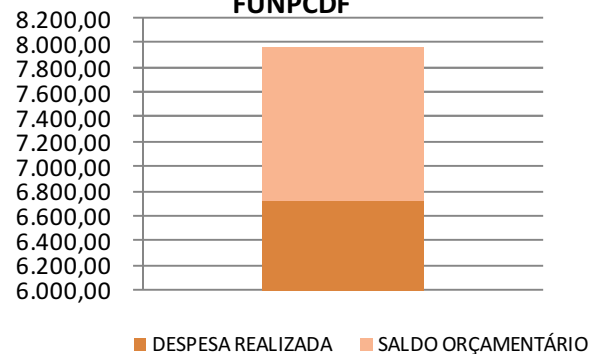


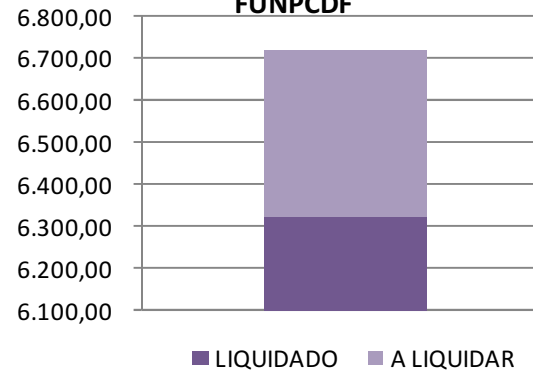
Gráfico 8.9.21 - Despesa Autorizada - FUNPCDF



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.21 - Execução da Despesa - FUNPCDF



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.22 - Resultado do Exercício - FUNPDF

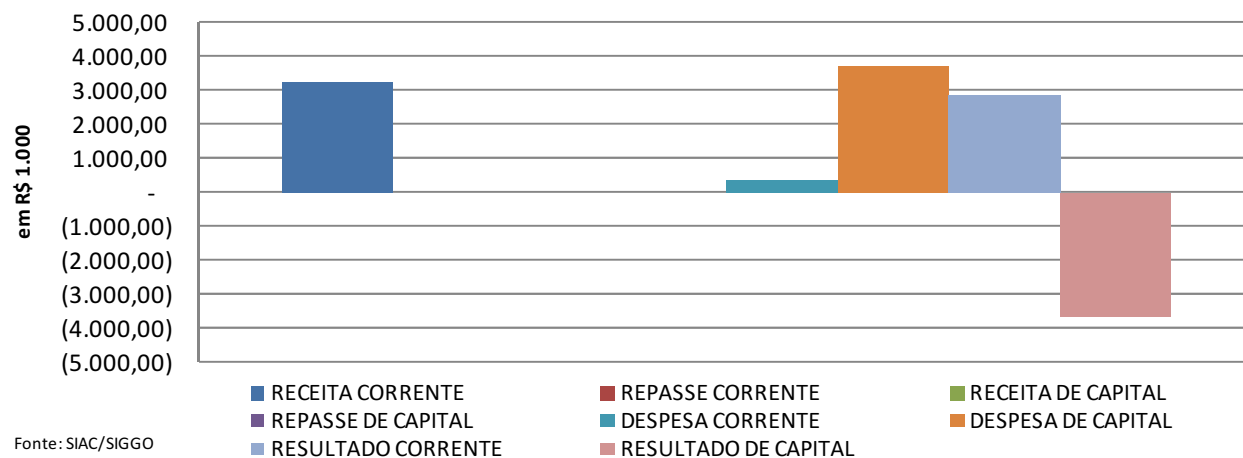
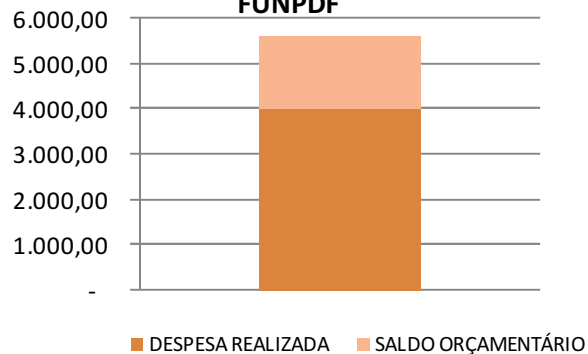


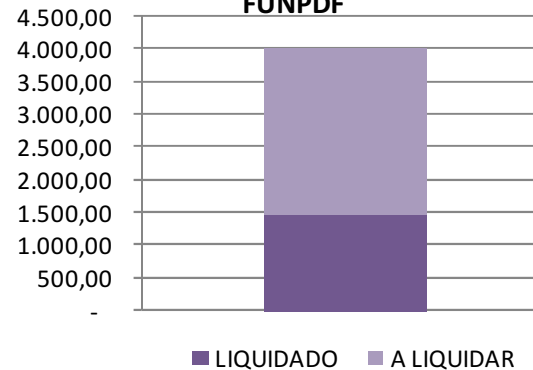
Gráfico 8.9.22 - Despesa Autorizada - FUNPDF



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.22 - Execução da Despesa - FUNPDF



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.23 - Resultado do Exercício - FAC

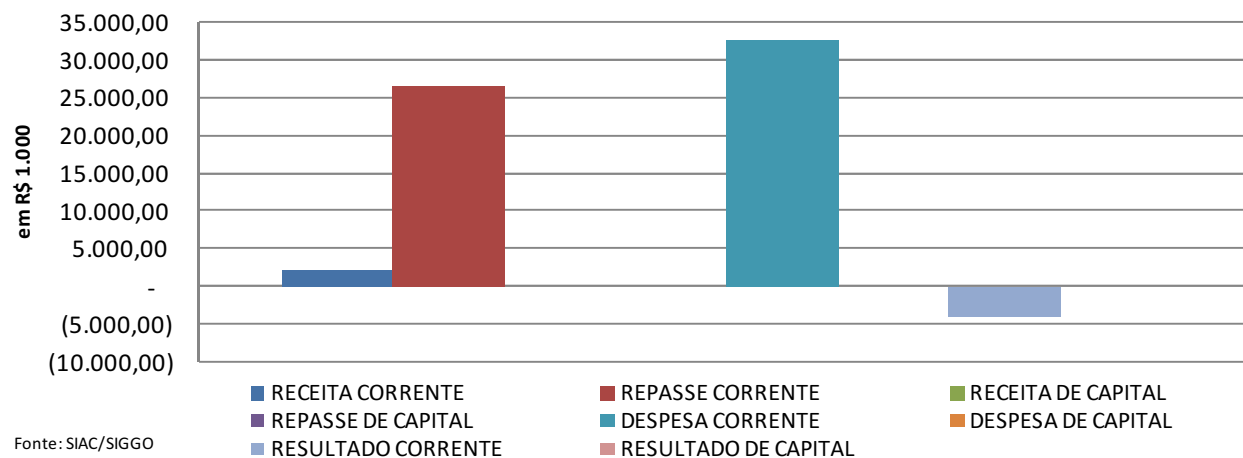
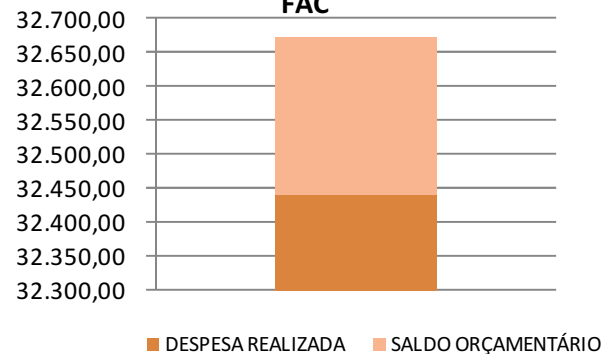


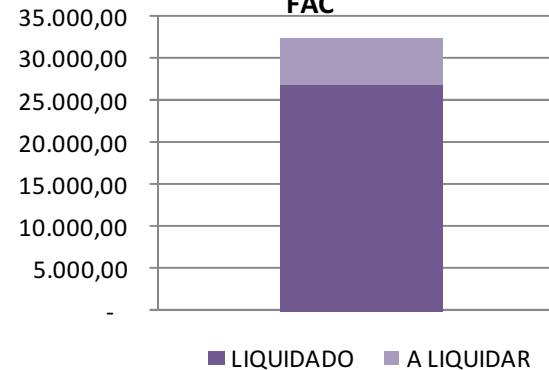
Gráfico 8.9.23 - Despesa Autorizada - FAC



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.23 - Execução da Despesa - FAC



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

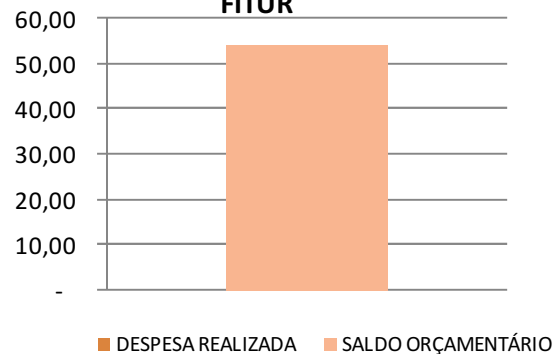
Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.24 - Resultado do Exercício - FITUR



Gráfico 8.9.24 - Despesa Autorizada - FITUR



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.24 - Execução da Despesa - FITUR



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.25 - Resultado do Exercício - FUNGER

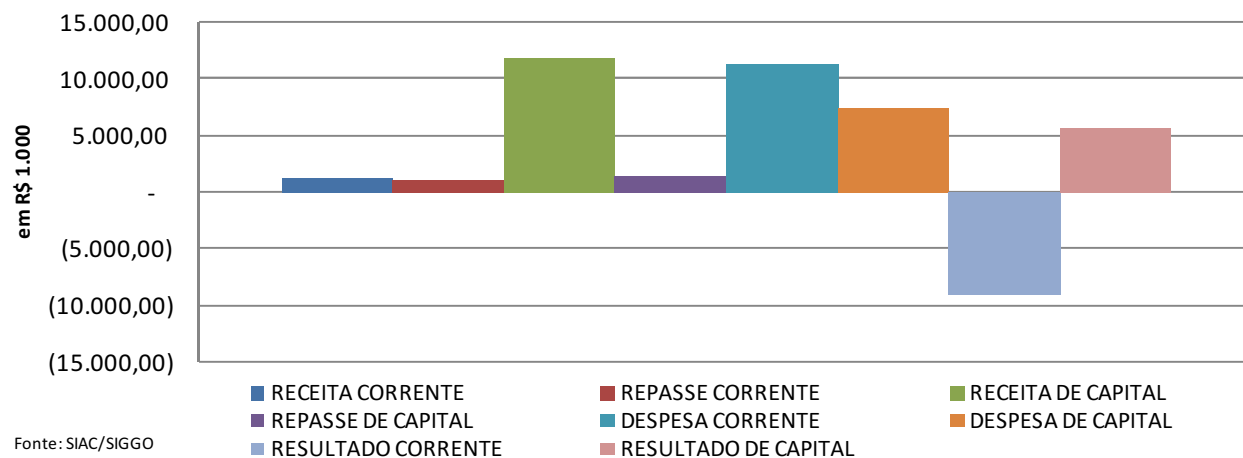
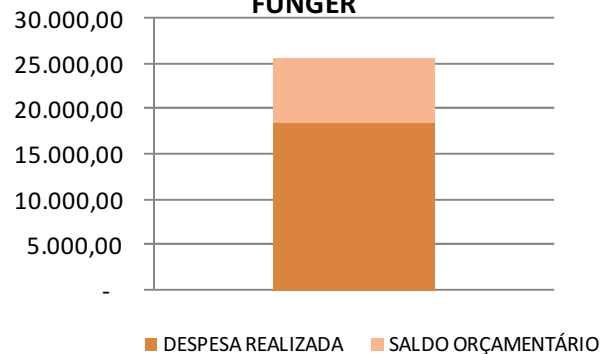


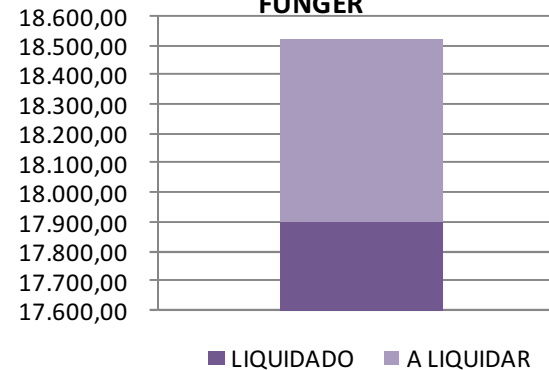
Gráfico 8.9.25 - Despesa Autorizada - FUNGER



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.25 - Execução da Despesa - FUNGER



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.26 - Resultado do Exercício - FUNDURB

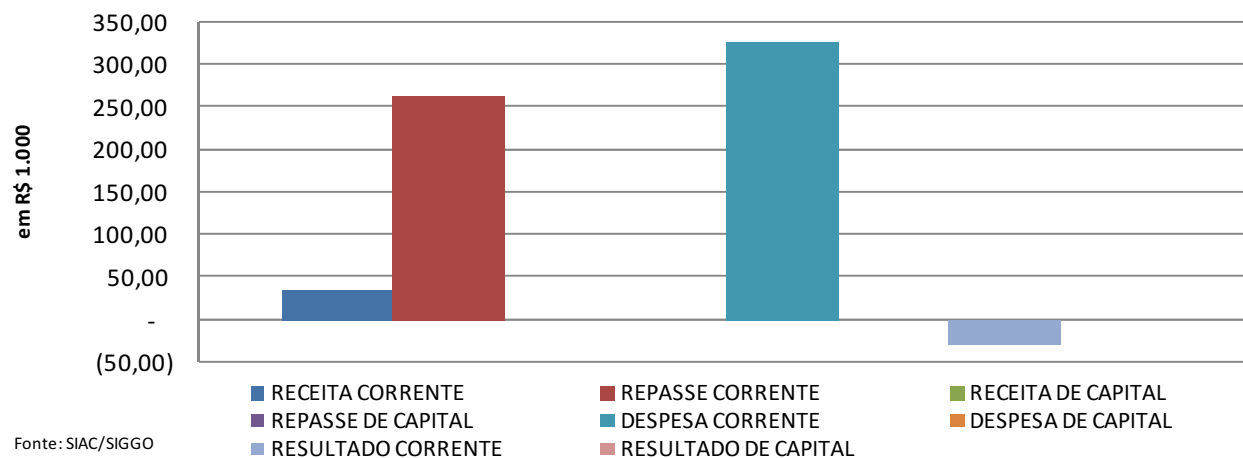
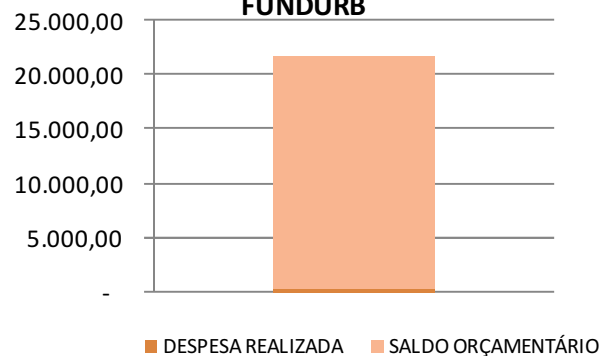


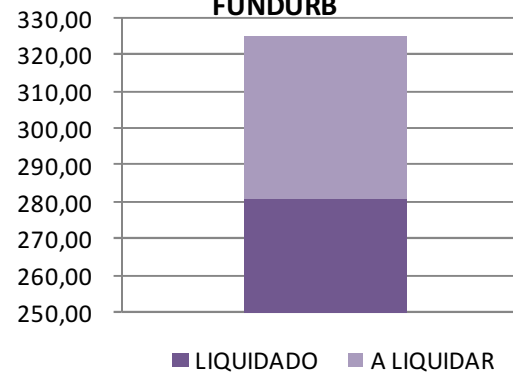
Gráfico 8.9.26 - Despesa Autorizada - FUNDURB



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.26 - Execução da Despesa - FUNDURB



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.27 - Resultado do Exercício - FUNDHIS

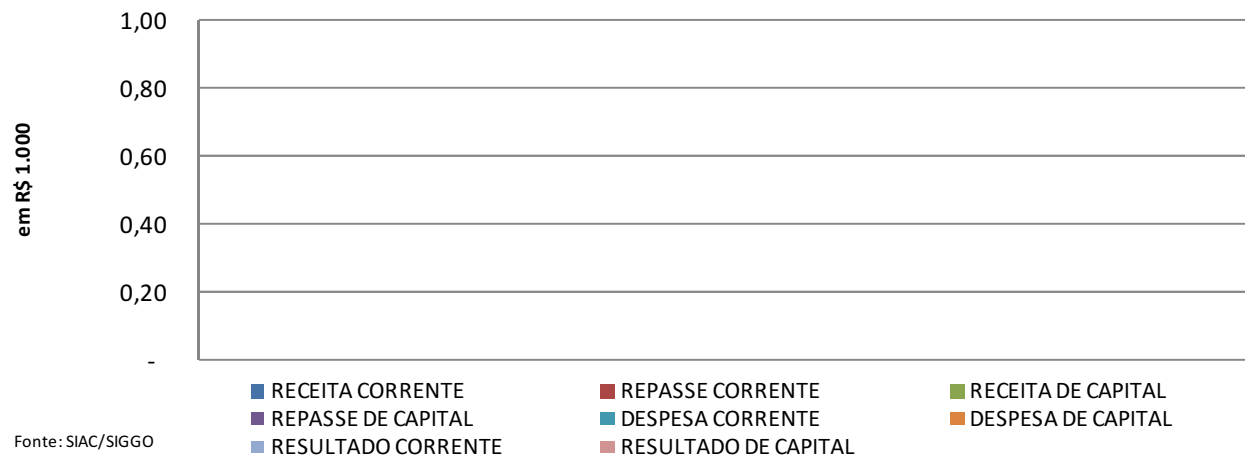
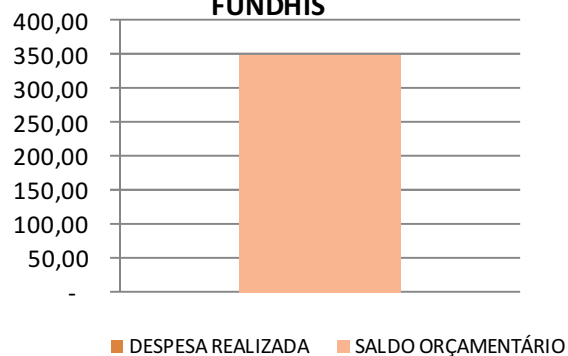


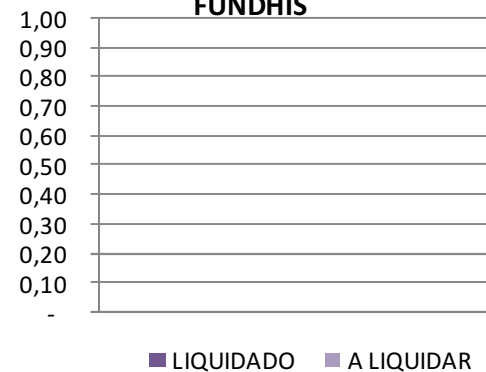
Gráfico 8.9.27 - Despesa Autorizada - FUNDHIS



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.27 - Execução da Despesa - FUNDHIS



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



Gráfico 8.9.28 - Resultado do Exercício - FAE

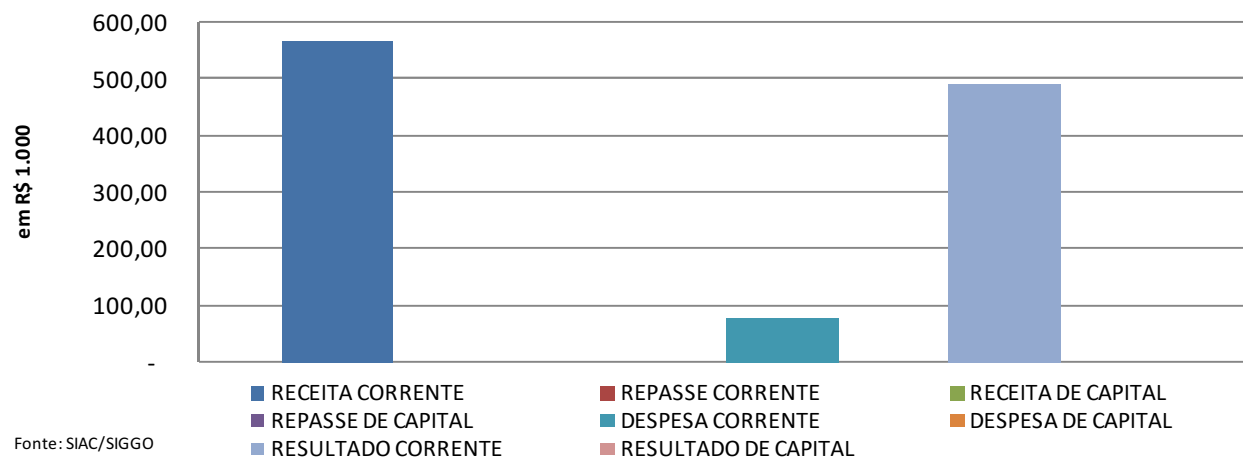
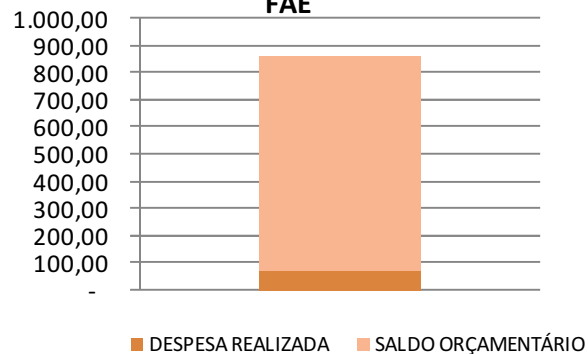


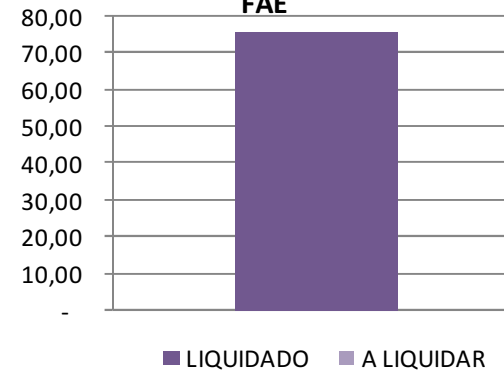
Gráfico 8.9.28 - Despesa Autorizada - FAE



Nota:
Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Fonte: SIAC/SIGGO.

Gráfico 8.9.28 - Execução da Despesa - FAE



Nota:
Empenhado = Liquidado + A Liquidar

Fonte: SIAC/SIGGO.



8.10. Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COM SUPERÁVIT - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS							
- 2010 -							
R\$ 1.000,00							
DENOMINAÇÃO	RECEITA			DENOMINAÇÃO	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	2.037.126,78	1.820.575,06	216.551,72	Créditos Orcamentários e Suplementares	3.906.164,80	3.301.275,58	604.889,22
Receita Patrimonial	14.471,28	56.620,06	-42.148,78	Despesas Correntes	3.471.228,03	3.078.075,31	393.152,72
Receita de Serviços	16.171,32	20.647,71	-4.476,39	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	<i>1.652.073,08</i>	<i>1.617.929,39</i>	<i>34.143,70</i>
Transferencias Correntes	1.973.921,32	1.709.990,66	263.930,66	<i>Juros e Encargos da dívida</i>	<i>1.322,00</i>	<i>1.115,62</i>	<i>206,38</i>
Outras receitas Correntes	32.562,85	33.316,63	-753,77	<i>Outras Despesas correntes</i>	<i>1.817.832,94</i>	<i>1.459.030,30</i>	<i>358.802,64</i>
Receitas de Capital	66.393,35	14.577,27	51.816,09	Despesas de Capital	434.936,78	223.200,28	211.736,50
Alienação de Bens	1.418,36	1.418,36	0,00	<i>Investimentos</i>	<i>281.680,39</i>	<i>102.083,24</i>	<i>179.597,15</i>
Amortizações	15.506,03	12.427,41	3.078,62	<i>Inversões Financeiras</i>	<i>149.034,38</i>	<i>116.898,61</i>	<i>32.135,77</i>
Transferências de Capital	49.468,95	731,49	48.737,47	<i>Amortizações da Dívida</i>	<i>4.222,00</i>	<i>4.218,43</i>	<i>3,57</i>
Total de Repasses	1.710.862,90	1.384.386,13	326.476,78	Créditos Especiais	12.440,46	592,18	11.848,28
Repasses Correntes	1.487.064,36	1.259.183,10	227.881,26	Despesas Correntes	5.783,54	592,18	5.191,36
Repasses de Capital	223.798,54	125.203,03	98.595,51	Pessoal e Encargos Sociais	550,00	-	550,00
				Outras Despesas correntes	5.233,54	592,18	4.641,36
				Despesas de Capital	6.656,92	-	6.656,92
				<i>Investimentos</i>	<i>5.228,92</i>	<i>-</i>	<i>5.228,92</i>
				<i>Inversões Financeiras</i>	<i>1.428,00</i>	<i>-</i>	<i>1.428,00</i>
				Total de Repasses SUS	-	13.051,31	(13.051,31)
				<i>Repasses Correntes</i>	<i>-</i>	<i>12.694,73</i>	<i>(12.694,73)</i>
				Outras Despesas Correntes	-	12.694,73	(12.694,73)
				Repasses de Capital	-	356,57	(356,57)
				<i>Investimetos</i>	<i>-</i>	<i>356,57</i>	<i>(356,57)</i>
SUBTOTAL	3.814.383,03	3.219.538,45	594.844,58	SUBTOTAL	3.918.605,26	3.314.919,07	603.686,20
Déficit corrente	-	11.604,06	-	Superávit corrente	-	-	-
Déficit capital	-	83.776,56	-	Superávit capital	-	-	-
TOTAL	3.814.383,03	3.314.919,07	594.844,58	TOTAL	3.918.605,26	3.314.919,07	603.686,20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SEM SUPERÁVIT - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS - 2010 -

R\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO	RECEITA			DENOMINAÇÃO	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	2.037.126,78	1.820.575,06	216.551,72	Créditos Orcamentários e Suplementares	3.507.143,79	3.078.029,69	429.114,09
Receita Patrimonial	14.471,28	56.620,06	-42.148,78	Despesas Correntes	3.193.314,74	2.906.014,79	287.299,95
Receita de Serviços	16.171,32	20.647,71	-4.476,39	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	<i>1.645.412,58</i>	<i>1.611.268,89</i>	<i>34.143,70</i>
Transferencias Correntes	1.973.921,32	1.709.990,66	263.930,66	<i>Juros e Encargos da dívida</i>	<i>1.322,00</i>	<i>1.115,62</i>	<i>206,38</i>
Outras receitas Correntes	32.562,85	33.316,63	-753,77	<i>Outras Despesas correntes</i>	<i>1.546.580,16</i>	<i>1.293.630,28</i>	<i>252.949,87</i>
Receitas de Capital	66.393,35	14.577,27	51.816,09	Despesas de Capital	313.829,05	172.014,90	141.814,15
Alienação de Bens	1.418,36	1.418,36	0,00	<i>Investimentos</i>	<i>167.815,09</i>	<i>54.551,87</i>	<i>113.263,22</i>
Amortizações	15.506,03	12.427,41	3.078,62	<i>Inversões Financeiras</i>	<i>141.791,96</i>	<i>113.244,60</i>	<i>28.547,36</i>
Transferências de Capital	49.468,95	731,49	48.737,47	<i>Amortizações da Dívida</i>	<i>4.222,00</i>	<i>4.218,43</i>	<i>3,57</i>
Total de Repasses	1.710.862,90	1.384.386,13	326.476,78	Créditos Especiais	12.440,46	592,18	11.848,28
Repasses Correntes	1.487.064,36	1.259.183,10	227.881,26	Despesas Correntes	5.783,54	592,18	5.191,36
Repasses de Capital	223.798,54	125.203,03	98.595,51	Pessoal e Encargos Sociais	550,00	-	550,00
				<i>Outras Despesas correntes</i>	<i>5.233,54</i>	<i>592,18</i>	<i>4.641,36</i>
				<i>Despesas de Capital</i>	<i>6.656,92</i>	<i>-</i>	<i>6.656,92</i>
				Investimentos	5.228,92	-	5.228,92
				<i>Inversões Financeiras</i>	<i>1.428,00</i>	<i>-</i>	<i>1.428,00</i>
				Total de Repasses SUS	-	13.051,31	(13.051,31)
				Repasses Correntes	-	12.694,73	(12.694,73)
				<i>Outras Despesas Correntes</i>	<i>-</i>	<i>12.694,73</i>	<i>(12.694,73)</i>
				<i>Repasses de Capital</i>	<i>-</i>	<i>356,57</i>	<i>(356,57)</i>
				<i>Investimetos</i>	<i>-</i>	<i>356,57</i>	<i>(356,57)</i>
SUBTOTAL	3.814.383,03	3.219.538,45	594.844,58	SUBTOTAL	3.519.584,24	3.091.673,17	427.911,07
Déficit corrente	-	-	-	Superávit corrente	-	160.456,46	-
Déficit capital	-	32.591,18	-	Superávit capital	-	-	-
TOTAL	3.814.383,03	3.252.129,63	594.844,58	TOTAL	3.519.584,24	3.252.129,63	427.911,07



8.11. Balanço Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
- 2010 -			
		R\$ 1.000,00	
RECEITA	4.483.849,08	DESPESA	4.483.849,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.219.538,45	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.314.918,26
RECEITAS CORRENTES	1.820.575,06	DESPESAS CORRENTES	3.078.667,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	56.620,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.929,39
RECEITA DE SERVIÇOS	20.647,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.115,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.709.990,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.622,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.701.154,57	DESPESAS DE CAPITAL	223.200,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	517.548,58	INVESTIMENTOS	102.083,24
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.183.605,99	INVERSÕES FINANCEIRAS	116.898,61
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.159,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.218,43
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.591,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.050,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85,00	REPASSE SUS CONCEDIDO	13.050,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.316,63	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	523.472,10
RECEITAS DE CAPITAL	14.577,27	CONSIGNAÇÕES	8.892,75
ALIENAÇÃO DE BENS	1.418,36	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111,29
BENS MÓVEIS	1.418,36	OBRIGAÇÕES A PAGAR	396.002,91
AMORTIZAÇÕES	12.427,41	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	396.002,91
DE FINANCIAMENTOS	12.427,41	RESTOS A PAGAR	380.716,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	731,49	PROCESSADO	143.565,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	731,49	NÃO PROCESSADO	237.151,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.384.386,13	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373,42
REPASSES RECEBIDOS	1.384.386,13	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	8,33
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	583.264,13	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	566,82
CONSIGNAÇÕES	6.605,86	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	14.338,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702,32	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	91.369,17
OBRIGAÇÕES A PAGAR	315.734,55	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951,69
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	315.734,55	REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417,48
RESTOS A PAGAR	296.742,83	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18,00
PROCESSADO	16.760,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.077,98
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	279.982,59	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	251,93
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660,04	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251,93
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330,86	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	645.206,80
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	0,81	DISPONÍVEL	645.206,80



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

RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	99.477,19		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	99.388,88		
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	88,31		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.744,22		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	2.358,03		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.358,03		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	678.688,47		
DISPONÍVEL	678.688,47		



8.12. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
- 2010 -			
R\$ 1.000,00			
ATIVO	8.311.526,05	PASSIVO	8.311.526,05
ATIVO FINANCEIRO	736.593,97	PASSIVO FINANCEIRO	323.042,73
DISPONÍVEL	645.206,80	DEPÓSITOS	7.308,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.845,71	CONSIGNAÇÕES	6.605,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.789,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702,32
RECURSOS VINCULADOS	432.572,09	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	315.734,55
CONVÊNIOS	188.974,59	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	315.734,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	243.597,50	RESTOS A PAGAR	296.742,83
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	91.387,18	PROCESSADO	16.760,25
CRÉDITOS A RECEBER	91.387,18	NÃO PROCESSADO	279.982,59
MANDADO DE SEQUESTRO	18,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660,04
RECURSOS A RECEBER	91.369,17	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330,86
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951,69	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS	0,81
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417,48	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	11.961,73
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.548.027,38	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	423,88
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	117.305,14	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	423,88
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	18.014,58	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	423,88
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.750,44	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.537,85
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	803,54	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	11.537,85
CRÉDITOS PARCELADOS	2,06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	8.596,48
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	801,48	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.941,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151,54	PATRIMÔNIO	1.949.616,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	309,06	SALDO PATRIMONIAL	1.949.616,89
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	99.290,56	COMPENSADO	6.026.904,69
ESTOQUES	97.451,64	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.653,83
TÍTULOS E VALORES	1.838,92	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.016.601,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	800.253,06	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	6.727,36
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	800.253,06	OUTRAS COMPENSAÇÕES	922,32



BALANÇO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	800.253,06		
ATIVO PERMANENTE	630.469,18		
INVESTIMENTOS	622.063,95		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	622.063,95		
IMOBILIZADO	8.405,24		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.405,24		
BENS IMÓVEIS	5.733,30		
BENS MÓVEIS	2.671,94		
COMPENSADO	6.026.904,69		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.653,83		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.016.601,19		
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES	6.727,36		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	922,32		



8.13. Variações Patrimoniais

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
-2010 -			
R\$ 1.000,00			
VARIAÇÕES ATIVAS	4.150.477,39	VARIAÇÕES PASSIVAS	4.150.477,39
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.656.209,93	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.315.280,50
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.835.152,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.301.867,76
RECEITAS CORRENTES	1.820.575,06	DESPESAS CORRENTES	3.078.667,48
RECEITA PATRIMONIAL	56.620,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.929,39
RECEITA DE SERVIÇOS	20.647,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.115,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.709.990,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.622,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	517.548,58	DESPESAS DE CAPITAL	223.200,28
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.183.605,99	INVESTIMENTOS	102.083,24
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.159,68	INVERSÕES FINANCEIRAS	116.898,61
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.591,41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.218,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	13.050,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.316,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.050,50
RECEITAS DE CAPITAL	14.577,27	REPASSE SUS CONCEDIDO	13.050,50
ALIENAÇÃO DE BENS	1.418,36	MUTAÇÕES PASSIVAS	362,25
BENS MÓVEIS	1.418,36	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	362,25
AMORTIZAÇÕES	12.427,41	ALIENAÇÃO DE BENS	362,25
DE FINANCIAMENTOS	12.427,41	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	611.478,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	731,49	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	611.478,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	731,49	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	608.807,64
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.384.386,13	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	19.418,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.384.386,13	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	358.973,22
REPASSE RECEBIDO	1.384.386,13	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	65.171,04
MUTAÇÕES ATIVAS	436.671,48	BENS DE ESTOQUE	293.802,18
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	432.453,05	BAIXA DE DIREITOS	230.416,36
AQUISIÇÕES DE BENS	307.345,97	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.670,69
BENS IMÓVEIS	16.047,16	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.670,69
BENS DE ESTOQUE	256.197,60	RESULTADO PATRIMONIAL	223.718,56
BENS MÓVEIS	35.101,22	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	223.718,56



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação)			
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	116.898,61		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.898,61		
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	8.208,47		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	6.995,58		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	1.212,88		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.218,43		
VALORES PARCELADOS	4.218,43		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	494.267,47		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	494.267,47		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	230.212,06		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.531,07		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.470,38		
BENS MÓVEIS	21.231,07		
BENS DE ESTOQUE	71.239,31		
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	60,67		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	135.149,95		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	193.403,49		
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	193.403,49		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	70.651,92		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	70.651,92		



9. Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
RECEITAS CORRENTES	31.820,07	18.333,24	DESPESAS CORRENTES	7.532.703.822,82	7.471.366.165,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.820,07	18.333,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.034.777.206,25	7.005.520.516,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.409.645.054,03	15.211.440.268,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.776.843,25	465.663.520,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	15.372.254.687,43	15.211.369.768,84	OUTRAS DESPESAS	497.776.843,25	465.663.520,95
REPASSE RECEBIDO	7.685.571.324,00	7.604.129.482,03	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	149.773,32	182.128,25
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.679.535.311,52	7.600.588.966,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.899,82	109.355,35
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	7.679.535.311,52	7.600.588.966,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.873,50	72.772,90
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.036.012,48	390.126,97	DESPESAS DE CAPITAL	152.674.549,11	131.926.411,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.112.039,43	6.261.193,83	INVESTIMENTOS	152.674.549,11	131.926.411,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.390.366,60	70.500,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.737.833.913,84	7.621.010.919,82
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	37.390.366,60	70.500,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.700.411.727,17	7.620.922.086,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.027.427.586,07	1.033.695.432,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.679.535.311,52	7.600.588.966,01
VALORES EM CIRCULACAO	627.283.515,39	387.128.715,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	7.679.535.311,52	7.600.588.966,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	627.283.515,39	387.128.715,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.036.012,48	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.178.503,02	20.411.674,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.840.403,17	20.333.120,57
VALORES DIFERIDOS	21.101.597,00	20.334.768,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.422.186,67	88.833,24
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	37.422.186,67	88.833,24
DEPOSITOS	294.083,06	165.231,43	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.013.892.174,40	1.020.850.537,87
CONSIGNACOES	47.589,51	93.947,93	VALORES EM CIRCULACAO	374.838.821,96	627.283.515,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	240.404,67	64.427,73	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	374.838.821,96	627.283.515,39
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.088,88	6.855,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.522.066,02	6.729.874,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	361.656.333,43	620.770.130,81	VALORES DIFERIDOS	21.445.160,00	6.652.968,23
FORNECEDORES	97.104,36	84.646,20	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02
DO EXERCICIO	460,02	17.213,84	DEPOSITOS	165.231,43	202.754,87
DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.644,34	67.432,36	CONSIGNACOES	93.947,93	119.337,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	104.730.727,73	227.370,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.427,73	15.955,52
RESTOS A PAGAR	256.684.717,36	620.223.129,19	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.855,77	67.462,15
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	255.767.755,93	612.422.449,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	612.969.451,20	386.458.927,21
CANCELADO	916.961,43	7.800.679,61	FORNECEDORES	84.646,20	2.147.847,02
VALORES EM TRANSITO	24.589,57	45.511,63	DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.646,20	2.147.847,02
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	119.194,41	172.171,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	227.370,90	542.483,78
OUTROS DEBITOS	0,00	17.301,60	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	612.422.449,58	226.174.031,84
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17.015.151,17	5.219.681,13	VALORES EM TRANSITO	45.511,63	17.723,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.006.439,31	4.224.432,50	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	172.171,29	157.576.841,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.006.439,31	4.224.432,50	OUTROS DEBITOS	17.301,60	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.902.258,10	991.953,77	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.396.603,79	175.466,15
EXERCICIOS ANTERIORES	1.723,07	991.953,77	BAIXA DE DIREITOS	4.224.432,50	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	13.900.535,03	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.224.432,50	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	106.453,76	3.294,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	119.194,41	172.171,29
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	106.453,76	3.294,86	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	119.194,41	172.171,29
			AJUSTES DE OBRIGACOES	52.976,88	3.294,86
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	52.976,88	3.294,86



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
INGRESSOS	16.437.104.460,17	16.245.154.034,54	DISPENDIOS	16.437.104.460,17	16.245.154.034,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
ATIVO FINANCEIRO	375.950.861,39	633.544.709,22	PASSIVO FINANCEIRO	375.950.764,25	633.544.709,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	374.838.821,96	627.283.515,39	DEPOSITOS	294.083,06	165.231,43
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	371.832.382,65	623.059.082,89	CONSIGNACOES	47.589,51	93.947,93
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.006.439,31	4.224.432,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.088,88	6.855,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.112.039,43	6.261.193,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	240.404,67	64.427,73
VALORES DIFERIDOS	1.112.039,43	6.261.193,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360.739.372,00	612.969.451,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	715.745.117,20	540.951.330,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	104.827.832,09	329.318,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	678.058.308,57	526.469.569,47	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	460,02	17.213,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	677.954.714,62	526.116.559,18	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	96.644,34	67.432,36
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-3.006.439,31	-4.224.432,50	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	104.631.918,93	129.051,59
DIVERSOS RESPONSABLEIS	656.892,41	656.892,41	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	98.808,80	98.319,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	679.793.381,26	529.510.866,49	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	17.301,60
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	510.880,26	173.232,78	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	255.767.755,93	612.422.449,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.593,95	353.010,29	A LIQUIDAR	255.767.755,93	612.422.449,58
ESTOQUES	103.593,95	353.010,29	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	24.589,57	45.511,63
PERMANENTE	37.686.808,63	14.481.761,52	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	119.194,41	172.171,29
IMOBILIZADO	37.686.808,63	14.481.761,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.917.309,19	20.410.026,59
BENS MOVEIS E IMOVEIS	37.686.808,63	14.481.761,52	VALORES DIFERIDOS	14.840.403,17	20.333.120,57
ATIVO REAL	1.091.695.978,59	1.174.496.040,21	OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	-255.886.950,34	-612.593.404,87
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-255.886.950,34	-612.593.404,87
			RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-119.194,41	-172.171,29
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-119.194,41	-172.171,29
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-255.767.755,93	-612.421.233,58
			PASSIVO REAL	120.063.813,91	20.951.304,35
			PATRIMONIO LIQUIDO	971.632.164,68	1.153.544.735,86
			PATRIMONIO/CAPITAL	971.632.164,68	1.153.544.735,86
			PATRIMONIO	971.632.164,68	1.153.544.735,86
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.091.695.978,59	1.174.496.040,21
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.091.695.978,59	-1.174.496.040,21
ATIVO COMPENSADO	166.494.983,39	104.005.595,72	PASSIVO COMPENSADO	166.494.983,39	104.005.595,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	166.494.983,39	104.005.595,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	166.494.983,39	104.005.595,72
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.911,16	3.483,74	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	1.911,16	3.483,74
GARANTIAS DE VALORES	2.248.510,47	2.106.375,56	VALORES EM GARANTIA	2.248.510,47	2.106.375,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	164.244.561,76	92.961.622,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	164.244.561,76	92.961.622,42
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	8.934.114,00	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	8.934.114,00
ATIVO	1.258.190.961,98	1.278.501.635,93	PASSIVO	1.258.190.961,98	1.278.501.635,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
ORCAMENTARIAS	15.797.331.807,48	16.027.587.483,91	ORCAMENTARIAS	15.385.969.488,56	15.224.384.981,88
RECEITAS CORRENTES	31.820,07	18.333,24	DESPESAS CORRENTES	7.532.703.822,82	7.471.366.165,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.820,07	18.333,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.034.777.206,25	7.005.520.516,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	15.372.254.687,43	15.211.369.768,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.776.843,25	465.663.520,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.372.254.687,43	15.211.369.768,84	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	149.773,32	182.128,25
REPASSE RECEBIDO	7.685.571.324,00	7.604.129.482,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.899,82	109.355,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.679.535.311,52	7.600.588.966,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.873,50	72.772,90
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.036.012,48	390.126,97	DESPESAS DE CAPITAL	152.674.549,11	131.926.411,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.112.039,43	6.261.193,83	INVESTIMENTOS	152.674.549,11	131.926.411,00
MUTACOES ATIVAS	425.045.299,98	816.199.381,83	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.700.411.727,17	7.620.922.086,58
INCORPORACOES DE ATIVOS	218.206.962,09	214.871.869,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.700.411.727,17	7.620.922.086,58
AQUISICOES DE BENS	67.268.682,92	77.462.941,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.679.535.311,52	7.600.588.966,01
INCORPORACAO DE CREDITOS	150.938.279,17	137.408.927,78	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.036.012,48	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	206.838.337,89	601.327.512,14	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.840.403,17	20.333.120,57
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	363.692.722,57	331.059.199,44	MUTACOES PASSIVAS	179.389,46	170.318,45
INTERFERENCIAS ATIVAS	37.635.760,05	5.099.143,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	179.389,46	170.318,45
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	245.393,45	5.028.643,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	179.389,46	170.318,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.390.366,60	0,00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	956.967.612,67	607.507.020,44
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	70.500,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	37.667.580,12	5.117.476,24
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	326.056.962,52	325.960.056,44	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	245.393,45	5.028.643,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	88.371.228,52	186.100.332,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.390.366,60	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	24.892.329,33	2.643.679,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	31.820,07	88.833,24
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	41.593.690,77	21.052.882,71	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	919.300.032,55	602.389.544,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.885.208,42	162.403.771,10	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	132.703.813,72	98.494.347,22
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	237.579.280,24	139.856.428,66	BAIXA DE BENS IMOVEIS	21.156.701,14	7.750.504,11
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.453,76	3.294,86	BAIXA DE BENS MOVEIS	89.642.371,11	85.242.336,93
AJUSTES FINANCEIROS	106.453,76	3.294,86	BAIXA DE DIREITOS	21.904.741,47	5.501.506,18
RESULTADO PATRIMONIAL	181.912.571,18	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	786.543.241,95	503.891.902,12
DEFICIT	181.912.571,18	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.976,88	3.294,86
			AJUSTES FINANCEIROS	52.976,88	3.294,86
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	526.754.681,03
			SUPERAVIT	0,00	526.754.681,03
VARIACOES ATIVAS	16.342.937.101,23	16.358.646.683,35	VARIACOES PASSIVAS	16.342.937.101,23	16.358.646.683,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.820,07	-31.820,07	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	7.686.171.324,00	7.686.171.324,00	7.685.378.371,93	792.952,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	31.820,07	-31.820,07	DESPESAS CORRENTES	7.617.886.761,00	7.532.886.761,00	7.532.703.822,82	182.938,18
					PESSOAL E ENCARGOS SOCI	7.182.053.000,00	7.035.042.086,00	7.034.868.106,07	173.979,93
					OUTRAS DESPESAS CORREN	435.833.761,00	497.844.675,00	497.835.716,75	8.958,25
					DESPESAS DE CAPITAL	68.284.563,00	153.284.563,00	152.674.549,11	610.013,89
					INVESTIMENTOS	68.284.563,00	153.284.563,00	152.674.549,11	610.013,89
SUBTOTAL I	0,00	0,00	31.820,07	-31.820,07	SUBTOTAL I	7.686.171.324,00	7.686.171.324,00	7.685.378.371,93	792.952,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA REPASSE	7.686.171.324,00	7.686.171.324,00	7.671.842.960,26	14.328.363,74					
SUBTOTAL II	7.686.171.324,00	7.686.171.324,00	7.671.842.960,26	14.328.363,74	SUBTOTAL II				
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	0,00	0,00	-31.820,07	31.820,07					
TOTAL	7.686.171.324,00	7.686.171.324,00	7.671.842.960,26	14.328.363,74	TOTAL	7.686.171.324,00	7.686.171.324,00	7.685.378.371,93	792.952,07
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	13.535.411,67	-13.535.411,67	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	7.686.171.324,00	7.686.171.324,00	7.685.378.371,93	792.952,07	TOTAL GERAL	7.686.171.324,00	7.686.171.324,00	7.685.378.371,93	792.952,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
			CREDITOS A RECEBER	-374.838.821,96	-627.283.515,39
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-374.838.821,96	-627.283.515,39
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-371.832.382,65	-623.059.082,89
			RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	-3.006.439,31	-4.224.432,50
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-1.112.039,43	-6.261.193,83
			RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO	-1.112.039,43	-6.261.193,83
			DEPOSITOS	294.083,06	165.231,43
			CONSIGNACOES	47.589,51	93.947,93
			RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	6.088,88	6.855,77
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	240.404,67	64.427,73
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360.739.372,00	612.969.451,20
			OBRIGACOES A PAGAR	360.714.782,43	612.906.637,97
			FORNECEDORES	97.104,36	84.646,20
			DO EXERCICIO	460,02	17.213,84
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.644,34	67.432,36
			PESSOAL A PAGAR	104.730.727,73	227.370,90
			DO EXERCICIO	104.631.918,93	129.051,59
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.808,80	98.319,31
			RESTOS A PAGAR	255.767.755,93	612.422.449,58
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	255.767.755,93	612.422.449,58
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	119.194,41	172.171,29
			CREDORES DIVERSOS	0,00	17.301,60
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	17.301,60
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	24.589,57	45.511,63
			VALORES A DEBITAR	1.911,62	5.761,27
			ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	22.677,95	36.403,72
			SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	0,00	3.346,64
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.917.309,19	20.410.026,59
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	14.840.403,17	20.333.120,57
			OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	97,14	0,00
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	10.841.215,98	10.019.665,53
			DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR	2.887.244,90	4.052.261,21
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	-119.194,41	-172.171,29
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	3.006.439,31	4.224.432,50
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-13.728.363,74	-14.071.926,74
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-13.728.363,74	-14.071.926,74
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-1.112.039,43	-6.261.193,83
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	1.112.039,43	6.261.193,83
	0,00	0,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	-374.838.821,96	-627.283.515,39



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 1

TITULOS	2010	2009
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	31.820,07	18.333,24
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	31.820,07	18.333,24
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	31.820,07	18.333,24
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	7.532.703.822,82	7.471.366.165,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.034.868.106,07	7.005.629.872,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.835.716,75	465.736.293,85
DESPESAS DE CAPITAL	152.674.549,11	131.926.411,00
INVESTIMENTOS	152.674.549,11	131.926.411,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.685.378.371,93	7.603.292.576,85
RESULTADO ORCAMENTARIO	-7.685.346.551,86	-7.603.274.243,61
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	15.372.254.687,43	15.211.369.768,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.372.254.687,43	15.211.369.768,84
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	425.045.299,98	816.199.381,83
INCORPORACAO DE ATIVOS	218.206.962,09	214.871.869,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	206.838.337,89	601.327.512,14
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	7.700.411.727,17	7.620.922.086,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.700.411.727,17	7.620.922.086,58
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	179.389,46	170.318,45
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	179.389,46	170.318,45
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	411.362.318,92	803.202.502,03
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	411.362.318,92	803.202.502,03
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.635.760,05	5.099.143,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	245.393,45	5.028.643,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.390.366,60	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	70.500,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	326.056.962,52	325.960.056,44
INCORPORACAO DE ATIVOS	88.371.228,52	186.100.332,92
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	237.579.280,24	139.856.428,66
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	106.453,76	3.294,86
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.667.580,12	5.117.476,24
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	245.393,45	5.028.643,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.390.366,60	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	31.820,07	88.833,24
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	919.300.032,55	602.389.544,20
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	132.703.813,72	98.494.347,22
INCORPORACAO DE PASSIVOS	786.543.241,95	503.891.902,12
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	52.976,88	3.294,86
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-181.912.571,18	526.754.681,03



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 17/03/2011	PAGINA 1

TITULOS	2010	2009
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	31.820,07	18.333,24
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	31.820,07	18.333,24
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	31.820,07	18.333,24
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ENCARGOS ESPECIAIS	7.685.378.371,93	7.603.292.576,85
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.685.378.371,93	7.603.292.576,85
RESULTADO ORCAMENTARIO	-7.685.346.551,86	-7.603.274.243,61
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	15.372.254.687,43	15.211.369.768,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.372.254.687,43	15.211.369.768,84
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	425.045.299,98	816.199.381,83
INCORPORACAO DE ATIVOS	218.206.962,09	214.871.869,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	206.838.337,89	601.327.512,14
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	7.700.411.727,17	7.620.922.086,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.700.411.727,17	7.620.922.086,58
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	179.389,46	170.318,45
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	179.389,46	170.318,45
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	411.362.318,92	803.202.502,03
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	411.362.318,92	803.202.502,03
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.635.760,05	5.099.143,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	245.393,45	5.028.643,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.390.366,60	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	70.500,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	326.056.962,52	325.960.056,44
INCORPORACAO DE ATIVOS	88.371.228,52	186.100.332,92
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	237.579.280,24	139.856.428,66
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	106.453,76	3.294,86
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.667.580,12	5.117.476,24
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	245.393,45	5.028.643,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.390.366,60	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	31.820,07	88.833,24
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	919.300.032,55	602.389.544,20
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	132.703.813,72	98.494.347,22
INCORPORACAO DE PASSIVOS	786.543.241,95	503.891.902,12
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	52.976,88	3.294,86
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-181.912.571,18	526.754.681,03



10. Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal

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



10.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O BALANÇO GERAL DO GDF

COMPOSIÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GDF

EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
- Companhia Imobiliária de Brasília	TERRACAP	190203	22300	28201	INTEGRA
- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	CAESB	190206	22202	21205	INTEGRA
- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
- Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRÔ/DF	200204	26006	26206	CONTÁBIL
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER/DF	210203	14000	14203	CONTÁBIL
- Empresa Brasiliense de Turismo	BRASÍLIATUR	240201	20000	20201	CONTÁBIL
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL

COMPOSIÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GDF

FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Fundação Câmara Legislativa do DF	FUNCAL	010202	01000	01202	CONTÁBIL
- Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal	FAPDF	150201	40000	40201	CONTÁBIL
- Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	28000	28206	CONTÁBIL
- Fundação Universidade Aberta do DF	FUNAB	160202	18000	18202	CONTÁBIL
- Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	23000	23202	CONTÁBIL
- Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPCS	170203	23000	230203	CONTÁBIL
- Fundação Zoobotânica do Distrito Federal	FZDF	210201	14000	14201	CONTÁBIL
- Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	44000	44202	CONTÁBIL
- Fundação Cultural do DF	FC	230201	1600	16201	CONTÁBIL



COMPOSIÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GDF

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

EMPRESAS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA
- Florestamento e Reflorestamento - PROFLORA	PROFLORA	-	-	-	-
- Sociedade de Abastecimento de Brasília	SAB	210204	14300	14204	INTEGRA
EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Empresa Brasiliense de Turismo	BRASILATUR	240201	20000	20201	CONTÁBIL
- Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL



COMPOSIÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GDF

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Banco de Brasília S/A	BRB	130202	19200	19202	INTEGRA
- BRB - Crédito, Financiamento e Investimento	BRB-CFI	130204	19200	19204	INTEGRA
- BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	BRB-DTVM	130205	19200	19205	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília S/A	CEB S/A	190208	22400	22204	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília - LAJEADO S/A	CEB-LAJEADO	190209	22400	22209	INTEGRA
- Companhia Brasiliense de Gás S/A	CEB-GÁS	190210	22400	22210	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília- Distribuição S/A	CEB-DISTRIBUIÇÃO	190211	22400	22211	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília - Geração S/A	CEB-GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília-Participações S/A	CEB-PARTICIPAÇÃO	190213	22400	22213	INTEGRA
- Sociedade de Abastecimento de Brasília	SAB	210204	14300	14204	INTEGRA
- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA

FUNDOS DA INDIRETA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	CONTÁBIL
- Fundo de Transito do Distrito Federal	FTDF	220907	24000	-	CONTÁBIL
- Fundo de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAPDF	400901	40000	40901	CONTÁBIL



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

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial total das empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes e não dependentes do GDF, conforme Lei nº. 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações, evidenciando, no exercício de 2010, um Patrimônio Líquido Total no montante de **R\$ 4.875.571.939,80**.

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO	
R\$ 1,00	
ATIVO	2010
Ativo Circulante	4.884.157.404,44
Ativo Não Circulante	10.736.324.578,78
Realizável a Longo Prazo	6.448.635.068,58
Investimento	154.182.357,39
Imobilizado	2.388.754.222,52
Intangível	1.741.643.930,29
Diferido	3.109.000,00
TOTAL	15.620.481.983,22
PASSIVO	2010
Passivo Circulante	6.552.242.562,80
Passivo Não Circulante	4.192.667.480,62
Exigível a Longo Prazo	4.122.405.480,62
Resultado de Exercícios Futuros	115.000,00
Participações Minoritárias	70.147.000,00
Patrimônio Líquido	4.875.571.939,80
TOTAL	15.620.481.983,22



10.3. Resultado geral das empresas dependentes e não dependentes.

As Empresas do Complexo Administrativo do Distrito Federal, dependentes e não dependentes, apresentaram um resultado positivo no montante de **R\$ 284.269.853,87**, **menor** em **(66, 276%)** em relação ao resultado total alcançado em 2009 que foi de **R\$ 842.952,705,00**, ressalte-se que para a consecução deste resultado o tesouro local contribuiu com **R\$ 865.301.287,99** em Repasses diretos aos cofres da empresas dependentes;

RESULTADO GERAL DAS EMPRESAS DEPENDENTES E NÃO DEPENDENTES	
R\$ 1,00	
CONTAS DE RESULTADO	2010
Receitas Operacionais	3.094.198.133,00
Deduções	-1.135.691.305,96
Resultado Bruto	1.958.506.827,04
Despesas Operacionais	-2.192.772.756,52
Resultado Operacional	-234.265.929,48
Receitas/Despesas não Operacionais	-192.948.377,68
Repasses do GDF	865.301.287,99
Participações nos Resultados	12.171.783,53
Resultado do Exercício Antes do IR	450.258.764,36
Provisão Para IR	-146.108.071,17
Contribuição Social	-80.782.839,32
IR e Contribuição Social Diferidos	81.708.000,00
Participação no Lucro	-26.490.000,00
Participação Minoritária	5.684.000,00
Resultado Líquido do Exercício	284.269.853,87



10.4. Balanço Patrimonial resumido – Anexo 14 da Lei 4.320/64 (exclusive as empresas do Orçamento Fiscal)

De acordo com o Balanço Patrimonial consolidado, **excluídas** as empresas constantes do Orçamento Fiscal, apresentado nos moldes do Anexo 14 da Lei nº. 4.320/64, a Administração Centralizada, os Fundos, as Fundações e as Autarquias, apresentaram ao final do exercício de 2010 um **Saldo Patrimonial** total positivo, no valor de **R\$ 13.093.788.751,00**. Este resultado foi da ordem de **10,71 %** superior ao resultado alcançado no exercício de 2009, conforme demonstrativo a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64							
R\$ 1,00							
ATIVO	2009	2010	(%)	PASSIVO	2009	2010	(%)
ATIVO FINANCEIRO	1.835.540.113	2.162.277.008	17,80	PASSIVO FINANCEIRO	877.085.003	643.765.551	-26,60
Disponível	1.834.653.673	2.161.806.025	17,83	Depósitos	26.075.476	22.411.790	-14,05
Créditos em Circulação	887.440	470.984	-46,93	Obrigações em Circulação	851.010.527	621.353.761	-26,99
ATIVO NÃO FINANCEIRO	16.072.365.735	18.806.513.993	17,01	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	5.204.036.595	7.231.236.700	38,95
Realizável a Curto Prazo	492.166.542	958.586.790	94,77	Exigível a Longo Prazo	5.204.037.595	7.231.236.700	38,95
Realizável a Longo Prazo	8.559.273.907	9.952.994.248	16,28				
Permanente	7.020.925.286	7.894.932.955	12,45				
Investimentos	3.626.396.971	4.010.392.505	10,59				
Imobilizado	3.394.528.315	3.884.540.450	14,44				
ATIVO REAL	17.907.905.848	20.968.791.001	17,09	PASSIVO REAL	6.081.122.598	7.875.002.251	29,50
				PATRIMÔNIO			
				Saldo Patrimonial	11.826.784.250	13.093.788.751	10,71
COMPENSADO	9.737.738.979	11.726.015.351	20,49	COMPENSADO	9.737.738.979	11.726.015.351	20,42
TOTAL	27.645.644.827	32.694.806.353	18,26	TOTAL	27.645.644.827	32.694.806.353	18,26



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

Em 2010, com a **inclusão** das empresas constantes do Orçamento Fiscal, este demonstrativo, sinteticamente, apresenta um **Patrimônio** total no montante de **R\$ 15.269.395.917, 9,34 % maior** que o resultado de 2009, conforme a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64							
R\$ 1,00							
ATIVO	2009	2010	(%)	PASSIVO	2009	2010	(%)
ATIVO FINANCEIRO	1.894.841.069	2.275.892.582	20,11	PASSIVO FINANCEIRO	900.661.199	668.375.748	74,21
Disponível	1.885.942.423	2.265.730.512	20,14	Depósitos	35.247.040	32.272.224	-8,44
Créditos em Circulação	2.340	2.930.928	24,72	Obrigações em Circulação	865.414.159	636.103.525	-26,50
Realizável a Longo Prazo	6.658	7.231.143	8,60				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	18.728.073.900	21.517.080.887	14,89	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	5.756.77.975	7.855.201.804	36,45
Realizável a Curto Prazo	561.192.581	1.039.514.146	85,23	Obrigação em Circulação	44.980.385	51.078.478	13,56
Realizável a Longo Prazo	8.965.844.778	10.383.027.464	15,81	Exigível a Longo Prazo	5.711.794.590	7.804.123.326	36,63
Permanente	9.201.037.541	10.094.539.277	9,71				
Investimentos	3.644.714.790	4.033.580.962	10,67				
Imobilizado	5.556.299.989	6.060.935.553	9,08				
Intangível	22.762	22.762	0,00				
ATIVO REAL	20.623.014.968	23.792.973.469	15,37	PASSIVO REAL	6.657.436.174	8.523.577.552	28,03
				PATRIMÔNIO	13.965.578.795	15.269.395.917	9,34
				Saldo Patrimonial	11.826.784.250	13.135.707.394	11,07
				Capital Realizado	2.320.871.050	2.469.847.875	6,42
				Reservas	183.370.356	211.609.790	15,40
				Resultado Acumulado	-365.447.861	-547.769.142	49,89
COMPENSADO	12.213.345.267	15.046.438.031	23,20	COMPENSADO	12.213.345.267	15.046.438.031	23,20
TOTAL	32.836.360.235	38.839.411.500	18,28	TOTAL	32.836.360.235	38.939.411.500	18,28



10.6. Informativos da participação acionário do GDF

Nas páginas a seguir apresentamos;

Demonstrativo dos Capitais Sociais das Empresas do Complexo Administrativo do GDF apresentado sua distribuição por quantidade, tipo de ações, cotas e valores em real.

Demonstrativo da Participação Acionária Majoritária do Distrito Federal no Capital das Empresas pertences ao seu Complexo Administrativo.

Demonstrativo da Participação Acionária Minoritária do Distrito Federal.

Quadro demonstrativo do desempenho das empresas do GDF conforme seus resultados no decorrer dos últimos cinco exercícios.

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



10.6.1. DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS							
CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS							
COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL							
R\$ 1,00							
Posição em 31/12/2010							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR EM REAL
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	500.000.000,00
CAESB	7.419.899.132	-	-	-	-	7.419.899.132	741.989.913,20
CEASA	4.710.126	-	-	-	-	4.710.126	4.710.126,00
CEB	4.576.432	-	1.313.002	3.294.024	-	9.183.458	342.056.165,62
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.727,60
EMATER *	-	-	-	-	1	1	677.760,52
METRO	23.479.267	-	-	-	-	23.479.267	2.213.625.292,76
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076,28
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857,49
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580,00
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	199.863.965,47
* = cotas							
* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS							
* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS							
* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"							
* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"							



10.6.2. PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DF NO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)								
								R\$ 1,00
								Posição em 31/12/2010
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS								
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	48.423.268.000,00
CAESB	6.698.826.710	-	-	-	-	6.698.826.710	90,281910	669.882.671,00
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	99,999851	4.710.119,00
CEB	4.085.364	-	-	2.263.766	-	6.354.279	69,192661	236.493.387,45
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,655918	12.191.633,56
EMATER		-	-	-	677760	677760	100,000000	677.760,52
METRÔ	23.477.267	-	-	-	-	23.477.267	99,991482	2.213.436.732,76
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								51.721.426.813,57

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



10.6.3. PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)

R\$ 1,00
Posição em 31/12/2010

PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM R\$
BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.	10.641	10.127	-	-	20.768	0,005706	137.890,71
BRASIL TELECOM S.A.	1.213	25.278	-	-	26.491	0,004393	650.504,37
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	756	788	-	-	1.544	0,010333	19.732,00
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	155.318,85
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
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	12.321.838,40
TELE NORTE CEL. PARTICIPAÇÕES S.A.	212	202	-	-	414	0,006178	5.208,77
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.	25.423	29.406	-	-	54.829	0,013993	744.751,70
TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	10.641.050	10.127.581	-	-	20.768.631	0,003732	132.910,29
TELESP S.A.	534	242	-	-	776	0,000153	261.328,96
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	20.495	19.506	-	-	40.001	0,001707	33.354,87
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.	353	11.482	-	-	11.835	0,003184	259.319,92
TOTAL							14.764.966,44

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



10.6.4. DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GDF 2006 A 2010

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
R\$ 1,00					
REFERÊNCIA: 2006 A 2010					
RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL					
EMPRESA	2006	2007	2008	2009	2010
BRB	89.294.000,00 100,00%	100.238.000,00 12,26%	110.317.000,00 23,54%	190.455.000,00 113,29%	196.041.000,00 119,55%
CAESB	48.836.826,86 100,00%	55.241.517,62 13,11%	62.803.211,85 28,60%	54.378.989,39 11,35%	101.723.526,00 108,29%
CEASA/DF	931.137,72 100,00%	2.928.363,11 214,49%	857.279,94 -7,93%	3.666.849,02 293,80%	9.261.432,04 894,64%
CEB	(154.192.000,00) 100,00%	120.302.000,00 178,02%	66.941.000,00 143,41%	48.920.000,00 131,73%	
SAB	(1.667.712,70) 100,00%	(781.799,63) 53,12%	(793.797,23) 52,40%	(772.762,65) 53,66%	(711.726,09) 57,32%
NOVACAP	(6.440.819,29) 100,00%	(473.731,02) 92,64%	(576.224,05) 91,05%	9.285.581,28 244,17%	(3.636.621,76) 43,54%
METRÔ/DF	(31.183.409,00) 100,00%	(20.116.202,00) 35,49%	55.690.210,29 278,59%	99.741.140,00 419,85%	126.006.073,00 504,08%
CODEPLAN	(101.807.385,36) 100,00%	97.616.540,24 195,88%	4.103.003,71 104,03%	1.023.180,63 101,01%	(221.343,15) 99,78%
TCB	(3.901.810,25) 100,00%	870.745,50 122,32%	(2.197.977,54) 43,67%	11.033.619,52 382,78%	15.049.450,48 485,70%
TERRACAP	45.448.818,00 100,00%	58.436.918,00 28,58%	32.799.883,00 -27,83%	560.307.483,00 1132,83%	(17.254.856,00) -137,97%
EMATER/DF	(1.822.317,46) 100,00%	(666.357,11) 63,43%	4.406.753,31 341,82%	730.105,33 140,06%	-446.411,47 75,50%
BRASILATUR	- -	157.473,44 100,00%	5.566.997,38 3435,20%	(8.345.272,59) -5399,48%	167.006.100,67 105953,50%
CODHAB	- -	- -	(6.631.067,52) 100,00%	47.129.038,01 810,73%	78.302.266,05 1280,84%



10.6.5. Informativo Resumido Individualizado das Empresas

- Empresa Brasiliense de Turismo	BRASÍLIATUR
- Banco de Brasília S/A	BRB
- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	CAESB
- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A	CEASA
- Companhia Energética de Brasília S/A	CEB S/A
- Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF	CODHAB
- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda	TCB
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER/DF
- Companhia Imobiliária de Brasília	TERRACAP
- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP
- Sociedade de Abastecimento de Brasília	SAB
- Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRÔ/DF



10.6.5.1. BrasíliaTur e BRB

EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO – BRASILIATUR

A Empresa Brasiliense de Turismo – BRASILIATUR é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, criada com autorização legislativa Lei nº. 3.982, de 25 de abril de 2007 sob a forma de sociedade limitada. Atualmente em processo de liquidação, conforme Decreto nº 16.699 de 18 de maio de 2010.

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista de capital aberto, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo e autorizada a operar com as carteiras comerciais, de câmbio, de desenvolvimento, de leasing e de crédito imobiliário. Por meio de suas subsidiárias BRBCFI – Crédito, Financiamento e Investimento e BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atua com atividades nos segmentos financeiros, nas seguintes áreas; Administração de Fundos, Crédito Direto ao Consumidor e Administração de Cartão de Crédito e Serviços. Criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis.

Repassou ao Distrito Federal, seu acionista majoritário, no exercício de 2010 os valores de R\$ 20.562.071,72 (vinte milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, setenta e um reais e setenta e dois centavos) referentes a dividendos, e R\$ 29.077.250,64 (vinte e nove milhões, setenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) de juros sobre o capital próprio imputado ao valor do dividendo pago.

Quanto aos Dividendos determina o art. 5º do estatuto do banco que as ações preferências pagarão 10% a mais do que o valor atribuído a cada ação ordinária. O artigo 46, parágrafo primeiro determina no mínimo 25% sobre o Lucro Líquido Anual ajustado.



10.6.5.2. Caesb e Ceasa

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

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

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

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

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

A CEASA/DF encontra-se em processo de liquidação conforme determina a Lei nº 3.125 de 16 de janeiro de 2003.



10.6.5.3. CEB E CODEPLAN

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

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

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

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

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN

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

O Estatuto da CODEPLAN aprova distribuição de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para distribuição de dividendos, podendo ser aumentado a critério da Assembléia Geral



10.6.5.4. CODHAB e TCB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

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

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

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB

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



10.6.5.5. EMATER e TERRACAP

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

A EMATER é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, autorizada pela Lei nº. 6.500, de 07 de dezembro de 1977, criada pelo GDF - Decreto nº. 4.140, de 07 de abril de 1978, Decreto nº. 27.343, de 24 de outubro de 2006, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, na forma do que dispõe a Lei nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964. A Empresa é regida pelo seu Estatuto e em conformidade com as Leis nº. 6.404/76 e nº. 4.320/64 e demais normas legais pertinentes. Tem por objetivo colaborar com órgãos da Administração Federal e Distrital na forma e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural no Distrito Federal.

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

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

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

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



10.6.5.6. NOVACAP e SAB

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

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

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

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

A SAB é uma empresa pública de direito privado, regida pelas Leis nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por legislação que lhe for aplicável e por seu Estatuto. A SAB tem por finalidade participar da execução de políticas de abastecimento, apoiar o desenvolvimento agropecuário e agroindustrial, do Distrito Federal e sua região geoeconômica, prestar serviços e fornecer gêneros alimentícios e outros produtos de sua linha de comercialização a pessoas jurídicas de direito público interno.

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

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



10.6.5.7. METRÔ-DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF

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

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



10.7. DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64

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

ANEXO 01 – Demonstração da Receita e Despesas segundo as Categorias

ANEXO 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

ANEXO 11 – Consolidado da Despesa segundo as Categorias

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Excluindo as Empresas



10.7.1 – DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO 2010

R\$ 1,00
ANEXO 01

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	12.040.318.058,65	DESPESAS CORRENTES	10.981.410.590,41
Receita Tributária	8.352.921.764,87	Pessoal e Encargos Sociais	5.707.727.198,64
Receita de Contribuição	1.102.898.989,36	Juros e Encargos da Dívida	138.980.165,60
Receita Patrimonial	345.356.903,88	Outras Despesas Correntes	5.134.703.226,17
Receita Agropecuária	21.206,00		
Receita Industrial	2.909.552,82		
Receita de Serviços	312.385.157,45		
Transferências Correntes	2.438.869.937,66		
Outras Receitas Correntes	673.260.875,61		
Deduções a Receita	(1.188.306.329,00)		
Superavit do Orçamento Corrente	1.187.119.038,03	Superavit Corrente	1.187.119.038,03
		T O T A L	12.168.529.628,44
RECEITAS DE CAPITAL	497.270.695,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.291.327.992,86
Operações de Crédito	292.024.092,01	Investimentos	1.041.462.545,27
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	67.366.590,82	Inversões Financeiras	119.627.742,88
Amortização	12.815.288,91	Amortização da Dívida	130.237.704,71
Transferências de Capital	125.064.724,25		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	128.211.569,79		
Contribuições Sociais	121.486.847,62		
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	6.686.009,62		
Outras Receitas Intra-Orçamentária de Correntes	38.712,55		
Déficit de Capital	794.057.296,87		
T O T A L	1.291.327.992,86	T O T A L	1.291.327.992,86
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	12.040.318.058,65	DESPESAS CORRENTES	10.981.410.590,41
RECEITAS DE CAPITAL	497.270.695,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.291.327.992,86
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	128.211.569,79		
SUB TOTAL	12.665.800.324,43	SUB TOTAL	12.272.738.583,27
		SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	393.061.741,16



10.7.2 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA CONSOLIDADO 2010					R\$ 1,00
RUBRICA		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.935.312.376,00	13.228.624.387,65	706.687.988,35	-
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.753.015.340,00	8.352.921.764,87	400.093.575,13	-
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.055.477.028,00	1.102.898.989,36	-	47.421.961,36
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	206.176.565,00	345.356.903,88	-	139.180.338,88
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.500,00	21.206,00	-	8.706,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.000.000,00	2.909.552,82	90.447,18	-
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	310.631.710,00	312.385.157,45	-	1.753.447,45
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.865.459.085,00	2.438.869.937,66	426.589.147,34	-
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.813.068.207,00	2.384.477.596,03	428.590.610,97	-
1721.00.00	Transferências da União	1.373.040.503,00	1.200.871.603,24	172.168.899,76	-
1721.01.00	Participação na Receita da União	592.096.489,00	455.090.772,03	137.005.716,97	-
1721.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do D. Federal	442.502.118,00	336.680.393,22	105.821.724,78	-
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	114.742.528,00	87.809.591,61	26.932.936,39	-
1721.01.05	Cota-Parte sobre Imposto Territorial Rural	1.092.825,00	421.163,11	671.661,89	-
1721.01.12	Cota parte do Imposto sobre Prod. Industrializados - IPI	2.816.125,00	4.766.247,07	-	1.950.122,07
1721.01.13	Cota-parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.942.893,00	25.413.377,02	5.529.515,98	-
1721.09.00	Outras Transferências da União	2.722.578,00	3.353.420,52	-	630.842,52
1721.09.04	Contribuição s/Rec. Concursos de Prognósticos Esportivos	2.722.578,00	3.353.420,52	-	630.842,52
1721.22.00	Transferencias da Compensação Financ.p/ Exploração de Rec	2.337.337,00	2.547.862,31	-	210.525,31
1721.33.00	Transferencias de Recursos do Sistema de Saúde - SUS	525.000.000,00	511.179.260,19	13.820.739,81	-
1721.34.00	Transferencias do Fundo Nacional	7.736.100,00	6.369.315,19	1.366.784,81	-
1721.35.00	Transferencias de Recursos do FNDE	216.481.574,00	199.948.018,18	16.533.555,82	-
1721.36.00	Transferencia Financeira do IC	21.018.527,00	15.790.125,00	5.228.402,00	-
1721.99.00	Outras Transferências da União	5.647.898,00	6.592.829,82	-	944.931,82
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	1.440.027.704,00	1.183.605.992,79	256.421.711,21	-
1730.00.00	Transferencia de Instituições Privadas	1.643,00	8.623.515,67	-	8.621.872,67
1730.01.00	Fundo da Criança e do Adolescente	-	444.314,97	-	444.314,97
1730.05.00	Fundo de Apoio a Arte e a Cultura	-	337.498,55	-	337.498,55
1730.06.00	Programa de Assistência Jurídica	1.643,00	-	1.643,00	-
1730.07.00	Fundo de Solidariedade para Geração Emprego e Renda	-	5.245.500,39	-	5.245.500,39
1730.09.00	Fundo de Direito do Consumidor	-	2.359.311,50	-	2.359.311,50
1730.12.00	Fundo da Polícia Militar - FUNPM	-	236.890,26	-	236.890,26



(CONTINUAÇÃO)					
RUBRICA		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MENOS	PARA MAIS
1750.00.00	Transferencia de Pessoas	5.737.583,00	5.635.220,31	102.362,69	-
1750.03.00	Fundo de Reequipamento dos Órgãos da Segurança	-	4.538.088,77	-	4.538.088,77
1750.05.00	Fundo de Apoio a Arte e a Cultura	-	-	-	-
1750.06.00	Programa de Assistência Jurídica	1.994,00	777,84	1.216,16	-
1750.07.00	Fundo para Geração de Emprego e Renda	5.028.070,00	-	5.028.070,00	-
1750.08.00	Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer	-	533.146,10	-	533.146,10
1750.09.00	Fundo de Direito do Consumidor	-	43.030,65	-	43.030,65
1750.11.00	Fundo da Polícia Civil - FUNPCIVIL	120.000,00	-	120.000,00	-
1750.12.00	Fundo da Polícia Militar - FUNPM	250.000,00	-	250.000,00	-
1750.13.00	Fundo do Corpo de Bombeiros Militar	337.519,00	520.176,95	-	182.657,95
1760.00.00	Transferências de Convênios	46.651.652,00	40.133.605,65	6.518.046,35	-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.540.148,00	673.260.875,61	68.279.272,39	-
1910.00.00	Multa e Juros de Mora	200.762.446,00	226.203.305,92	-	25.440.859,92
1920.00.00	Indenizações e Restituições	179.986.877,00	206.815.447,65	-	26.828.570,65
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	166.516.594,00	138.124.776,88	28.391.817,12	-
1990.00.00	Receitas Diversas	194.274.231,00	102.117.345,16	92.156.885,84	-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.786.476.061,00	497.270.695,99	1.289.205.365,01	-
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	777.733.488,00	292.024.092,01	485.709.395,99	-
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	36.073.382,00	67.366.590,82	-	31.293.208,82
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.945.432,00	1.975.134,38	-	29.702,38
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.127.950,00	65.391.456,44	-	31.263.506,44
2300.00.00	AMORTIZAÇÕES	16.826.034,00	12.815.288,91	4.010.745,09	-
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	955.843.157,00	125.064.724,25	830.778.432,75	-
2450.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.592.000,00	-	5.592.000,00	-
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	950.251.157,00	125.064.724,25	825.186.432,75	-
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	102.297.025,00	128.211.569,79	-	25.914.544,79
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.500.000,00	121.486.847,62	-	32.986.847,62
7600.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	11.808.925,00	6.686.009,62	5.122.915,38	-
7700.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.988.100,00	-	1.988.100,00	-
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTE	-	38.712,55	-	38.712,55
8000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	6.953.683,00	-	6.953.683,00	-
8400.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	6.953.683,00	-	6.953.683,00	-
9000.00.00	DEDUÇÕES ÀS RECEITAS	(1.440.027.704,00)	(1.188.306.329,00)	-	251.721.375,00
		14.391.011.441,00	12.665.800.324,43	2.002.847.036,36	277.635.919,79



10.7.3 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA CLASSIFICADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA, CLASSIFICADA 2º AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CONSOLIDADO 2010					
R\$ 1,00					
ANEXO 11					
DESPESAS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EXECUTADO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	11.995.519.913,59	135.210.485,00	12.130.730.398,59	10.981.410.590,41	1.149.319.808,18
Pessoal e Encargos Sociais	5.782.828.838,00	46.125.680,00	5.828.954.518,00	5.707.727.198,64	121.227.319,36
Juros e Encargos da Dívida	153.727.793,00	4.505.990,00	158.233.783,00	138.980.165,60	19.253.617,40
Outras Despesas Correntes	6.058.963.282,59	84.578.815,00	6.143.542.097,59	5.134.703.226,17	1.008.838.871,42
RESERVA DO RPPS	140.500.000,00	-	140.500.000,00	-	140.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.870.785,00		103.870.785,00	-	103.870.785,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.762.814.558,00	199.940.019,00	2.962.754.577,00	1.291.327.992,86	1.671.426.584,14
Investimentos	2.474.622.146,00	192.343.191,00	2.666.965.337,00	1.041.462.545,27	1.625.502.791,73
Inversões Financeiras	153.345.945,00	1.658.000,00	155.003.945,00	119.627.742,88	35.376.202,12
Amortização da Dívida	134.846.467,00	5.938.828,00	140.785.295,00	130.237.704,71	10.547.590,29
TOTAIS	15.002.705.256,59	335.150.504,00	15.337.855.760,59	12.272.738.583,27	3.065.117.177,32



10.7.4 – BALANÇO PATRIMONIAL – LEI 4.320/64 – EXCLUINDO AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL CONSOLIDADO 2010				R\$1 ,00
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	2.162.277.008,48	PASSIVO FINANCEIRO	643.765.550,74	
DISPONIVEL	2.161.806.024,61	DEPÓSITOS	22.411.789,60	
Caixa	7.188,07	Consignações	10.926.197,94	
Bancos conta Movimento	213.489.626,67	Depósitos de Diversas Origens	11.485.591,66	
Aplicações Financeiras	828.215.707,21	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	621.353.761,14	
Recursos Vinculados	709.851.441,33	Recursos Especiais a Liberar	621.353.761,14	
Depósitos e Cauções	37.186,28	Restos a Pagar	621.353.761,14	
Convênios	208.327.457,07	Processado	82.188.851,12	
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	5.697.610,32	Não Processado	539.164.910,02	
Aplicações Financeiras - Convênios	495.789.187,66			
Recursos Bloqueados	58.013.860,93	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	7.231.236.699,80	
Rede Arrecadadora	14.968.333,42	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-	
Investimentos Regimes de Próprios Previdência	337.259.866,98	Provisões	-	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	470.983,87	Fornecedores a Liquidar	-	
Créditos a Receber	470.983,87	Credores - Entidades e Agentes	-	
Salário Maternidade	1.791,40	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.231.236.699,80	
Mandado de Sequestro	139.840,96	Obrigações Exigíveis a longo Prazo	7.231.236.699,80	
Repasse de Restos a Pagar a Maior	-	Operações de Crédito Interna	1.685.125.199,45	
Repasse a Maior a Receber	329.351,51	Operações de Crédito Externa	489.435.181,84	
Repasse de Contrapartida Não Executada	-	Obrigações Legais e Tributárias	-	
Recursos Vinculados	-	Obrigações a pagar	114.625.588,70	
Depósitos para Recursos	-	Credores Por ação Transitada em Julgado	4.010.551.874,13	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	Provisões Matemáticas Previdenciárias	931.498.855,68	
Depósitos Judiciais	-	Outras Operações Exigíveis	-	



(CONTINUAÇÃO)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	18.806.513.993,38	PATRIMÔNIO	13.093.788.751,32
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	958.586.790,37	Saldo Patrimonial	13.093.788.751,32
Créditos em Circulação	419.820.105,24	Capital Realizado	-
Fornecimentos a Receber	-	Capital Social Subscrito	-
Créditos Tributários	-	Capital a realizar	-
Créditos Não Tributários	390,66	Reservas	-
Créditos Diversos a Receber	56.109.126,63	Reservas de Capital	-
Devedores - Entidades e Agentes	360.792.787,46	Reservas de Reavaliação	-
Creditos Parcelados	1.740.011,23	Reservas de Lucros	-
Diversos Responsáveis	359.052.776,23	Resultado Acumulado	-
Empréstimos e Financiamentos	151.536,83		
Adiantamentos Concedidos	2.766.263,66	COMPENSADO	11.726.015.351,12
Bens e Valores em Circulação	298.449.254,86	Responsabilidades por Títulos e Valores	120.645.349,37
Estoques	296.610.336,23	Comodato de Bens	3.164.237,49
Títulos e Valores	1.838.918,63	Depósitos FGTS não Optantes	0,01
Valores Pendentes a Curto Prazo	240.317.430,27	Apreensão de Mercadorias	3.169.964,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.952.994.247,69	Garantias de Valores	119.632.519,18
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	12.885,67	Direitos e Obrigações Contratuais	10.910.278.636,22
Recursos Vinculados	12.885,67	Concessão de Auxil., Contrib. e Subvenções	7.636.640,87
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	9.952.981.362,02	Outras Compensações	561.488.003,87
Créditos Tributários	9.151.949.581,50		
Devedores e Agentes	-		
Empréstimos e Financiamentos	801.031.780,52		
Outros Créditos a Receber	-		
PERMANENTE	7.894.932.955,32		
INVESTIMENTOS	4.010.392.504,86		
Participações Societárias	4.010.392.504,86		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	3.884.540.450,46		
Bens Imóveis	2.696.913.728,14		
Bens Móveis	1.187.626.722,32		
Depreciação, Amortização e Exaustão	-		
INTANGÍVEL	-		
Intangível	-		
Amortizações	-		
COMPENSADO	11.726.015.351,12		
TOTAL	32.694.806.352,98	TOTAL	32.694.806.352,98

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



10.8. Demonstrativos e Balanços da Lei nº 6.404/76

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

Balanço Patrimonial Empresas Públicas (dependentes e não dependentes)

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

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



10.8.1 – Balanço Patrimonial – Empresas – Lei nº 6.404/1976

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76			
CONSOLIDADO 2010			
RESUMO		R\$ 1,00	
ATIVO CIRCULANTE	4.884.157.404,44	PASSIVO CIRCULANTE	6.552.242.562,80
Disponibilidades	421.568.936,16	Empréstimos e Financiamentos	78.405.121,12
Recursos a Receber de Restos Pagar	26.821.610,20	Fornecedores e Empreiteiros	124.060.561,95
Contas a Receber	2.717.033.343,37	Obrigações Tributárias	51.600.442,61
Operações Financeiras	708.260.808,67	Obrigações com Pessoal	22.125.629,87
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	Obrigações Patronais	24.015.691,79
Estoques	340.396.261,79	Restos a Pagar	41.591.536,90
Tributos a Recuperar/Compensar	106.870.054,91	Cauções e Retenções	38.539.351,00
Despesas Antecipadas	15.373.662,22	Consignações e Depósitos de Diversas Origens	4.401.118.465,38
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	469.605.140,44	Repasse a Devolver	309.188,75
Outros Créditos	78.227.586,68	Outras Provisões	479.708.439,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.736.324.578,78	Outras Obrigações	816.628.095,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.448.635.068,58	Dividendos a Pagar	474.140.038,01
Títulos e Valores Mobiliários	1.678.413.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.192.667.480,62
Contas a Receber	779.175.344,17	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.122.405.480,62
Empréstimos e Financiamentos	1.166.357.976,50	Empréstimos e Financiamentos	436.141.622,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.249.623,25	Operações Financeiras/Depósitos/Repases	1.576.894.481,16
Parcelamento Venda de Imobilizado	2.383.831.055,34	Obrigações com Pessoal	141.578.165,00
Tributos a Recuperar/Compensar	4.415.966,81	Obrigações Tributárias	907.878.288,19
Ativo Fiscal Diferido	38.226.109,00	Outras Obrigações	1.059.912.924,27
Outros Créditos	369.965.993,51	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	115.000,00
PERMANENTE	4.287.689.510,20	Recebimentos Antecipados	115.000,00
INVESTIMENTOS	154.182.357,39	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	70.147.000,00
Participação em Incentivos Fiscais	453.852,00	Coligadas e Controladas	70.147.000,00
Participação em Outras Sociedades/Outros	164.789.472,56	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.875.571.939,80
Provisão Para Perdas em Investimentos	(692.852,00)	Capital Social	3.932.780.736,53
Investimentos Aglomerado CEB	-	Reservas de Capital	35.557.391,02
Investimentos Diversos	44.063.948,59	Reserva de Reavaliação	11.902.280,80
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	1.528.597,10	Reservas de Lucros	1.387.699.815,89
Ajuste de Consolidação (Participações)	(55.960.660,86)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(485.583.690,58)
IMOBILIZADO	2.388.754.222,52	Reservas Destinadas a Aumento de Capital	50.686.067,00
Estudos e Projetos	58.480.506,00	Ajustes do Patrimônio	(1.510.000,00)
Terrenos/Imóveis de Uso	1.808.990.743,96	Ajuste de Consolidação (Participações)	(55.960.660,86)
Instalações	6.816.605,82	PASSIVO COMPENSADO	1.154.952.442,79



(CONTINUAÇÃO) BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77 CONSOLIDADO 2010 RESUMO				R\$ 1,00
Benfeitorias ou Melhorias	59.660.207,69			
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	123.073.398,00			
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.866.969,49			
Equipamentos de Processamento de Dados	19.990.783,02			
Marcas, Direitos e Patentes	15.010,48			
Livros, Móveis e Utensílios	17.229.508,59			
Veículos e Acessórios	24.215.403,07			
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	55.735.279,15			
Depreciação, Amortização e Exaustão	(544.398.188,95)			
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	1.680.826,52			
Imobilizado Aglomerado CEB	-			
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	57.190.000,00			
Outros	207.169,68			
INTANGÍVEL	1.741.643.930,29			
Marcas, Direitos e Patentes	37.260.949,41			
Concessão e Direito de Uso	1.727.416.381,50			
Amortizações	(23.033.400,62)			
DIFERIDO	3.109.000,00			
Gastos de Organização e Administração	15.673.373,28			
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	167.116,00			
Amortização Acumulada	(12.731.489,28)			
ATIVO COMPENSADO	1.154.952.442,79			
TOTAL DO ATIVO	16.775.434.426,01	TOTAL DO PASSIVO		16.775.434.426,01



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2010 ATIVO

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
ATIVO CIRCULANTE	3.430.604.000,00	14.647.731,15	1.012.728.088,00	206.028.688,00	-	28.992.496,42	2.346.366,18
Disponibilidades	89.521.000,00	279.671,26	205.601.661,00	12.000.552,00	-	4.681.571,26	430.364,21
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	2.093.950,93	-	-	-	10.260.955,74	-
Contas a Receber	2.188.490.000,00	8.414.991,88	335.764.574,00	168.819.138,00	-	4.604.783,60	1.510.830,51
Operações Financeiras	684.014.000,00	-	-	-	-	-	-
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	23.282,91	317.930.572,00	14.035.837,00	-	1.496.898,74	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	677.147,49	87.128.477,00	85.918,00	-	1.582.791,08	-
Despesas Antecipadas	-	1.050.338,22	3.059.660,00	7.986.163,00	-	2.819.362,46	24.959,46
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	468.579.000,00	1.026.140,44	-	-	-	-	-
Outros Créditos	-	1.082.208,02	63.243.144,00	3.101.080,00	-	3.546.133,54	380.212,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.303.264.000,00	374.925,45	1.410.659.199,00	2.365.305.815,00	-	329.524.425,54	24.805.528,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.194.123.000,00	5.632,70	1.224.050.715,00	520.372.927,00	-	298.317.435,59	22.809.187,71
Títulos e Valores Mobiliários	1.678.413.000,00	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber	178.773.000,00	-	-	450.818.945,00	-	149.583.399,17	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-	1.072.455.983,00	-	-	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	5.632,70	-	20.622.973,00	-	1.945.239,24	-
Parcelamento Venda de Imobilizado	2.336.937.000,00	-	-	-	-	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	-	4.415.966,81
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	38.226.109,00	-	-	-
Outros Créditos	-	-	151.594.732,00	10.704.900,00	-	146.788.797,18	18.393.220,90
PERMANENTE	109.141.000,00	369.292,75	186.608.484,00	1.844.932.888,00	-	31.206.989,95	1.996.340,51
INVESTIMENTOS	44.519.000,00	113.946,75	114.705.371,00	27.705.869,00	-	22.926.919,87	130,64
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	453.852,00	-	-	-	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	832.000,00	98.826,55	114.605.371,00	27.705.869,00	-	21.398.322,77	130,64
Provisão Para Perdas em Investimentos	(339.000,00)	-	(353.852,00)	-	-	-	-
Investimentos Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	44.026.000,00	15.120,20	-	-	-	-	-
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	1.528.597,10	-
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)
CONSOLIDADO 2010
ATIVO

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
IMOBILIZADO	41.270.000,00	255.119,47	69.255.168,00	98.497.036,00	-	8.280.070,08	1.995.969,61
Estudos e Projetos	55.021.000,00	-	-	-	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	-	-	14.607.426,00	81.109.415,00	-	4.790.479,18	5.691.849,94
Instalações	-	-	-	5.512.887,00	-	20.800,00	11.895,96
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	55.561.007,00	-	-	1.217.863,17	242.991,93
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	286.830,95	2.707.689,00	34.919.845,00	-	17.135.287,33	45.103,85
Equipamentos de Processamento de Dados	-	1.231.303,76	3.215.931,00	12.725.956,00	-	582.574,27	97.912,82
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	15.010,48
Livros, Móveis e Utensílios	-	811.512,07	1.910.275,00	10.197.953,00	-	1.090.818,10	58.351,40
Veículos e Acessórios	-	48.609,70	3.351.672,00	1.815.575,00	-	2.664.087,19	24.980,00
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	5.552.510,00	-	380.271,31	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	(70.941.000,00)	(2.127.286,01)	(12.184.195,00)	(53.337.105,00)	-	(20.741.332,90)	(4.192.126,77)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	1.139.222,43	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	57.190.000,00	-	-	-	-	-	-
Outros	-	4.149,00	85.363,00	-	-	-	-
INTANGÍVEL	20.243.000,00	226,53	2.647.945,00	1.718.729.983,00	-	-	240,26
Marcas, Direitos e Patentes	37.260.000,00	709,15	-	-	-	-	240,26
Concessão e Direito de Uso	-	-	8.663.863,00	1.718.729.983,00	-	-	-
Amortizações	(17.017.000,00)	(482,62)	(6.015.918,00)	-	-	-	-
DIFERIDO	3.109.000,00	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	15.626.000,00	-	-	-	-	-	47.373,28
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-	167.116,00
Amortização Acumulada	(12.517.000,00)	-	-	-	-	-	(214.489,28)
ATIVO COMPENSADO	-	-	1.141.320.869,00	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	7.733.868.000,00	15.022.656,60	3.564.708.156,00	2.571.334.503,00	-	358.516.921,96	27.151.894,40



**BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO 2010
ATIVO**

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	BRASILATUR	CODHAB	TOTAL GERAL
ATIVO CIRCULANTE	21.139.886,97	2.702.568,16	7.941.332,60	29.791.492,00	-	127.234.754,96	4.884.157.404,44
Disponibilidades	10.583.270,83	2.151.890,89	6.902.877,89	10.643.122,00	-	78.772.954,82	421.568.936,16
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	-	-	12.433.967,00	-	2.032.736,53	26.821.610,20
Contas a Receber	8.863.108,08	-	59.235,30	506.682,00	-	-	2.717.033.343,37
Operações Financeiras	-	-	-	-	-	24.246.808,67	708.260.808,67
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	22.817,28	148.962,92	634.519,70	6.063.006,00	-	40.365,24	340.396.261,79
Tributos a Recuperar/Compensar	290.422,07	-	-	1.130,00	-	17.104.169,27	106.870.054,91
Despesas Antecipadas	11.916,02	383.732,06	-	37.531,00	-	-	15.373.662,22
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	469.605.140,44
Outros Créditos	1.368.352,69	17.982,29	344.699,71	106.054,00	-	5.037.720,43	78.227.586,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.227.643,27	7.946.370,96	63.678.478,00	2.069.835.535,00	3.355.796,88	165.307.522,32	10.736.324.578,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.862.505,96	4.792.653,40	176.060,32	24.562.280,00	3.152.373,21	109.410.297,69	6.448.635.068,58
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	1.678.413.000,00
Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	779.175.344,17
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	93.901.993,50	1.166.357.976,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.860,59	4.792.653,40	176.060,32	317.204,00	-	-	28.249.623,25
Parcelamento Venda de Imobilizado	43.741.682,13	-	-	-	3.152.373,21	-	2.383.831.055,34
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	-	4.415.966,81
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	0	-	38.226.109,00
Outros Créditos	2.730.963,24	-	-	24.245.076,00	0	15.508.304,19	369.965.993,51
PERMANENTE	1.365.137,31	3.153.717,56	63.502.417,68	2.045.273.255,00	203.423,67	55.897.224,63	4.287.689.510,20
INVESTIMENTOS	24.190,76	-	37.730,65	76.804,00	-	33.055,58	154.182.357,39
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	-	-	-	-	453.852,00
Participação em Outras Sociedades/Outros	1.362,37	-	37.730,65	76.804,00	-	33.055,58	164.789.472,56
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-	(692.852,00)
Investimentos Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	22.828,39	-	-	-	-	-	44.063.948,59
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-	1.528.597,10
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	(55.960.660,86)



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)
CONSOLIDADO 2010
ATIVO

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	BRASILATUR	CODHAB	TOTAL GERAL
IMOBILIZADO	1.340.946,55	3.131.182,06	63.464.687,03	2.045.196.451,00	203.423,67	55.864.169,05	2.388.754.222,52
Estudos e Projetos	-	-	-	3.459.506,00	-	-	58.480.506,00
Terrenos/Imóveis de Uso	6.201.192,58	256.294,94	57.631.330,83	1.589.281.102,00	189.499,07	49.232.154,42	1.808.990.743,96
Instalações	1.271.022,86	-	-	-	-	-	6.816.605,82
Benfeitorias ou Melhorias	1.770.880,47	867.465,12	-	-	-	-	59.660.207,69
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	122.987.223,00	-	86.175,00	123.073.398,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	193.175,09	994.764,17	189.574,95	643.291.848,00	13.924,60	88.926,55	699.866.969,49
Equipamentos de Processamento de Dados	287.612,18	249.294,20	179.096,79	1.419.904,00	-	1.198,00	19.990.783,02
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	15.010,48
Livros, Móveis e Utensílios	287.755,18	988.397,03	176.007,42	1.563.367,00	-	145.072,39	17.229.508,59
Veículos e Acessórios	679.012,84	2.424.636,29	12.404.188,05	802.642,00	-	-	24.215.403,07
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	43.513.639,00	-	6.288.858,84	55.735.279,15
Depreciação, Amortização e Exaustão	(9.349.704,65)	(2.656.558,29)	(7.657.302,90)	(361.174.258,00)	-	(37.319,43)	(544.398.188,95)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	541.604,09	-	-	-	1.680.826,52
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-	57.190.000,00
Outros	-	6.888,60	187,80	51.478,00	-	59.103,28	207.169,68
INTANGÍVEL	-	22.535,50	-	-	-	-	1.741.643.930,29
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	37.260.949,41
Concessão e Direito de Uso	-	22.535,50	-	-	-	-	1.727.416.381,50
Amortizações	-	-	-	-	-	-	(23.033.400,62)
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	3.109.000,00
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-	15.673.373,28
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-	167.116,00
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-	(12.731.489,28)
ATIVO COMPENSADO	-	-	634.519,70	-	12.997.054,09	-	1.154.952.442,79
TOTAL DO ATIVO	69.367.530,24	10.648.939,12	72.254.330,30	2.099.627.027,00	16.352.850,97	292.542.277,28	16.775.434.426,01



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO 2010
PASSIVO

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
PASSIVO CIRCULANTE	5.179.068.000,00	11.988.268,83	962.687.171,00	294.959.150,00	-	36.077.331,05	4.527.677,96
Empréstimos e Financiamentos	228.000,00	1.175.950,12	-	77.001.171,00	-	-	-
Fornecedores e Empreiteiros	-	-	22.771.089,00	101.138.192,00	-	-	-
Obrigações Tributárias	-	-	19.755.536,00	31.557.299,00	-	-	226.118,44
Obrigações com Pessoal	-	-	-	20.302.059,00	-	-	1.533.907,81
Obrigações Patronais	-	-	12.960.234,00	8.127.952,00	-	-	2.755.651,14
Restos a Pagar	-	2.109.755,79	-	-	-	12.638.729,34	-
Cauções e Retenções	-	-	36.773.734,00	1.765.617,00	-	-	-
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	4.384.373.000,00	-	3.693.813,00	4.367.169,00	-	1.455.658,46	-
Repasses a Devolver	-	-	-	-	-	308.122,03	-
Outras Provisões	-	8.702.562,92	388.782.625,00	45.601.904,00	-	17.112.206,56	-
Outras Obrigações	794.467.000,00	-	6.125.460,00	5.097.787,00	-	4.562.614,66	12.000,57
Dividendos e JCP a Pagar	-	-	471.824.680,00	-	-	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.830.560.000,00	2.753.350,79	411.265.144,00	1.354.218.044,00	-	310.409.176,08	20.536.988,99
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.760.298.000,00	2.753.350,79	411.265.144,00	1.354.218.044,00	-	310.409.176,08	20.536.988,99
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	436.141.622,00	-	-	-
Operações Financeiras/Depósitos/Repasses	1.296.151.000,00	-	279.001,00	-	-	52.507.361,27	-
Obrigações com Pessoal	-	-	-	141.578.165,00	-	-	-
Obrigações Tributárias	464.147.000,00	-	410.986.143,00	1.656.526,00	-	-	20.518.844,13
Outras Obrigações	-	2.753.350,79	-	774.841.731,00	-	257.901.814,81	18.144,86
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	115.000,00	-	-	-	-	-	-
Recebimentos Antecipados	115.000,00	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	70.147.000,00	-	-	-	-	-	-
Coligadas e Controladas	70.147.000,00	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	724.240.000,00	281.036,98	1.049.434.972,00	922.157.309,00	-	12.030.414,83	2.087.227,45
Capital Social	500.000.000,00	12.233.727,60	199.863.965,00	741.989.913,00	-	26.713.076,28	16.368.857,49
Reservas de Capital	12.341.000,00	-	-	-	-	11.961.936,70	-
Reserva de Reavaliação	-	75.717,50	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	213.409.000,00	-	866.825.863,00	129.481.329,00	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(12.028.408,12)	(17.254.856,00)	-	-	(26.644.598,15)	(14.281.630,04)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	50.686.067,00	-	-	-
Ajustes do Patrimônio	(1.510.000,00)	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVO COMPENSADO	-	-	1.141.320.869,00	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	7.733.868.000,00	15.022.656,60	3.564.708.156,00	2.571.334.503,00	-	358.516.921,96	27.151.894,40



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO
CONSOLIDADO 2010
PASSIVO

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	BRASÍLIATUR	CODHAB	TOTAL GERAL
PASSIVO CIRCULANTE	8.160.926,45	11.164.151,80	9.709.114,98	28.284.754,00	-	5.616.016,73	6.552.242.562,80
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	78.405.121,12
Fornecedores e Empreiteiros	151.280,95	-	-	-	-	-	124.060.561,95
Obrigações Tributárias	61.489,17	-	-	-	-	-	51.600.442,61
Obrigações com Pessoal	289.663,06	-	-	-	-	-	22.125.629,87
Obrigações Patronais	171.854,65	-	-	-	-	-	24.015.691,79
Restos a Pagar	-	15.671,23	2.305.678,72	20.458.202,00	-	4.063.499,82	41.591.536,90
Cauções e Retenções	-	-	-	-	-	-	38.539.351,00
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	-	4.785.272,16	109.325,53	2.140.098,00	-	194.129,23	4.401.118.465,38
Repasses a Devolver	-	1.066,72	-	-	-	-	309.188,75
Outras Provisões	3.733.070,19	6.362.141,69	2.369.087,41	5.686.454,00	-	1.358.387,68	479.708.439,45
Outras Obrigações	1.438.210,42	-	4.925.023,32	-	-	-	816.628.095,97
Dividendos a Pagar	2.315.358,01	-	-	-	-	-	474.140.038,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.200.676,86	-	29.113.486,75	22.436.324,00	-	208.174.289,15	4.192.667.480,62
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.200.676,86	-	29.113.486,75	22.436.324,00	-	208.174.289,15	4.122.405.480,62
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	436.141.622,00
Operações Financeiras/Depósitos/Repasses	-	-	29.113.486,75	-	-	198.843.632,14	1.576.894.481,16
Obrigações com Pessoal	-	-	-	-	-	-	141.578.165,00
Obrigações Tributárias	3.185.589,06	-	-	7.384.186,00	-	-	907.878.288,19
Outras Obrigações	15.087,80	-	-	15.052.138,00	-	9.330.657,01	1.059.912.924,27
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-	115.000,00
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	-	115.000,00
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	70.147.000,00
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-	70.147.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.005.926,93	(515.212,68)	32.797.208,87	2.048.905.949,00	3.355.796,88	78.751.971,40	4.875.571.939,80
Capital Social	4.710.126,00	677.760,52	28.723.580,00	2.213.625.293,00	187.874.437,64	-	3.932.780.736,53
Reservas de Capital	1.029.434,45	1.374.356,04	1,89	-	182.880,00	8.667.781,94	35.557.391,02
Reserva de Reavaliação	-	16.173,82	11.810.389,48	-	-	-	11.902.280,80
Reservas de Lucros	463.071,60	40.081,29	-	177.480.471,00	-	-	1.387.699.815,89
Lucros ou Prejuízos Acumulados	51.803.294,88	(2.623.584,35)	(7.736.762,50)	(342.199.815,00)	(184.701.520,76)	70.084.189,46	(485.583.690,58)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	50.686.067,00
Ajustes do Patrimônio	-	-	-	-	-	-	(1.510.000,00)
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	(55.960.660,86)
PASSIVO COMPENSADO	-	-	634.519,70	-	12.997.054,09	-	1.154.952.442,79
TOTAL DO PASSIVO	69.367.530,24	10.648.939,12	72.254.330,30	2.099.627.027,00	16.352.850,97	292.542.277,28	16.775.434.426,01



10.8.2 - Demonstrativo do Resultado do Exercício – Empresas

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2010		R\$ 1,00
NOMENCLATURA	TOTAL GERAL	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Vendas de Serviços	1.666.724.622,64	
Receitas da Intermediação Financeira	1.424.959.000,00	
Vendas de Energia Elétrica	-	
Outras Receitas Operacionais	2.514.510,36	
(-) Deduções da Receita Operacional	(159.903.537,96)	
Custos da Receita Operacional	(887.824.968,00)	
Custos com Pessoal	(77.131.161,00)	
Custos com Encargos Sociais	(10.831.639,00)	
RESULTADO BRUTO	1.958.506.827,04	
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(512.619.474,16)	
Despesas com Vendas	(3.386.676,59)	
Despesas com Pessoal	(1.107.997.786,21)	
Recuperação de Despesas com Pessoal	26.829.559,53	
Recuperação/Reversão de Despesas	3.670.971,86	
Despesas com Encargos Sociais	(54.235.793,13)	
Resultado da Amortização e Depreciação	11.254.848,55	
Despesas de Operação e Manutenção	(201.154.849,48)	
Despesas Tributárias	(71.095.000,00)	
Resultado Financeiro Líquido	120.703.494,97	
Variação Monetária Líquida	(67.153,79)	
Resultado Partic.Coligadas e Controladas	14.786.771,00	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	(38.852.281,50)	
Outras Despesas Operacionais	(807.558.034,97)	
Outras Receitas Operacionais	426.948.647,40	
RESULTADO OPERACIONAL	(234.265.929,48)	
Receitas Não Operacionais	35.679.557,89	
Repasse do GDF	865.301.287,99	
(-) Despesas Não Operacionais	(228.627.935,57)	
Participação no Resultado da Empresa	12.171.783,53	
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	450.258.764,36	
Provisão para Imposto de Renda	(146.108.071,17)	
Contribuição Social	(80.782.839,32)	
IR e Contribuição Social Diferidos	81.708.000,00	
Participação no Lucro	(26.490.000,00)	
Participação Minoritária	5.684.000,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	284.269.853,87	



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2010

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
RECEITAS OPERACIONAIS							
Vendas de Serviços		600,00	614.070.732,00	952.615.909,00		1.593,05	
Receitas da Intermediação Financeira	1.424.959.000,00	-	-			-	
Vendas de Energia Elétrica		-	-			-	
Outras Receitas Operacionais		-	-			-	
(-) Deduções da Receita Operacional		-	(67.849.040,00)	(87.176.475,00)		(6.703,60)	
Custos da Receita Operacional	(549.577.000,00)	-	(48.186.307,00)	(92.473.523,00)		-	
Custos com Pessoal		-	-	(44.810.008,00)		-	
Custos com Encargos Sociais		-	-	-		-	
RESULTADO BRUTO	875.382.000,00	600,00	498.035.385,00	728.155.903,00	-	(5.110,55)	-
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	(302.221.000,00)	(3.325.835,69)	(26.485.727,00)	(36.449.068,00)		(144.851.506,66)	(426.094,63)
Despesas com Vendas		(9.860,00)	-			-	
Despesas com Pessoal	(344.763.000,00)	(72.039.235,20)	(125.439.160,00)	(298.975.021,00)		(146.872.115,90)	(21.538.856,04)
Recuperação de Despesas com Pessoal		-	-			-	26.829.559,53
Recuperação/Reversão de Despesas		-				-	
Despesas com Encargos Sociais		-	-			(39.691.865,89)	(6.572.601,74)
Resultado da Amortização e Depreciação		(78.614,01)	(3.441.319,00)	(7.782.431,00)		283.290,25	
Despesas de Operação e Manutenção		-	(9.709.094,00)	(183.586.916,00)		-	
Despesas Tributárias	(71.095.000,00)						
Resultado Financeiro Líquido		-	156.897.623,00	(46.372.991,00)		-	175.649,67
Variação Monetária Líquida		-	-			-	
Resultado Partic. Coligadas e Controladas	14.210.000,00	-	-			-	
Incorporação e Desincorporação de Direitos		1.500.756,23	-			-	
Outras Despesas Operacionais	(190.442.000,00)	(44.918.430,64)	(458.001.141,00)	(55.392.867,00)		-	
Outras Receitas Operacionais	298.096.000,00	19.975.205,00	639.808,00	32.746.420,00		16.600.521,18	820.617,12
RESULTADO OPERACIONAL	279.167.000,00	(98.895.414,31)	32.496.375,00	132.343.029,00	-	(314.536.787,57)	(711.726,09)
Receitas Não Operacionais		-	105.359,00	11.073.164,00		-	
Repasse do GDF		98.383.734,07				310.935.062,62	
(-) Despesas Não Operacionais	(11.109.000,00)	(11.732.516,16)	-			(34.896,81)	
Participação no Resultado da Empresa		12.171.783,53	-			-	
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	268.058.000,00	(72.412,87)	32.601.734,00	143.416.193,00	-	(3.636.621,76)	(711.726,09)
Provisão para Imposto de Renda	(83.510.000,00)	(102.332,30)	(30.521.747,00)	(30.335.372,00)		-	
Contribuição Social	(49.409.000,00)	(46.597,98)	(19.334.843,00)	(11.357.295,00)		-	
IR e Contribuição Social Diferidos	81.708.000,00	-	-			-	
Participação no Lucro	(26.490.000,00)	-	-			-	
Participação Minoritária	5.684.000,00						
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	196.041.000,00	(221.343,15)	(17.254.856,00)	101.723.526,00	-	(3.636.621,76)	(711.726,09)



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2010

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	BRASILATUR	CODHAB	TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS							
Vendas de Serviços	1.933.904,92	68.142,44	10.085.198,07	86.643.723,00		1.304.820,16	1.666.724.622,64
Receitas da Intermediação Financeira	-	-	-	-		-	1.424.959.000,00
Vendas de Energia Elétrica	-	-	-	-		-	-
Outras Receitas Operacionais	-	1.772.963,36	-	741.547,00		-	2.514.510,36
(-) Deduções da Receita Operacional	(177.686,64)	(26.719,59)	(20.756,92)	(4.062.516,00)	(441.088,20)	(142.552,01)	(159.903.537,96)
Custos da Receita Operacional	-	-	-	(197.588.138,00)		-	(887.824.968,00)
Custos com Pessoal	-	-	-	(32.321.153,00)		-	(77.131.161,00)
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(10.831.639,00)		-	(10.831.639,00)
RESULTADO BRUTO	1.756.218,28	1.814.386,21	10.064.441,15	(157.418.176,00)	(441.088,20)	1.162.268,15	1.958.506.827,04
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	(885.804,22)	-	2.158.942,16	-	(127.909,98)	(5.470,14)	(512.619.474,16)
Despesas com Vendas	-	-	(3.376.816,59)	-		-	(3.386.676,59)
Despesas com Pessoal	(6.758.281,94)	(58.977.183,12)	(2.469.657,97)	(16.541.995,00)	(2.483.505,52)	(11.139.774,52)	(1.107.997.786,21)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-		-	26.829.559,53
Recuperação/Reversão de Despesas	3.670.971,86	-	-	-		-	3.670.971,86
Despesas com Encargos Sociais	(1.746.644,03)	-	-	(5.522.755,00)	(701.926,47)	-	(54.235.793,13)
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(536.655,13)	341.440,00	(292.713,00)	22.790.566,87	(28.716,43)	11.254.848,55
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	-	(7.797.954,00)		(60.885,48)	(201.154.849,48)
Despesas Tributárias							(71.095.000,00)
Resultado Financeiro Líquido	14.264.334,31	-	-	-		(4.261.121,01)	120.703.494,97
Variação Monetária Líquida	-	-	(67.153,79)	-		-	(67.153,79)
Resultado Partic.Coligadas e Controladas	-	-	-	576.771,00		-	14.786.771,00
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	(305.699,61)	5.046,77	-	(201.127,49)	(39.851.257,40)	(38.852.281,50)
Outras Despesas Operacionais	-	(238.527,99)	(18.764.401,99)	(1.063.814,00)	(32.718.047,22)	(6.018.805,13)	(807.558.034,97)
Outras Receitas Operacionais	-	(7.544.842,35)	7.585.587,35	-	4.934.073,31	53.095.257,79	426.948.647,40
RESULTADO OPERACIONAL	10.300.794,26	(65.788.521,99)	(4.522.572,91)	(188.060.636,00)	(8.948.964,70)	(7.108.504,17)	(234.265.929,48)
Receitas Não Operacionais	15,56	671.471,82	14.971.535,38	249.136,00	8.608.876,13		35.679.557,89
Repasse do GDF		65.720.834,99	10.826.320,34	313.937.350,00	32.924.050,31	32.573.935,66	865.301.287,99
(-) Despesas Não Operacionais	-	(1.050.196,29)	(4.991.486,90)	(119.777,00)	(199.590.062,41)	-	(228.627.935,57)
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-		-	12.171.783,53
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	10.300.809,82	(446.411,47)	16.283.795,91	126.006.073,00	(167.006.100,67)	25.465.431,49	450.258.764,36
Provisão para Imposto de Renda	(740.684,62)		(897.935,25)				(146.108.071,17)
Contribuição Social	(298.693,16)		(336.410,18)				(80.782.839,32)
IR e Contribuição Social Diferidos	-	-	-				81.708.000,00
Participação no Lucro	-	-	-				(26.490.000,00)
Participação Minoritária							5.684.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.261.432,04	(446.411,47)	15.049.450,48	126.006.073,00	(167.006.100,67)	25.465.431,49	284.269.853,87



10.8.3 – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido – Empresas

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2010	
MOVIMENTAÇÕES	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	4.536.890.482,89
Ajuste de Exercícios Anteriores	213.890.194,24
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.384.000,00)
Reversão/Realização de Reservas	8.481.735,70
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(11.677.408,00)
Lucros Realizados no Exercício de 2010	(48.497.184,00)
Tributos Diferidos sobre vendas até 2008	66.290.530,00
Lucro Líquido do exercício	473.546.913,01
Prejuízo Líquido do exercício	(189.277.060,14)
DESTINAÇÕES	(212.036.431,01)
Reservas	
Dividendos	(177.468.431,01)
Outras Destinações	(34.568.000,00)
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	4.324.854.051,88



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONSOLIDADO 2010
EMPRESAS

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB
SALDO INICIAL	581.385.000,00	547.768,63	1.128.187.041,00	738.533.888,00		15.667.036,69	2.798.953,54
Ajuste de Exercícios Anteriores	(8.002.000,00)	(69.734,42)	86.630.513,00	42.891.236,00		(0,10)	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.384.000,00)						
Reversão/Realização de Reservas		24.345,92					
Lucros ou Prejuízos Acumulados				(11.677.408,00)			
Lucros Realizados no Exercício de 2010			(48.497.184,00)				
Tributos Diferidos sobre vendas até 2008			66.290.530,00				
Lucro Líquido do exercício	196.041.000,00			101.723.526,00			
Prejuízo Líquido do exercício		(221.343,15)	(17.254.857,00)			(3.636.621,76)	(711.726,09)
DESTINAÇÕES							
Reservas							
Dividendos	(9.232.000,00)		(165.921.073,00)				
Outras Destinações	(34.568.000,00)						
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	724.240.000,00	281.036,98	1.049.434.970,00	871.471.242,00	-	12.030.414,83	2.087.227,45

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONSOLIDADO 2010
EMPRESAS

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	BRASILATUR	CODHAB	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	477.596,52	(68.801,21)	(23.960.689,72)	1.922.899.875,00	170.422.814,44	-	4.536.890.482,89
Ajuste de Exercícios Anteriores	50.582.256,38		41.918.840,27		(60.916,89)		213.890.194,24
Ajuste de Avaliação Patrimonial							(1.384.000,00)
Reversão/Realização de Reservas			(210.392,16)			8.667.781,94	8.481.735,70
Lucros ou Prejuízos Acumulados							(11.677.408,00)
Lucros Realizados no Exercício de 2010							(48.497.184,00)
Tributos Diferidos sobre vendas até 2008							66.290.530,00
Lucro Líquido do exercício	9.261.432,04		15.049.450,48	126.006.073,00		25.465.431,49	473.546.913,01
Prejuízo Líquido do exercício		(446.411,47)			(167.006.100,67)		(189.277.060,14)
DESTINAÇÕES							(212.036.431,01)
Reservas							-
Dividendos	(2.315.358,01)						(177.468.431,01)
Outras Destinações							(34.568.000,00)
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	58.005.926,93	(515.212,68)	32.797.208,87	2.048.905.948,00	3.355.796,88	34.133.213,43	4.324.854.051,88



11. . NOTAS EXPLICATIVAS

11.1. Do Capítulo Gestão Tesouro e Outras Fontes

1. Referente aos registros dos valores dos Precatórios . A Diretoria Geral de Contabilidade objetivando atender a Decisão nº 5887/2010-TCDF desenvolveu no Sistema SIGGO toda a estrutura para funcionamento do Módulo – Movimenta Precatório, que evidenciará toda a movimentação (inclusão, baixas detalhadas, novas inclusões e demais rotinas de acompanhamento e controle). Atualmente aguarda-se a conclusão dos trabalhos das demais áreas para que se iniciem os registros contábeis na forma preconizada na referida decisão, conforme Memorando nº 323/2010-DIGEC destinado à Subsecretaria detalhando toda a situação.

11.2. Do Balanço Consolidado

1 - Não constam no capítulo 10 (Balanço consolidado do GDF) os demonstrativos da **Execução Orçamentária das Estatais do GDF**, em função das Empresas abaixo relacionadas não terem atualizado, no **módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO**, os valores da execução da despesa orçamentária até 31 de Dezembro de 2010, inviabilizando assim, a elaboração dos demonstrativos orçamentários consolidados referentes às empresas integrantes dos orçamentos de **Dispêndio e de Investimento**.

UG	NOME
130202	Banco de Brasília – BRB S/A
130204	BRB – Financiamento e Investimento
130205	BRB- Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
190209	CEB Lajeado S/A
190211	CEB Distribuição S/A



- 190212 CEB Geração
- 190204 CAESB Participações S.A – CAESBPAR
- 190203 Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP

2. Os balanços e demais demonstrativos da prestação de contas de 2010 da Empresa Brasileira de Turismo – BRASILIATUR foram encaminhados pelo liquidante à Diretoria Geral de Contabilidade – DIGEC em 28 de março, no entanto, sem apresentar os balanços relativos à Lei 6.404/76, legislação que a unidade também está sujeita por tratar-se de uma empresa. Considerando o fato de a empresa ter recebido Repasse do tesouro local em 2010, a Gerência de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Indireta – GECOD/DIGEC obteve os dados necessários por meio dos relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, sendo conveniente esclarecer que aquela Gerência não está, com este procedimento, dando conformidade as contas da BRASILIATUR referentes ao exercício de 2010, função essa de incumbência do liquidante da empresa.

3. Quanto à divergência de saldos entre o Balanço Patrimonial (PSIAG550) e o Balancete Contábil (PSIAG001), no mês 14, temos a destacar:

3.1 – os lançamentos efetuados no mês “14” servem para encerrar e transpor os saldos contábeis, sendo que qualquer outro lançamento deve ser feito no mês “13”;

3.2 – Na estrutura de plano de contas de Empresas, públicas ou não, no grupo Patrimônio Líquido não apresenta o item 241100000 - SALDO PATRIMONIAL, sendo o resultado do exercício e os ajustes patrimoniais devendo ser lançados à conta 243000000 - RESULTADO ACUMULADO, este procedimento é feito no sistema, mês “13”, via NL Contador Geral uma vez que os lançamentos na conta 243000000 não são automáticos, em contrapartida com valores invertidos na conta 241100000 permitindo assim que, por ocasião do encerramento das contas, mês “14”, esta conta fique com seu saldo zerado.

3.3 – Inadvertidamente o saldo da conta 249410300 – BENS IMÓVEIS/AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS deixou de ser lançado à conta 243000000, em tempo hábil antes do encerramento dos lançamentos de 2010, pelo Núcleo de Empresas Públicas – NUEMP/GECOD/DIGEC no valor de R\$ 41.918.840,27, como



pode se constatar ao verificar Balanço e Balancetes da UG 200201 – TCB no mês 13. Ficando o valor citado no saldo da conta 241100000 (conforme Balanço PSIAG550 mês 14 e 13).

3.4 – A divergência verificada entre o balancete e o balanço no mês 14 ocorreu em função de lançamentos automáticos de sistema feitos na conta 243000000 - RESULTADO ACUMULADO, o que deixou o balancete com saldos corretos, mas com inconsistência quando comparado ao Balanço Patrimonial que reflete apenas lançamentos feitos até o mês 13. Como o lançamento em questão deu-se no mês “14” gerou-se a diferença entre os referidos relatórios.

4 – Verificadas reclassificações e alterações em balanços e demonstrativos de 2009 de algumas empresas, percebido nas colunas dos saldos do exercício de 2009 nos dos documentos encaminhados com a prestação de contas de 2010: CAESB (Balanço Patrimonial, DRE e DLP), TERRACAP (Balanço Patrimonial, DRE e DLP); EMATER (DRE) e CEASA (DRE).

5 - A Companhia Energética de Brasília – CEB S/A não encaminhou seus balanços e demonstrativos para compor a prestação de contas do Governo, comprometendo integralmente os dados consolidados da Prestação de contas do exercício de 2010.

6 - Em análise à classificação Funcional Programática dos orçamentos das empresas subsidiárias das empresas CEB - Companhia Energética de Brasília S/A (cinco subsidiárias), BRB – Banco de Brasília S/A (duas subsidiárias) e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (uma subsidiária) verifica-se que não existem ações aplicadas diretamente no desenvolvimento do Distrito Federal. Diante disto seria importante a verificação quanto a real necessidade da obrigatoriedade destas empresas comporem o orçamento anual do Governo do Distrito Federal, considerando que o GDF aufere apenas dividendos destas empresas, e mesmo assim, de forma indireta, através dos dividendos recebidos das empresas controladoras.



12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Diretoria Geral de Contabilidade-DIGEC/SUTES/SEF, na qualidade de Unidade Central 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 DIGEC, 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 (Volume I a VI);
- ✓ Anexo IV – Custos por Ações;
- ✓ Anexo V – Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo VI – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo
- ✓ Anexo VII – Emenda Regimental nº 24 TCDF – (volumes de I a VIII).

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 e 1.111/2007, do Conselho Federal de Contabilidade, e a os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

Hélvio Ferreira

Diretor Geral de Contabilidade/SUTES/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 Aritmetica” e, baseia-se no princípio de que haja pelo menos uma conta devedora em contrapartida com uma ou mais contas credoras. Ou, o inverso, uma ou mais contas devedoras em contrapartida com pelo menos uma conta credora. A Lei nº 4320/64 determina que a escrituração contábil das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á por esse método.

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

NUMERÁRIO, *dinheiro, moeda*.

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

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

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

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

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

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

a) Passivos que resultam de controvérsias sobre indexação e controles de preços praticados durante planos de estabilização e que derivam, também, das soluções propostas para sua compensação;



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

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

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

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

PLANO DE CONTAS, *estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizáveis numa entidade. O plano contém diretrizes técnicas gerais e específicas que orientam a feitura dos registros dos atos praticados e dos fatos ocorridos na entidade.* A estrutura do Plano de Contas objetiva, principalmente realçar o estado patrimonial e suas variações, concentrando as contas típicas de controle nos grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da situação econômico-financeira de uma gestão administrativa; padronizar o nível de informação dos órgãos da administração direta e indireta, com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisões, facilitando a elaboração dos balanços.

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

O Resultado do Exercício compreende os seguintes grupos de contas:

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

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

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

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



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

SISTEMA DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO, **1.** Registra os valores que direta ou indiretamente possam vir a afetar o patrimônio. **2.** Registra e movimenta as contas representativas de direitos e obrigações, geralmente decorrentes de contratos, convênios ou ajustes. Ao final do exercício, os saldos de suas contas serão incluídos no balanço do sistema patrimonial. (Kohama, Heilio, pag.52, Op. Citada). **3.** Contém contas que não produzem variação patrimonial de imediato e fazem contrapartida consigo mesmas, são os bens, direitos e obrigações potenciais. Têm a função de controle e representam os bens ou valores do Poder Público em poder de terceiros ou vice-versa, tais como: fiança, aval, hipoteca, contratos, convênios, suprimento de fundos, cauções em títulos, diversos responsáveis em apuração, entre outros. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 234, Op. Citada).

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria do Tesouro

Diretoria Geral de Contabilidade

Equipe Técnica:

HELVIO FERREIRA

Diretor Geral de Contabilidade

José Luiz Marques Barreto – Assessor

Jesuinaldo Floriano Machado Lessa - Assessor

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO

Gerente da Gerência de Informações Fiscais

IREUNICE CARDOSO DA SILVA

Gerente da Gerência de Normas e Procedimentos Contábeis

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA

Gerente da Gerência de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Direta

NILTON RODRIGUES DA SILVA

Chefe do Núcleo de Balanços e Demonstrativos Contábeis da GEINF

ANTONIO ALVES DO LAGO

Chefe do Núcleo de Informações Governamentais da GEINF

LUCIANA DE OLIVEIRA

Chefe do Núcleo de Procedimentos Contábeis

PAULO SÉRGIO DE CARVALHO

Chefe do Núcleo de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesa

MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUZA

Chefe do Núcleo de Convênios e Subvenções Sociais

ELIZAI DA SILVA NUNES

Chefe do Núcleo de Órgãos Autônomos

ROBERTO MARTINS DE MELO

Chefe do Núcleo de Administrações Regionais

MARILENE QUEIROZ SANTIAGO

Chefe do Núcleo de Controle de Direitos e Obrigações

PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES DE MAGALHES

Chefe do Núcleo de Elaboração e Divulgação de Relatórios Gerenciais da GEINF

LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO

Assistente da Gerência de Informações Fiscais

DANIEL IZAIAS DE CARVALHO

Chefe do Núcleo de Custos de Secretarias de Estado

HÉLIO DE ARAÚJO E SILVA

Encarregado de Documentação Contábil

VERA LÚCIA DE S. B DE NOVAES

Assistente da Gerência de Orientação, Cont. e Análise Contábil da Adm.Indireta

GILDETE ALMEIDA DA SILVA

Gerente da Gerência de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Indireta

CARLOS AUGUSTO DE L. PEREIRA

Gerente da Gerência de Tomada de Contas

FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO

Gerente da Gerência de Custos Governamentais

ELOÍSIO EUSTÁQUIO CAMPOS

Chefe do Núcleo de Suporte da Gerência de Custos Governamentais

FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO

Chefe do Núcleo de Controle de Sistemas

CLÉRIA MARIA DA SILVA

Chefe do Núcleo de Cadastro e Controle de Responsabilidade

LINDALVA DE SENA SILVA

Chefe do Núcleo de Fundos Especiais

ARDSON CARTAXO GOMES

Chefe do Núcleo de Fundações e Autarquias

HELTON DE FREITAS COSTA

Auditor de Controle Interno

MUNIQUE BARROS DE CARVALHO

Auditor de Controle Interno

RENATO FRANCK DE OLIVEIRA SILVA

Chefe do Núcleo de Custos de Órgãos Autônomos

KATE PEREIRA LOPES

Chefe do Núcleo de Custos de Autarquias e Fundações

ALEXANDRE BARTOLOMEU CÔRTEZ ROSA

Chefe do Núcleo de Regiões Administrativas Contábeis

MARIA TESEZINHA CORREIA DE MOURA

Assistente da Gerência de Custos Governamentais

LUZIA APARECIDA STOLLE SILVA

Gerência de Custos Governamentais

RUBI PEDRO SOUZA

Chefe do Núcleo de Custos de Empresas Públicas Dependentes