



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2012

(§ 2º do Art. 75 da LDO 2012).

Documento a ser encaminhado à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças –
CEOF da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF e ao Tribunal de Contas do
Distrito Federal – TCDF.

Março/2012



SUMÁRIO:

1. Introdução
2. Contingenciamento e a Programação Financeira
3. Avaliação das Receitas e das Despesas Primárias
 - 3.1. Receitas Primárias (LDO 2012, art. 75, § 2º, I e IV)
 - 3.1.1. Receitas de Origem Tributária
 - 3.1.2. Demais Receitas de Origem não Tributária
 - 3.2. Parâmetros (LDO 2012, art. 75, § 2º, II)
 - 3.3. Despesas Primárias (LDO 2012, art 75, § 2º, I e III)
 - 3.3.1. Despesas de Pessoal
 - 3.3.2. Demais Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
4. Montante de Limitação e Distribuição entre os Poderes

QUADROS:

QUADRO I – Memória de Cálculo das Receitas Administradas pela SUREC (LDO 2012, art.75, § 2º, I e IV);

QUADRO II – Variáveis Macroeconômicas;

QUADRO III - Memória de Cálculo das Despesas de Pessoal (LDO 2012, art. 75, § 2º, III);

QUADRO IV - Participação proporcional dos poderes no contingenciamento (LDO 2012, art. 75, caput e §§ 1º e 2º);

ANEXOS:

Anexo I - Ofício nº 96/2012, de 24 de março de 2012

Anexo II - Memorando nº 20/2012 – GEPOF/COPAF, de 26 de março de 2012

Anexo III – Memorando nº 02/2012 COE/SUOP/SEPLAN, de 27 de março de 2012

Anexo IV - Memórias de cálculo – Planilhas de Pessoal

Anexo V - Memórias de cálculo – Base Contingenciável e Participação por Poder

Anexo VI - Planilhas da Receita Tributária

Anexo VII - Memórias de cálculo – Planilhas das Demais Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2012.

(Em cumprimento ao art. 75 da LDO 2012)

Março 2012

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo dar cumprimento ao disposto no § 2º do art. 75 da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, o qual estabelece que o Poder Executivo comunique ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um na limitação de empenho e na movimentação financeira e envie à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – CEOF e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, **relatório** contendo:

- a) a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos por órgão;
- b) a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o Anexo de Metas Fiscais desta Lei, utilizadas nas estimativas de receitas e despesas primárias;
- c) a justificativa das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária,
- d) os cálculos da frustração das receitas primárias, justificando os desvios em relação à sazonalidade originalmente prevista;

Antes de abordar o conteúdo deste relatório, cabe esclarecer sobre o contingenciamento realizado pelo Poder Executivo concomitante à programação financeira para o exercício de 2012, conforme Portarias Conjuntas SEF/SEPLAN n.ºs 02 e 03, de 27 de janeiro e 27 de fevereiro, respectivamente.

2. DO CONTINGENCIAMENTO NA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

O art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e o art. 79 da LDO para 2012 determinam para os poderes o estabelecimento da programação financeira e do cronograma anual de desembolso mensal em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual.



Desta forma, após a publicação da Lei Orçamentária - LOA para o exercício de 2012, o Poder Executivo, visando dar cumprimento aos dispositivos mencionados editou a Portaria Conjunta nº 2, de 27 de janeiro de 2012, alterada pela Portaria Conjunta nº 3, de 27 de fevereiro de 2012, contendo a programação financeira, o cronograma mensal de desembolso e o **contingenciamento** de dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, face os motivos que se seguem.

O contingenciamento de dotações orçamentárias, exigência do art. 9º da LRF e do art. 75 da LDO para 2012, é uma medida cautelar que visa evitar, sobretudo, que: 1) compromissos assumidos não sejam honrados; 2) limites constitucionais e legais sejam descumpridos; 3) despesas obrigatórias sofram descontinuidade; 4) novos compromissos sejam assumidos sem que haja disponibilidade orçamentária e financeira, dentre outros comprometimentos.

Embora a LRF e a LDO estabeleçam que em havendo necessidade de limitação de empenho esta se dê após a verificação do comportamento das receitas e das despesas no **bimestre**, assim que a Lei Orçamentária é sancionada, realiza-se nova avaliação das receitas e despesas, em face do lapso temporal entre o envio do Projeto de Lei Orçamentária – PLOA à Câmara Legislativa (15 de setembro) e a LOA aprovada no início do exercício, de forma a verificar se houve mudanças de ordem econômica, fiscal, estrutural, legal, dentre outras que possam vir a impactar as contas públicas.

Se constatado desequilíbrio entre receita (frustração de receita) e despesa (déficit de despesa), o Poder Executivo e Legislativo devem proceder ao contingenciamento de despesas de forma a garantir o equilíbrio fiscal e evitar o comprometimento das metas de resultado primário e nominal.

A combinação dos fatores acima fez com que o Poder Executivo adotasse, por precaução, medidas urgentes de contingenciamento da despesa **ainda em janeiro**, quando da programação financeira, haja vista que a assunção de despesas tendo por base a previsão inicial da Lei Orçamentária para o exercício de 2012, representava risco para o equilíbrio das contas públicas, das metas fiscais previstas e para a execução das ações governamentais.



3. AVALIAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PRIMÁRIAS

Enfim, conforme determinações constantes do art. 75 da LDO 2012, passado o 1º bimestre, nova avaliação do comportamento das receitas e das despesas em relação à avaliação inicial foi realizada, a qual sinalizou para manutenção do contingenciamento de despesa praticamente nos mesmos patamares, em face da permanência da frustração de receitas tributárias e do déficit de pessoal.

3.1. DAS RECEITAS PRIMÁRIAS (LDO 2012, art. 75, § 2º, I e IV)

3.1.1. Receitas de Origem Tributária

A reestimativa das receitas de origem tributária para 2012, administradas pela Subsecretaria da Receita – SUREC da Secretaria de Estado de Fazenda, aponta para frustração da ordem de R\$ 278 milhões em relação à previsão aprovada na LOA, conforme informações daquela unidade constantes do Anexo II deste relatório. Tal reestimativa pautou-se na receita arrecadada até o mês de fevereiro, extraída do sistema SIGGO em 09/03/12.

O quadro a seguir sintetiza o exposto. Nele observa-se que a receita de ICMS é a principal responsável pela referida frustração. O segundo tributo que também contribuiu para esse resultado foi o IPVA, cujo total na avaliação foi menor em R\$ 120 milhões.

Segundo informações da SUREC, em anexo, a redução de 308 milh da receita de ICMS deve-se, principalmente, à baixa expectativa de ingresso da parcela do incentivo creditício do ICMS financiada pelo FUNDEFE. E, a redução do IPVA se explica pela incorporação de créditos provenientes do programa nota legal superiores à expectativa de aproveitamento de crédito considerada na receita prevista pela LOA.



QUADRO I

Valores em R\$

Discriminação	LOA/2012 [c]	Avaliação para 2012 (d)]	Diferença [d-c]
Rec. Origem Tributária	10.976.456.593	10.698.418.087	(278.038.506)
ICMS	5.813.428.501	5.505.800.009	(307.628.492)
ISS	1.030.267.315	1.030.648.018	380.703
IRRF	2.005.599.829	2.000.550.942	(5.048.887)
IPTU	442.512.168	548.603.914	106.091.746
IPVA	651.282.721	531.650.097	(119.632.624)
Demais receitas (*)	1.033.366.059	1.081.165.107	47.799.048

Nota: (*) ITBI, ITCD, Simples, Taxas, Multas e Juros, Dívida Ativa e Encargos da Dívida Ativa.
Fontes e elaboração: GEPOF/COPAF/SUREC/SEF

3.1.2. Demais Receitas de Origem não Tributária

Com relação à previsão das **demais receitas**, verificou-se que a realização das receitas correntes no bimestre alcançou, em média, 14,42%, quando deveria está próximo dos 16,67%, que é a expectativa para o 1º Quadrimestre de 2012. Já em relação às receitas de capital, a média foi puxada para baixo, em função da inexecução das receitas de operações de crédito, que não registraram nenhum ingresso nos cofres do Distrito Federal, atingindo, com isso, apenas 1,17% em relação à estimativa constante da LOA.

Nesse sentido, cabe esclarecer que há uma frustração de 2,25% na arrecadação das receitas correntes, incluindo a tributária e de 15,5% nas de capital. O mesmo comportamento é verificado nas receitas intraorçamentárias de capital, que, também, não apresentaram execução. Houve uma realização expressiva, apenas, nas aplicações financeiras e na alienação de bens, que suplantaram as expectativas da LOA, ultrapassando em muito a média para o bimestre (16,67%).

3.2. DOS PARÂMETROS (LDO 2012, Art. 75, § 2º, II)

A revisão das variáveis macroeconômicas, apresentada pela Secretaria de Estado de Fazenda, reflete a realidade atual e se mostra inferior a 2011, conforme quadro a seguir.



QUADRO II

Parâmetros	2011	2012
PIB Nacional	2,86%	3,28%
IGP-DI/FGV	5,33%	4,70%
INPC/IBGE	6,17%	5,17%

Fonte: BACEN – expectativas do mercado financeiro em 24/02/2012.

A meta de Resultado Primário fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, Lei nº 4.614/2011, foi fixada na ordem de R\$ 10 milhões, para o corrente ano, entretanto, a execução registra um superávit momentâneo de R\$ 627,3 milhões. Isso se deve, sobretudo, a inexecução das receitas de operações de crédito e, também, de despesas financeiras, que apresentam execução apenas nas amortizações da dívida, correspondente a 11,94% do previsto para o exercício, apresentando-se menor que a média para o bimestre.

3.3. DAS DESPESAS PRIMÁRIAS (LDO 2012, Art. 75, § 2º, I e III)

Cumprir ressaltar que, apesar de o art. 9º da LRF exigir avaliação da receita orçamentária, torna-se necessário, também, proceder, para fins de uma completa avaliação do cumprimento das metas, à análise do comportamento das despesas primárias, principalmente aquelas de execução obrigatória, uma vez que suas reestimativas em relação às dotações constantes da Lei Orçamentária podem afetar a obtenção do referido resultado.

3.3.1. Despesas de Pessoal

Com relação às despesas de pessoal, o déficit apurado, conforme mencionado acima, decorre, sobretudo, do atendimento aos compromissos assumidos com reestruturações de cargos, nomeações e reajustes concedidos, os quais elevaram sobremaneira a despesa para 2012, conforme se verifica a seguir.



QUADRO III

R\$ 1,00

Discriminação	Projeção para Ano 2012 SUGEP/ SEAP	Dotação Autorizada LOA até 29/02/12	Insuficiência Orçamentária
Despesa com pessoal, incluindo obrigação patronal	8.125.669.058	7.326.827.200	798.841.858
Despesa com custeio da folha de pagamento	337.883.953	288.244.732	49.639.221
TOTAL	8.463.553.011	7.615.071.932	848.481.079

Fonte: OFÍCIO Nº96/2012-SUGEP/SEAP e Sistema SIGGO

Importa esclarecer que há previsão na LOA 2012 para reajustes e nomeações nos respectivos montantes de R\$ 97.273.136,00 (noventa e sete milhões, duzentos e setenta e três mil, cento e trinta e seis reais) e R\$ 72.145.859,00 (setenta e dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais) os quais integram a dotação autorizada, situação esta que se encontra mantida até a presente data.

As demais despesas primárias permanecem constantes em relação às previsões contidas na avaliação feita por ocasião da LOA, executando-se os ajustes que se fizeram necessários por meio de créditos adicionais com fonte de compensação.

Com relação às dotações contingenciadas, as mesmas poderão, em momento posterior e em havendo reestabelecimento da receita, servir de fonte de financiamento para cobertura do déficit de despesa em comento.

3.3.2. Demais despesas obrigatórias de caráter continuado

Foi verificado, ainda, pela SUOP/SEPLAN, após análise do comportamento das demais despesas obrigatórias de caráter continuado, relacionadas no Anexo XIX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, integrante da LOA, que a projeção de tais despesas, também, aponta insuficiência orçamentária da ordem de R\$ 122 milhões, conforme planilha anexa.



4.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



MONTANTE DA LIMITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PODERES

O art. 9º da LRF estabelece que tal limitação deva ser efetivada mediante ato próprio dos Poderes Executivo e Legislativo, nos montantes necessários e segundo critérios fixados na LDO.

A LDO 2012, por sua vez, estabelece em seu art. 75 que, caso seja necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da LRF, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará ao Poder Legislativo a parcela que caberá a cada um, até o 20º (vigésimo) dia após o encerramento do bimestre.

Art. 75. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário ou nominal, conforme determinado pelo art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, serão fixados, separadamente, percentuais de limitação por grupos de despesas, calculados de forma proporcional à participação de cada um dos Poderes, no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária anual de 2012, excluídas as despesas destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais e as demais despesas que constituem obrigação constitucional ou legal.

§ 1º As dotações destinadas às crianças e aos adolescentes, inclusive aos conselhos tutelares, ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser ressalvadas da limitação de empenho de que trata o caput.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira, encaminhando, também, à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, no mesmo prazo, relatório contendo:

I - a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos por órgão;

II - a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o Anexo de Metas Fiscais desta Lei, utilizadas nas estimativas de receitas e despesas primárias;

III - a justificação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária;

IV - os cálculos da frustração das receitas primárias, justificando os desvios em relação à sazonalidade originalmente prevista.

§ 3º Os Poderes, com base na comunicação de que trata o § 2º, publicarão, até o final do mês subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, ato estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira.



A revisão da estimativa das receitas e despesas primárias indica que permanece a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira no montante de **R\$ 1.248.803.721** (um bilhão, duzentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e três mil, setecentos e vinte e um reais), conforme quadro a seguir.

PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL DOS PODERES NO CONTINGENCIAMENTO

QUADRO IV

TOTAL A SER CONTINGENCIADO			PODERES	% PARTIC. PODERES	VALOR POR PODER
FRUSTRAÇÃO DA RECEITA	278.038.506	1.248.803.721	EXECUTIVO	91,26%	1.139.658.276
DÉFICIT PESSOAL	848.481.079		LEGISLATIVO CLDF = 6,31% TCDF = 2,43%	6,31%	78.799.515
OUTRAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO	122.284.136			2,43%	30.345.930
					1.248.803.721

* Metodologia do art. 75 da LDO

O cálculo dos percentuais e valores para limitação de empenho em relação à despesa, ou seja, a participação de cada Poder na base contingenciável (conjunto de dotações iniciais da **Lei Orçamentária**, excluídas as despesas que não entram para o cálculo) é elaborada em cumprimento ao estabelecido no § 2º, Art. 75 da LDO 2012 e Art. 2º da Portaria Conjunta de Contingenciamento nº 2/2012.

De acordo com o demonstrado no quadro acima, caberá ao Poder Executivo contingenciar dotações no montante de **R\$ 1.139.658.276,00** (um bilhão cento e trinta e nove e oito milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais).

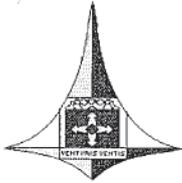
Verifica-se, ainda, que permanece a necessidade de contingenciamento por parte do Legislativo nos totais sinalizados, inclusive considerando o déficit de pessoal. Excluir do cálculo do Legislativo tal déficit significa sacrificar ainda mais as despesas relativas às áreas fundamentais do Governo como Saúde, Educação e Segurança.

Portanto, os valores que devem ser contingenciados pela Câmara Legislativa e pelo Tribunal de Contas, até o dia 30 de março do presente exercício, são respectivamente de **R\$ 78.799.515,00** (setenta e oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e quinze reais) e de **R\$ 30.345.930,00** (trinta milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta reais) correspondentes a 6,31% e 2,43%, respectivamente, da base contingenciável.

É o relatório.

Março/2012

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



OFÍCIO Nº 96 / 2012 – SUGEP/SEAP

Brasília, 21 de março de 2012.

Senhor Subsecretário,

Reporto-me aos termos do Ofício nº 20/12-SUOP/SEPLAN, 01 de março de 2012, para encaminhar em anexo, atualização da projeção de despesas de pessoal e encargos relativas aos órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2012, informada anteriormente por meio do Ofício nº 36/2012-SUGEP/SEAP, de 23 de janeiro de 2012.

Por oportuno, registro que com a edição do Decreto nº 33.550, de 1º de março de 2012, que estabelece medidas para a contenção de gastos com pessoal do âmbito do Governo do Distrito Federal, não há previsão de reajuste salarial e contratação de pessoal no presente exercício.

Atenciosamente,

EDIVALDO CORRÊA DE ASSIS
Subsecretário de Gestão de Pessoas

Senhor

CAIO ABBOTT

Subsecretário de Orçamento Público

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal

BRASÍLIA - DF



Atualizado em 21/03/2012

Projeção dos valores mensais de Pessoal + Obrigações Patronais

MÊS	PESSOAL	OBR.PATR.	TOTAL
JANEIRO	956.323.622,22	35.250.971,07	991.574.593,29
FEVEREIRO	947.672.676,28	36.389.023,07	984.061.699,35
MARÇO	978.772.953,93	37.827.048,83	1.016.600.002,76
ABRIL	980.390.954,38	37.700.642,73	1.018.091.597,11
MAIO	1.004.024.090,67	41.052.737,21	1.045.076.827,88
JUNHO	1.030.440.210,23	41.603.858,48	1.072.044.068,70
JULHO	998.458.664,88	42.452.775,37	1.040.911.440,24
AGOSTO	1.003.572.448,78	43.296.569,37	1.046.869.018,15
SETEMBRO	1.005.683.548,48	42.728.973,16	1.048.412.521,64
OUTUBRO	1.009.474.366,99	41.179.601,67	1.050.653.968,66
NOVEMBRO	1.067.660.676,46	44.258.746,11	1.111.919.422,57
DEZEMBRO	1.155.892.086,26	40.971.149,44	1.196.863.235,70
TOTAL	12.138.366.299,55	484.712.096,50	12.623.078.396,05

Projeção das Despesas de Pessoal para 2012 - RESUMO

ITEM	TESOURO	UNIÃO	TOTAL
PESSOAL	7.640.956.962,55	4.497.409.337,00	12.138.366.299,55
OBRIGAÇÕES	484.712.096,50		484.712.096,50
TOTAL	8.125.669.059,05	4.497.409.337,00	12.623.078.396,05

CUSTEIO	524.875.610,14		524.875.610,14
---------	----------------	--	----------------



Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	9.298.703,05	9.063.829,62	9.245.065,64	9.276.753,33	9.312.708,37	9.411.103,06	9.125.269,73	9.150.807,39	9.253.684,84	9.257.305,80	9.381.844,73	9.998.871,01	111.775.946,56
002	SEC DE GOVERNO	14.251.359,57	14.140.986,92	14.078.298,31	13.893.891,28	14.067.626,68	15.683.482,06	13.725.308,03	13.620.631,97	13.543.463,52	13.791.707,48	13.936.929,38	17.215.145,82	171.948.831,02
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	502.928,39	445.324,87	500.187,81	458.378,99	464.745,84	557.159,90	484.509,07	469.519,45	497.797,18	465.683,22	472.430,63	595.217,89	5.913.883,26
004	SEC DE HABITACAO	3.010.917,16	3.007.219,69	3.123.766,05	3.112.545,81	3.232.970,60	3.302.645,32	3.157.077,41	3.113.444,30	3.150.382,23	3.037.774,01	3.189.040,00	3.656.107,31	38.093.889,90
006	SEC DE PLANEJAMENTO	4.034.988,48	3.951.798,05	3.699.089,26	3.686.333,24	4.151.311,01	4.136.131,37	4.040.670,97	4.177.478,18	4.041.605,16	4.193.027,38	4.110.120,85	4.507.043,98	48.729.597,93
007	SEC DE FAZENDA	22.301.345,27	21.849.645,19	22.050.496,38	21.865.987,00	22.005.575,71	22.558.398,38	21.628.182,24	21.598.715,78	21.553.057,49	22.154.487,52	22.224.605,68	24.502.757,92	266.293.254,59
008	SEC DE AGRICULTURA	4.633.484,41	4.558.658,31	4.619.634,11	4.510.661,83	4.723.240,57	4.958.673,88	4.569.809,63	4.598.149,88	4.563.183,42	4.617.706,42	4.473.062,22	5.329.611,21	56.155.875,89
009	SEC DE DES. SOCIAL	11.508.181,27	11.244.692,85	11.321.972,79	11.397.867,62	11.790.148,34	12.105.198,18	11.514.633,52	11.361.505,99	11.234.067,53	11.492.778,58	11.591.106,85	12.826.852,06	139.389.005,59
010	SEC DE TRANSPORTES	849.665,07	1.036.460,22	1.014.726,16	1.006.870,35	991.162,26	1.100.859,86	856.403,16	1.014.782,46	909.978,02	1.021.577,86	967.988,36	1.197.898,87	11.968.372,66
011	SLU	9.023.917,23	9.056.273,74	8.935.090,23	8.867.301,56	9.117.931,75	9.495.249,46	9.222.262,41	9.158.168,38	9.343.665,87	9.340.992,99	9.140.840,61	10.254.181,07	110.955.875,30
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	390.118,57	389.872,38	414.940,02	431.524,72	418.196,61	462.722,14	375.455,19	403.227,31	421.770,42	427.566,59	376.631,14	476.080,86	4.988.105,97
013	SEC DE OBRAS	970.246,64	964.970,90	992.560,55	946.595,77	1.030.730,78	1.105.684,16	940.979,88	940.325,16	942.876,18	966.480,79	1.036.773,50	1.184.179,19	12.022.403,51
014	SEC DE CULTURA	3.910.221,14	3.905.810,41	3.845.708,33	3.853.911,75	4.048.291,81	4.206.847,93	4.083.542,22	4.013.636,19	3.984.982,09	4.047.026,31	4.043.443,57	4.923.773,89	48.867.195,65
016	SEC DE DES. ECONOMICO	672.044,89	702.389,48	695.096,16	717.197,65	763.451,78	873.018,01	707.062,75	714.881,80	693.374,01	719.490,06	742.367,59	926.505,65	8.926.879,82
019	PROCURADORIA GERAL	8.243.905,83	8.063.718,29	8.101.335,34	8.071.305,17	8.285.090,81	8.831.183,27	8.293.476,07	8.438.486,89	8.280.089,23	8.125.319,82	8.319.966,73	9.177.360,91	100.231.238,36
021	SEC DE ESPORTE	908.356,86	954.795,89	1.003.959,94	966.439,02	1.022.563,31	1.073.937,36	968.988,49	984.620,60	962.650,59	943.783,03	987.802,13	1.236.590,18	12.014.487,40
027	ADASA	996.595,53	925.869,02	948.439,34	973.757,54	1.015.802,27	1.153.768,45	1.024.179,34	971.127,22	983.281,10	994.706,35	982.126,89	1.212.077,79	12.181.730,84
028	SEC DE JUSTICA	3.937.551,34	3.878.090,90	4.054.271,04	4.052.348,95	4.195.559,62	4.371.928,65	4.119.232,62	4.118.405,37	4.159.970,50	3.977.282,71	3.934.121,55	4.957.345,23	49.756.108,48
029	IBRAM	1.267.357,48	1.293.285,32	1.237.265,90	1.285.776,19	1.280.345,62	1.388.115,38	1.247.065,00	1.254.999,36	1.257.168,19	1.292.531,48	1.338.172,18	1.397.784,71	15.539.866,81
031	SEC DE TRANSPARENCIA	3.725.195,33	3.652.787,48	3.601.185,37	3.721.902,69	3.925.911,19	3.862.908,38	3.658.538,02	3.773.632,93	3.592.780,78	3.668.424,61	3.718.601,64	4.358.594,46	45.260.462,87
032	CODHAB	530.339,98	496.775,82	532.323,05	530.959,20	559.623,89	764.318,19	549.998,51	535.805,04	549.431,85	467.901,85	507.384,41	708.368,04	6.733.229,83
033	SEC DE TRABALHO	1.157.364,14	1.186.817,58	1.149.157,08	1.129.152,61	1.191.714,00	1.333.493,44	1.124.482,43	1.170.106,17	1.123.296,18	1.144.930,84	1.187.161,09	1.440.945,63	14.338.621,20
034	AGEFIS	866.341,35	780.167,63	494.626,14	442.040,10	449.559,48	557.313,16	623.463,23	588.953,87	573.260,75	621.244,92	685.094,32	1.213.846,83	7.895.911,77
037	IPREV	131.669,01	119.831,70	124.915,12	128.835,68	131.441,81	151.618,45	127.655,28	135.927,07	120.396,11	117.123,98	145.931,67	154.030,10	1.589.375,99
038	INAS	4.684,66	4.684,66	4.698,71	4.712,81	4.726,95	6.240,59	4.656,41	4.769,62	4.783,93	4.798,28	4.812,67	6.372,33	59.941,62
039	SEC DE TURISMO	346.205,99	352.682,59	338.166,14	342.797,07	344.884,35	431.356,87	340.284,98	347.898,85	348.225,07	332.422,37	341.395,59	474.433,57	4.340.753,44
040	CEAJUR	8.378.511,94	8.341.150,55	8.407.714,64	8.377.582,18	8.508.995,02	9.147.181,67	8.582.668,77	8.605.347,91	8.712.877,86	8.729.575,22	8.526.192,84	9.791.070,10	104.108.868,69
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	2.521.510,87	2.407.416,75	2.273.181,82	2.304.187,04	2.453.066,99	2.567.429,69	2.316.254,74	2.222.871,15	2.552.474,66	2.311.019,62	2.483.136,59	3.002.540,03	29.415.089,94
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	1.495.312,20	1.408.282,26	1.290.131,16	1.375.384,68	1.388.054,28	1.497.757,43	1.393.000,53	1.415.302,26	1.400.406,20	1.455.781,21	1.418.956,02	1.666.915,88	17.205.284,10
044	SEC DE PUBLICIDADE INST.	499.532,27	518.595,88	498.230,71	499.725,41	561.829,60	720.425,99	511.451,42	523.095,60	546.486,02	540.038,69	552.768,48	767.837,80	6.740.017,88
045	SEC DE ADMINISTRACAO	3.514.317,65	3.327.423,62	3.014.249,08	3.023.291,82	3.484.564,40	3.634.926,78	3.428.195,43	3.599.331,64	3.622.426,20	3.421.313,02	3.486.149,34	3.797.250,30	41.353.439,28
046	SEC DA CRIANCA	11.832.191,58	11.616.047,11	10.488.828,76	10.520.295,25	10.551.856,13	10.583.511,70	10.615.262,24	10.647.108,02	9.913.066,51	11.682.183,96	11.511.712,00	13.353.941,68	133.316.004,95
047	SEC DE DEFESA CIVIL	349.119,83	292.473,07	274.298,30	275.121,19	275.946,56	276.774,40	277.604,72	278.437,53	279.098,75	285.568,40	288.586,18	392.927,06	3.545.955,98
048	SEC DA MICRO E PEQ. EMPRESA	231.537,54	274.441,83	274.602,51	275.426,32	276.252,60	277.081,35	277.912,60	278.746,34	246.871,20	301.091,35	310.780,16	434.553,55	3.459.297,34
049	SEC DE ASS. ESTRATEGICOS	91.328,36	114.571,38	106.238,82	106.557,54	106.877,21	107.197,85	107.519,44	107.842,00	108.165,52	108.490,02	108.815,49	109.141,94	1.282.745,56
072	RA DE BRASILIA	397.856,93	400.537,18	370.481,47	371.592,92	372.707,20	373.825,82	374.947,30	376.072,14	377.200,35	378.331,96	379.466,95	380.605,35	4.553.626,06
073	RA DO GAMA	729.805,39	702.884,54	643.408,61	645.338,84	647.274,86	649.216,68	651.164,33	653.117,82	655.077,18	657.042,41	659.013,54	660.990,58	7.954.334,77
074	RA DE TAGUATINGA	920.557,18	1.075.236,70	1.005.893,39	1.008.911,07	1.011.937,80	1.014.973,61	1.018.018,53	1.021.072,59	1.024.135,81	1.027.208,21	1.030.289,84	1.033.380,71	12.191.615,43
075	RA DE BRAZLANDIA	393.064,95	419.467,96	385.121,37	386.276,73	387.435,56	388.597,87	389.763,66	390.932,95	392.105,75	393.282,07	394.461,91	395.645,30	4.716.156,08
076	RA DE SOBRADINHO	524.462,38	560.756,92	519.136,38	520.693,79	522.255,87	523.822,64	525.394,11	526.970,29	528.551,20	530.136,85	531.727,26	533.322,44	6.347.230,12
077	RA DE PLANALTINA	553.678,86	512.396,83	497.564,23	499.056,92	500.554,10	502.055,76	503.561,93	505.072,61	506.587,83	508.107,59	509.631,92	511.160,81	6.109.429,39
078	RA DE PARANOIA	238.778,93	235.587,46	223.853,98	224.525,54	225.199,12	225.874,72	226.552,34	227.232,00	227.913,69	228.597,43	229.283,23	229.971,08	2.743.369,51
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	330.255,25	350.269,97	324.167,00	325.139,50	326.114,91	327.093,26	328.074,54	329.058,76	330.045,94	331.036,08	332.029,19	333.025,27	3.966.309,66
080	RA DA CEILANDIA	783.125,96	794.404,78	728.388,74	730.573,90	732.765,62	734.963,92	737.168,81	739.380,32	741.598,46	743.823,26	746.054,73	748.292,89	8.960.541,39
081	RA DO GUARA	493.749,62	499.009,74	475.001,87	476.426,87	477.856,15	479.289,72	480.727,59	482.169,77	483.616,28	485.067,13	486.522,33	487.981,90	5.807.418,98
082	RA DO CRUZEIRO	230.010,70	208.803,03	203.384,43	203.994,59	204.606,57	205.220,39	205.836,05	206.453,56	207.072,92	207.694,14	208.317,22	208.942,17	2.500.335,78
083	RA DE SAMAMBAIA	516.501,66	528.296,52	489.146,45	490.613,89	492.085,74	493.561,99	495.042,68	496.527,81	498.017,39	499.511,44	501.009,98	502.513,01	6.002.828,55
084	RA DE SANTA MARIA	437.972,38	495.741,99	452.197,61	453.554,20	454.914,86	456.279,61	457.648,45	459.021,39	460.398,45	461.779,65	463.164,99	464.554,48	5.517.228,05
085	RA DE SAO SEBASTIAO	261.408,61	261.319,70	251.671,49	252.426,51	253.183,79	253.943,34	254.705,17	255.469,29	256.235,69	257.004,40	257.775,41	258.548,74	3.073.692,14
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	288.779,40	266.108,70	263.696,13	264.487,22	265.280,68	266.076,53	266.874,76	267.675,38	268.478,41	269.283,84	270.091,69	270.901,97	3.227.734,72



Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos do Tesouro

Cod	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
087	RA DO LAGO SUL	229.682,51	209.148,65	203.945,87	204.557,71	205.171,38	205.786,90	206.404,26	207.023,47	207.644,54	208.267,48	208.892,28	209.518,96	2.506.044,01
088	RA DO RIACHO FUNDO	326.090,84	315.935,17	296.682,17	297.572,21	298.464,93	299.360,33	300.258,41	301.159,18	302.062,66	302.968,85	303.877,75	304.789,39	3.649.221,88
089	RA DO LAGO NORTE	266.969,53	236.826,15	228.324,32	229.009,29	229.696,32	230.385,41	231.076,56	231.769,79	232.465,10	233.162,50	233.861,99	234.563,57	2.818.110,53
090	RA DE CANDANGOLANDIA	222.157,61	202.778,53	202.063,60	202.669,79	203.277,80	203.887,64	204.499,30	205.112,80	205.728,14	206.345,32	206.964,36	207.585,25	2.473.070,13
091	RA DE AGUAS CLARAS	398.321,16	395.090,52	365.686,82	366.783,88	367.884,23	368.987,88	370.094,85	371.205,13	372.318,75	373.435,70	374.556,01	375.679,68	4.500.044,60
092	RA DO RIACHO FUNDO II	206.672,10	211.755,14	194.987,05	195.572,02	196.158,73	196.747,21	197.337,45	197.929,46	198.523,25	199.118,82	199.716,18	200.315,33	2.394.832,73
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	231.054,63	215.629,22	215.093,05	215.738,33	216.385,54	217.034,70	217.685,80	218.338,86	218.993,87	219.650,86	220.309,81	220.970,74	2.626.885,39
094	RA DO VARJAO	162.769,11	159.501,59	154.651,46	155.115,41	155.580,76	156.047,50	156.515,64	156.985,19	157.456,14	157.928,51	158.402,30	158.877,51	1.889.831,12
095	RA DO PARK WAY	221.945,62	205.421,60	200.975,99	201.578,92	202.183,66	202.790,21	203.398,58	204.008,77	204.620,80	205.234,66	205.850,37	206.467,92	2.464.477,09
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	209.717,50	208.133,04	200.037,17	200.637,29	201.239,20	201.842,92	202.448,44	203.055,79	203.664,96	204.275,95	204.888,78	205.503,45	2.445.444,49
097	RA DE SOBRADINHO II	215.039,12	199.118,97	195.907,76	196.495,48	197.084,97	197.676,22	198.269,25	198.864,06	199.460,65	200.059,04	200.659,21	201.261,19	2.399.895,93
098	RA DO JARDIM BOTANICO	201.360,21	202.033,89	196.826,27	197.416,74	198.008,99	198.603,02	199.198,83	199.796,43	200.395,82	200.997,00	201.599,99	202.204,79	2.398.442,00
099	RA DE ITAPOA	195.247,86	188.327,85	176.628,05	177.157,93	177.689,41	178.222,48	178.757,14	179.293,41	179.831,29	180.370,79	180.911,90	181.454,64	2.173.892,75
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	167.083,41	184.260,89	178.734,88	179.271,09	179.808,90	180.348,33	180.889,37	181.432,04	181.976,34	182.522,26	183.069,83	183.619,04	2.163.016,38
102	RA DE VICENTE PIRES	228.589,99	204.156,28	203.039,56	203.648,68	204.259,62	204.872,40	205.487,02	206.103,48	206.721,79	207.341,96	207.963,98	208.587,87	2.490.772,65
120	SAB	1.653.916,72	1.662.263,27	1.579.555,36	1.648.084,86	1.613.291,18	1.738.619,85	1.639.000,20	1.606.684,19	1.601.101,84	2.368.383,53	1.604.833,62	2.666.240,21	21.381.974,83
122	EMATER	4.090.128,01	3.966.784,40	3.867.326,33	3.905.771,74	4.043.576,36	5.741.957,02	3.835.664,41	3.899.555,32	3.892.130,23	3.805.877,26	3.899.298,64	6.233.312,07	51.181.381,78
130	CEASA	361.967,92	326.500,54	343.012,82	339.673,99	366.620,01	364.519,12	388.488,61	370.592,88	348.704,06	381.853,72	295.134,56	602.834,15	4.489.902,40
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	3.111.355,27	2.990.330,50	2.600.953,94	2.608.756,81	2.616.583,08	4.856.820,94	3.229.347,68	3.321.121,62	3.268.439,20	3.262.173,45	3.422.679,12	5.390.432,81	40.678.994,43
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	458.304,75	422.923,93	417.160,27	399.768,65	409.625,18	447.354,77	445.744,76	398.722,81	441.928,23	441.480,53	437.542,56	546.351,55	5.266.907,99
175	JARDIM BOTANICO	219.508,56	234.160,71	217.537,14	211.013,75	244.748,87	249.183,50	216.579,86	218.430,71	216.399,93	237.148,55	237.191,90	293.718,38	2.795.621,85
182	FUNAP	181.790,83	173.598,86	201.519,25	201.451,15	199.481,46	219.986,90	204.483,46	217.453,92	188.676,30	207.992,71	189.224,02	248.855,01	2.434.513,87
190	FAP/DF	291.081,54	317.044,22	352.970,37	301.884,26	336.141,72	362.181,10	333.286,52	365.504,89	313.010,95	338.617,05	319.913,09	413.588,46	4.045.224,18
211	POLICIA MILITAR	2.082.296,60	2.534.024,95	2.505.141,84	2.377.753,45	2.498.033,89	2.626.179,92	2.521.203,41	2.593.151,72	2.463.846,81	2.570.346,81	2.462.404,45	2.675.703,45	29.910.087,31
212	CORPO DE BOMBEIROS	1.401.586,03	1.359.892,88	1.325.230,33	1.346.250,21	1.421.716,40	1.334.856,16	1.459.321,43	1.380.338,33	1.449.054,65	1.393.982,49	1.349.217,54	1.479.205,07	16.700.561,53
220	TCB	177.020,05	176.995,21	149.548,92	164.289,46	170.652,62	219.530,85	148.089,22	186.210,20	158.457,82	154.042,15	161.965,24	223.797,34	2.090.599,09
230	DETRAN	7.503.177,59	7.418.560,75	7.525.486,39	7.396.892,35	8.904.791,69	9.276.361,51	8.741.414,39	8.794.458,48	8.843.106,43	8.953.791,14	9.309.341,14	11.443.516,38	104.110.898,24
311	POLICIA CIVIL	1.448.836,27	1.421.717,81	1.423.714,75	1.382.275,74	1.364.967,13	1.482.573,64	1.425.200,66	1.426.249,32	1.378.739,46	1.433.963,06	1.518.012,68	1.493.765,87	17.200.016,38
320	CODEPLAN	6.638.303,69	5.278.639,32	5.737.709,88	5.508.285,55	5.527.222,80	6.084.995,56	5.472.581,70	5.381.065,65	5.305.085,54	5.174.853,20	5.728.499,49	7.261.100,87	69.098.343,24
495	DFTRANS	2.010.805,69	2.012.999,06	2.014.860,74	1.998.826,94	2.029.138,69	2.116.005,17	1.969.560,35	2.030.994,03	2.082.725,26	2.078.388,32	2.089.068,70	2.335.593,29	24.768.966,24
551	HEMOCENTRO	1.686.585,66	1.748.856,42	1.744.758,02	1.755.371,83	1.631.644,71	1.817.176,55	1.717.450,11	1.720.878,86	1.672.916,45	1.728.267,18	1.694.772,44	1.917.537,19	20.836.215,42
552	SEC DE SAUDE	71.010.361,41	64.395.931,77	70.460.532,45	70.506.004,35	73.415.625,35	79.247.314,98	70.733.918,47	70.682.252,38	72.081.349,98	74.925.807,90	97.639.498,93	74.894.176,97	889.993.314,95
555	FEPECS	474.118,39	472.195,20	582.056,51	568.629,93	592.417,08	614.215,76	574.214,37	580.013,72	493.628,52	510.855,80	542.601,41	549.978,50	6.554.925,19
652	SEC DE EDUCACAO	212.113.404,18	206.687.842,40	220.698.088,47	218.687.830,43	230.416.720,21	231.999.194,02	228.432.815,55	229.364.189,12	231.843.804,92	232.233.363,28	261.630.464,44	287.149.195,94	2.791.256.912,97
730	ARQUIVO PUBLICO	218.500,01	223.339,98	226.191,36	208.784,45	219.188,63	241.981,29	223.336,25	230.884,57	208.056,68	230.369,73	206.463,85	276.008,52	2.713.105,33
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	0,00	8.517.815,25	19.714.635,27	24.374.746,15	27.326.154,17	26.082.466,20	29.256.309,94	30.126.132,25	30.358.184,10	29.030.794,30	30.680.319,79	74.537.916,06	330.005.473,47
840	NOVACAP	13.437.129,01	11.931.686,64	12.694.389,91	12.697.272,98	12.947.560,66	18.389.997,33	11.790.465,35	12.569.064,25	12.491.749,21	10.300.294,79	13.069.530,80	19.781.179,56	162.100.320,48
870	METRÔ	4.549.469,09	4.408.253,24	4.367.060,91	4.411.785,55	4.455.009,55	6.174.277,51	4.254.086,87	4.319.221,82	4.262.085,25	4.411.349,92	4.816.433,61	6.921.355,94	57.350.389,27
930	DER	6.143.716,29	6.261.351,90	6.543.349,65	6.061.985,05	6.228.197,85	6.485.277,71	5.502.660,66	5.991.010,80	6.137.843,52	6.190.779,23	6.373.678,50	7.399.468,21	75.319.319,35
990	IPREV (APOS. E PENSIONISTAS)	93.306.386,98	92.968.074,16	93.894.903,70	94.033.196,72	94.021.043,97	94.650.039,70	94.968.471,60	96.477.761,30	95.698.417,12	96.006.756,58	96.381.256,52	96.803.212,17	1.139.209.520,50
	TOTAL	581.539.510,80	572.888.564,87	603.988.842,51	605.606.842,96	629.239.979,25	655.656.098,81	623.674.553,46	628.788.337,37	630.899.437,06	634.690.255,58	692.876.565,04	781.107.974,84	7.640.956.962,55

Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos da União

Cod	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
552	SEC DE SAUDE	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	2.605.222.111,00
652	SEC DE EDUCACAO	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	1.892.187.226,00
	TOTAL	374.784.111,42	4.497.409.337,00											



Projeção para 2012 - Obrigações Patronais - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	1.150.246,75	1.150.088,54	1.239.429,94	1.203.199,59	1.198.800,86	1.209.161,12	1.181.623,34	1.234.514,01	1.243.524,49	1.202.779,47	1.120.734,98	1.169.609,86	14.303.712,96
002	SEC DE GOVERNO	648.458,76	654.675,04	607.129,72	675.136,36	709.815,24	884.505,87	952.018,46	1.021.215,13	1.019.476,59	1.086.625,90	995.531,38	1.524.439,85	10.779.028,30
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	44.930,15	43.162,54	53.501,89	48.284,80	46.913,09	49.278,35	44.374,17	43.472,90	43.874,79	46.585,44	45.580,73	54.623,64	564.582,49
004	SEC DE HABITACAO	105.586,25	114.549,98	54.826,09	63.619,39	56.281,51	60.770,41	66.418,54	64.302,66	72.798,18	81.570,02	96.616,85	147.589,93	984.929,81
006	SEC DE PLANEJAMENTO	126.618,96	142.979,70	115.813,58	115.656,83	127.822,40	128.134,99	115.830,30	125.153,30	128.789,23	131.062,44	127.472,21	140.190,27	1.525.524,21
007	SEC DE FAZENDA	139.029,72	140.225,44	127.892,69	126.846,91	123.619,30	124.542,79	124.749,94	127.023,46	119.841,71	124.798,21	124.725,95	128.197,37	1.542.279,49
008	SEC DE AGRICULTURA	186.554,96	185.270,96	175.339,89	175.463,32	177.225,36	173.076,52	178.331,25	174.138,15	151.714,93	157.409,45	162.996,31	212.539,42	2.110.060,52
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	962.476,10	929.054,08	904.836,42	904.311,72	896.936,83	907.172,55	941.298,92	936.306,17	918.292,61	944.811,05	948.324,56	993.410,22	11.187.231,23
010	SEC DE TRANSPORTES	70.865,15	91.604,76	46.320,68	53.396,66	48.967,93	49.909,33	48.173,92	54.449,27	51.271,53	51.606,08	51.132,15	77.482,16	695.179,62
011	SLU	28.014,87	28.113,85	15.346,00	19.508,73	17.718,74	19.794,05	20.376,39	21.681,94	19.609,93	20.238,37	19.429,72	48.210,51	278.043,10
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	47.304,76	48.606,08	51.924,77	55.969,22	55.254,46	52.548,62	46.390,65	47.763,53	49.781,76	46.922,83	47.812,42	53.066,54	603.345,63
013	SEC DE OBRAS	89.029,84	91.993,46	73.035,56	70.689,93	69.216,85	71.613,11	74.652,70	70.719,38	68.594,63	73.678,93	84.436,33	119.642,11	957.302,84
014	SEC DE CULTURA	150.172,35	148.585,94	116.629,04	116.629,65	121.835,36	111.367,32	110.170,92	111.648,26	145.956,15	154.790,98	164.931,61	205.901,05	1.656.628,64
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	58.878,55	59.058,25	44.474,81	47.388,92	44.356,57	41.792,66	44.244,47	46.289,36	46.821,98	47.777,52	56.999,72	89.644,32	627.727,13
019	PROCURADORIA GERAL	337.605,73	320.193,87	273.887,95	250.117,18	302.009,42	311.410,10	338.485,47	331.713,56	336.138,59	320.240,74	318.825,19	358.276,86	3.798.904,64
021	SEC DE ESPORTE	101.419,96	107.464,05	51.837,73	65.321,65	67.559,47	56.955,47	71.429,31	67.559,47	72.652,19	80.355,02	91.236,13	130.127,00	970.590,46
027	ADASA	191.557,06	187.071,66	190.680,21	202.836,61	206.614,01	205.281,10	208.148,30	200.256,30	197.655,16	200.741,25	200.227,36	261.580,36	2.452.649,37
028	SEC DE JUSTICA	451.935,03	458.894,85	504.928,58	514.840,78	518.993,12	537.929,03	529.618,06	536.203,68	508.489,78	445.843,10	457.075,17	619.451,80	6.084.202,98
029	IBRAM	234.573,10	236.016,74	260.732,84	269.158,82	262.724,27	265.153,27	253.045,85	253.114,17	249.877,10	252.290,12	250.810,10	215.527,02	3.003.023,40
031	SEC DE TRANSPARENCIA	240.016,79	237.869,78	253.252,66	251.835,69	255.699,16	234.197,92	252.149,91	254.175,48	237.821,06	236.977,56	255.528,68	253.421,67	2.962.946,36
032	CODHAB	142.556,79	133.681,87	134.221,88	133.427,76	139.575,56	136.915,69	140.289,22	140.773,31	115.791,23	130.358,53	130.735,92	132.566,92	1.610.894,70
033	SEC DE TRABALHO	145.973,23	146.586,17	113.146,96	120.538,61	125.207,13	127.615,76	133.760,63	137.148,44	136.096,70	133.643,37	140.277,57	192.465,27	1.652.459,83
034	AGEFIS	71.963,67	71.092,69	42.328,36	39.064,22	40.247,17	50.367,31	42.565,29	60.042,59	60.250,09	66.465,44	63.987,75	103.799,74	728.665,32
037	IPREV	16.859,66	17.847,82	11.092,26	11.090,74	16.237,89	17.255,97	15.862,97	17.539,80	17.928,39	16.983,70	16.072,61	26.040,27	200.812,08
038	INAS	1.097,50	1.097,50	862,72	862,72	862,72	862,72	1.114,06	1.117,40	1.120,76	1.124,12	1.127,49	1.750,35	13.000,07
039	SEC DE TURISMO	53.406,06	53.880,66	47.814,35	50.789,16	51.254,50	49.385,43	49.770,34	49.614,81	47.814,97	52.710,45	53.159,01	82.458,87	642.058,61
040	CEAJUR	613.895,09	626.505,99	609.770,62	599.464,18	573.293,67	613.486,26	592.474,24	598.442,58	644.337,81	625.203,78	625.411,78	678.392,02	7.400.678,03
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	38.494,40	38.109,14	182.357,51	196.735,29	197.418,83	201.950,17	189.024,83	176.413,80	183.617,00	174.757,98	179.862,46	267.392,40	2.026.133,82
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	55.910,39	55.776,88	28.185,70	28.185,70	27.738,23	27.322,35	28.955,19	29.311,25	29.139,11	28.417,31	42.980,93	75.297,73	457.220,76
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	84.348,94	94.173,49	79.708,84	79.708,84	79.708,84	77.834,49	76.142,68	75.595,00	80.412,22	77.786,04	83.345,24	140.939,82	1.029.704,46
045	SEC DE ADMINISTRACAO	158.072,64	156.215,66	115.824,42	115.824,42	115.824,42	124.731,88	116.476,71	126.639,87	135.170,70	136.177,28	146.328,09	155.898,67	1.603.184,78
046	SEC DA CRIANCA	1.606.952,42	1.589.795,78	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.697.734,86	1.589.263,06	1.756.942,67	21.128.846,94
047	SEC DE DEFESA CIVIL	33.879,16	36.179,41	31.429,55	31.429,55	31.429,55	31.429,55	31.429,55	31.429,55	31.429,55	38.021,70	37.055,97	53.279,15	418.422,25
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	50.690,34	62.320,75	51.023,04	51.023,04	51.023,04	51.023,04	51.023,04	51.023,04	51.023,04	62.626,44	62.218,56	90.287,65	685.305,02
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	20.192,74	24.949,66	5.543,91	6.164,90	6.481,57	8.076,73	8.693,21	9.325,07	9.309,19	9.922,36	9.090,54	13.920,19	131.670,08
072	RA DE BRASILIA	75.902,59	75.883,06	20.143,02	22.399,30	23.549,86	29.345,65	31.585,55	33.881,31	33.823,63	36.051,48	33.029,19	50.577,03	466.171,67
073	RA DO GAMA	67.911,03	67.103,80	31.798,56	35.360,42	37.176,73	46.326,19	49.862,18	53.486,37	53.395,31	56.912,27	52.141,18	79.842,88	631.316,93
074	RA DE TAGUATINGA	74.477,62	84.112,08	48.771,36	54.234,40	57.020,19	71.053,27	76.476,63	82.035,27	81.895,61	87.289,78	79.972,07	122.459,83	919.798,11
075	RA DE BRAZILANDIA	44.258,08	46.408,16	18.825,32	20.934,01	22.009,30	27.425,94	29.519,31	31.664,90	31.610,99	33.693,09	30.868,52	47.268,43	384.486,05
076	RA DE SOBRADINHO	60.373,26	56.784,22	25.658,00	28.532,04	29.997,61	37.380,24	40.233,40	43.157,73	43.084,26	45.922,07	42.072,31	64.424,59	517.619,75
077	RA DE PLANALTINA	73.817,76	71.771,79	25.320,59	28.156,84	29.603,14	36.888,68	39.704,32	42.590,19	42.517,69	45.318,18	41.519,04	63.577,39	540.785,61
078	RA DE PARANOA	44.119,52	45.037,15	11.541,99	12.834,84	13.494,11	16.815,11	18.098,58	19.414,06	19.381,01	20.657,56	18.925,79	28.980,73	269.300,45
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	36.207,44	37.375,06	16.239,20	18.058,20	18.985,78	23.658,31	25.464,10	27.314,94	27.268,44	29.064,52	26.627,97	40.774,94	327.038,90
080	RA DA CEILANDIA	97.016,81	92.143,08	36.400,62	40.477,97	42.557,15	53.030,77	57.078,51	61.227,21	61.122,98	65.148,93	59.687,34	91.398,18	757.289,54
081	RA DO GUARA	69.838,32	72.935,74	24.378,87	27.109,63	28.502,14	35.516,72	38.227,64	41.006,18	40.936,37	43.632,71	39.974,87	61.212,82	523.272,00
082	RA DO CRUZEIRO	36.565,34	33.467,31	10.793,07	12.002,04	12.618,53	15.724,04	16.924,23	18.154,35	18.123,44	19.317,17	17.697,76	27.100,28	238.487,56
083	RA DE SAMAMBAIA	77.124,01	77.858,05	24.597,27	27.352,49	28.757,47	35.834,90	38.570,10	41.373,54	41.303,10	44.023,59	40.332,99	61.761,20	538.888,71
084	RA DE SANTA MARIA	59.279,50	64.096,91	23.121,08	25.710,95	27.031,62	33.684,29	36.255,35	38.890,54	38.824,33	41.381,55	37.912,43	58.054,65	484.243,19
085	RA DE SAO SEBASTIAO	45.369,01	43.171,25	13.410,08	14.912,19	15.678,17	19.536,68	21.027,87	22.556,26	22.517,86	24.001,04	21.988,97	33.671,33	297.840,71
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	46.691,50	49.136,18	13.339,64	14.833,85	15.595,81	19.434,04	20.917,41	22.437,77	22.399,57	23.874,95	21.873,46	33.494,44	304.028,63
087	RA DO LAGO SUL	32.998,32	31.536,71	10.419,60	11.586,73	12.181,89	15.179,95	16.338,60	17.526,16	17.496,32	18.648,74	17.085,37	26.162,53	227.160,93
088	RA DO RIACHO FUNDO	56.348,50	56.868,67	15.316,51	17.032,16	17.907,03	22.314,08	24.017,27	25.762,95	25.719,09	27.413,11	25.115,01	38.458,17	352.272,56
089	RA DO LAGO NORTE	31.838,19	31.093,52	11.297,34	12.562,79	13.208,08	16.458,69	17.714,95	19.002,54	18.970,19	20.219,69	18.524,63	28.366,44	239.257,06
090	RA DE CANDANGOLANDIA	36.831,16	35.321,00	10.184,06	11.324,81	11.906,51	14.836,79	15.969,25	17.129,97	17.100,80	18.227,17	16.699,14	25.571,11	231.101,77
091	RA DE AGUAS CLARAS	62.277,23	63.459,02	18.345,43	20.400,36	21.448,24	26.726,81	28.766,81	30.857,70	30.805,17	32.834,20	30.081,63	46.063,47	412.066,06
092	RA DO RIACHO FUNDO II	41.695,80	40.894,02	9.987,92	11.106,70	11.677,20	14.551,05	15.661,70	16.800,06	16.771,46	17.876,13	16.377,53	25.078,63	238.478,20
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	43.549,36	40.771,05	11.208,36	12.463,84	13.104,06	16.329,06	17.575,42	18.852,88	18.820,78				



Projeção para 2012 - Obrigações Patronais - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	39.731,89	38.894,39	10.247,96	11.395,87	11.981,23	14.929,90	16.069,47	17.237,46	17.208,12	18.341,56	16.803,94	25.731,58	238.573,36
097	RA DE SOBRADINHO II	44.633,93	43.203,95	10.478,74	11.652,49	12.251,03	15.266,10	16.431,33	17.625,63	17.595,62	18.754,58	17.182,34	26.311,02	251.386,76
098	RA DO JARDIM BOTANICO	39.207,09	39.919,96	10.151,69	11.288,82	11.868,68	14.789,65	15.918,51	17.075,53	17.046,46	18.169,25	16.646,08	25.489,85	237.571,59
099	RA DE ITAPOA	40.561,01	41.680,98	9.422,57	10.478,02	11.016,23	13.727,41	14.775,19	15.849,12	15.822,13	16.864,28	15.450,51	23.659,09	229.306,55
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	36.405,01	39.563,58	9.193,07	10.222,81	10.747,91	13.393,05	14.415,32	15.463,08	15.436,76	16.453,52	15.074,18	23.082,83	219.451,13
102	RA DE VICENTE PIRES	44.569,98	42.439,95	10.340,57	11.498,85	12.089,50	15.064,81	16.214,68	17.393,23	17.363,61	18.507,29	16.955,78	25.964,09	248.402,34
120	SAB	575.773,68	574.107,33	567.221,83	578.623,27	565.270,98	586.675,11	576.235,18	575.272,38	574.160,21	634.743,14	566.054,38	566.054,38	6.940.191,87
122	EMATER	1.296.805,91	1.272.068,82	1.191.058,60	1.212.693,16	1.222.414,19	1.399.630,28	1.203.339,25	1.228.544,37	1.270.302,93	1.341.870,37	1.374.019,00	1.269.539,69	15.282.286,57
130	CEASA	114.274,65	100.165,32	106.866,83	104.742,12	108.208,35	107.511,39	111.678,28	110.638,23	107.939,46	103.594,45	71.044,71	99.090,03	1.245.753,82
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	1.036.164,16	1.013.840,28	1.172.830,53	1.172.830,53	1.172.830,53	1.172.830,53	1.026.555,41	1.031.736,14	777.000,47	1.015.788,98	1.043.759,05	995.315,27	12.631.481,88
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	30.227,38	28.518,91	24.762,17	22.322,96	20.097,94	19.867,88	11.616,10	21.647,28	23.391,13	22.291,44	25.632,63	43.276,96	293.652,78
175	JARDIM BOTANICO	21.782,75	22.814,50	8.868,98	15.547,05	14.785,49	14.945,59	16.118,40	15.740,35	13.747,28	14.697,30	18.574,60	32.657,23	210.279,53
182	FUNAP	36.721,36	33.545,54	37.064,90	38.947,55	37.891,59	36.406,16	41.408,26	42.747,70	37.838,05	40.893,54	38.240,23	53.906,79	475.611,66
190	FAP/DF	40.542,42	42.455,68	46.094,63	40.840,78	44.634,53	46.577,75	41.206,91	46.277,55	40.632,08	45.953,47	41.029,74	43.083,04	519.328,60
211	POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
212	CORPO DE BOMBEIROS	3.755,86	3.775,66	1.980,55	1.980,55	3.612,42	4.079,77	4.224,08	4.202,51	4.916,05	3.965,22	3.937,44	7.349,26	47.779,38
220	TCB	61.542,34	62.877,94	57.554,29	59.810,36	63.158,12	67.858,14	62.753,35	62.841,87	62.433,20	58.553,84	60.869,07	60.500,09	740.752,63
230	DETRAN	297.356,53	295.482,92	285.218,80	279.067,04	273.192,25	285.546,70	316.593,85	313.275,74	324.540,13	322.959,97	303.465,02	310.366,31	3.607.065,25
320	CODEPLAN	1.955.354,37	1.626.255,64	1.849.057,65	1.856.445,42	1.846.978,96	991.429,54	1.831.013,04	1.808.948,80	1.821.119,56	1.808.936,19	1.885.169,57	1.788.305,86	21.069.014,61
495	DFTRANS	108.021,01	114.452,41	105.723,82	109.949,01	112.185,41	120.608,98	121.593,43	118.421,19	89.084,51	106.117,80	109.291,04	116.085,27	1.331.533,88
551	HEMOCENTRO	167.598,73	167.878,92	142.353,24	149.224,53	153.030,46	179.709,60	169.686,13	168.518,52	166.288,23	170.650,11	173.531,79	182.561,36	1.991.031,64
555	FEPECS	9.295.584,15	9.283.808,22	8.448.400,35	8.885.550,27	9.267.568,07	9.443.141,49	9.750.309,85	9.682.756,84	9.385.657,64	9.610.018,61	10.250.895,53	9.139.493,93	112.443.184,95
552	SEC DE SAUDE	3.378,21	3.802,26	1.761,16	3.025,83	2.567,85	2.899,71	2.587,83	2.686,74	3.493,57	4.065,11	4.033,11	5.930,90	40.232,28
652	SEC DE EDUCACAO	3.945.608,29	3.912.708,24	3.787.598,83	3.480.309,43	3.788.392,26	3.945.122,50	3.896.472,16	3.978.037,65	3.921.903,11	3.946.054,20	4.210.446,01	3.557.149,54	46.369.802,22
730	ARQUIVO PUBLICO	17.104,82	17.327,47	12.765,64	13.080,84	12.844,06	12.394,66	12.665,41	13.754,01	11.507,71	18.096,10	16.651,98	22.867,10	181.059,80
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	0,00	2.051.696,72	4.863.000,63	5.548.616,75	6.892.096,09	6.641.317,20	7.650.716,90	7.859.331,42	7.921.288,35	7.709.523,30	8.138.782,42	5.051.334,49	70.327.704,27
840	NOVACAP	4.458.723,96	3.939.880,26	4.455.278,76	3.364.461,41	4.598.322,80	5.095.933,06	4.208.137,31	4.591.915,84	4.560.948,75	2.644.325,20	4.522.144,58	4.120.079,54	50.560.151,48
870	METRÔ	1.542.666,99	1.528.991,40	1.487.977,55	1.445.652,82	1.439.608,84	1.612.410,43	1.464.449,53	1.488.201,40	1.485.180,02	1.478.059,53	1.532.029,35	1.395.631,06	17.900.858,91
930	DER	252.485,19	273.050,67	209.677,04	214.591,12	211.271,85	220.745,94	195.042,42	203.114,81	202.675,62	197.990,87	230.952,51	257.554,75	2.669.152,79
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	570,61	5.035,35	604,77	604,77	828,96	624,45	622,74	614,10	602,13	1.196,42	589,29	554,83	12.448,42
	TOTAL	35.250.971,07	36.389.023,07	37.827.048,83	37.700.642,73	41.052.737,21	41.603.858,48	42.452.775,37	43.296.569,37	42.728.973,16	41.179.601,67	44.258.746,11	40.971.149,44	484.712.096,50



Projeção para 2012 - Custeio da Folha de Pagamento - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	594.233,08	650.036,05	484.539,66	491.935,74	489.601,36	479.302,68	672.635,38	630.625,21	612.449,88	598.916,68	603.032,73	607.113,17	6.914.421,63
002	SEC DE GOVERNO	473.923,56	486.742,34	588.168,48	671.382,41	680.630,66	700.248,63	1.021.513,04	1.031.939,41	1.025.677,53	967.004,35	912.039,90	919.379,55	9.478.649,87
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	15.833,70	16.735,89	15.114,08	15.863,41	15.232,70	15.559,13	19.435,73	18.356,62	18.613,89	24.618,03	18.633,01	11.261,16	205.257,36
004	SEC DE HABITACAO	107.357,02	185.457,70	93.283,21	76.280,25	97.620,13	104.385,20	102.286,96	130.244,63	96.719,97	161.294,93	126.178,17	226.107,64	1.507.215,82
006	SEC DE PLANEJAMENTO	148.895,26	159.166,58	124.901,93	127.174,54	112.133,60	111.393,01	191.929,39	158.665,98	171.111,61	149.904,76	162.550,28	150.312,76	1.768.139,70
007	SEC DE FAZENDA	1.344.659,78	1.339.190,31	1.198.265,28	1.207.976,34	1.222.675,11	1.169.805,00	1.265.852,36	1.259.529,83	1.364.594,29	1.357.601,97	1.386.321,49	1.245.126,19	15.361.597,95
008	SEC DE AGRICULTURA	229.117,03	245.545,31	201.354,97	207.644,53	172.536,77	171.826,87	251.663,60	238.562,03	224.012,15	217.148,11	287.375,16	228.821,30	2.675.607,83
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	601.591,76	615.335,91	527.130,75	558.372,92	422.069,30	420.063,16	616.532,14	608.868,82	768.586,02	584.825,87	667.629,99	570.829,43	6.961.836,07
010	SEC DE TRANSPORTES	102.234,95	77.427,05	76.471,26	87.801,63	79.063,84	115.721,38	208.508,00	93.776,89	166.363,53	118.549,59	149.019,64	68.834,61	1.343.772,38
011	SLU	1.179.114,25	1.184.132,77	1.330.905,37	1.344.387,79	1.313.895,34	1.171.296,68	1.203.554,72	1.242.017,17	1.113.720,39	1.126.098,23	1.252.198,69	1.092.229,90	14.553.551,30
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	23.571,45	25.362,96	21.634,08	20.385,09	18.881,11	17.480,28	30.294,33	22.883,72	23.665,94	24.212,30	27.401,20	24.109,54	279.882,00
013	SEC DE OBRAS	60.847,45	67.624,92	66.352,82	74.764,97	70.858,50	70.590,20	79.204,05	73.103,82	79.817,68	74.152,00	64.888,41	56.333,78	838.538,59
014	SEC DE CULTURA	196.178,58	197.489,27	193.547,74	195.459,30	191.568,44	160.216,33	173.887,93	202.877,30	189.190,91	200.271,77	220.659,26	183.925,95	2.305.272,77
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	39.363,35	41.436,68	37.600,29	39.658,32	35.407,39	36.446,42	48.044,87	46.777,27	45.711,03	46.101,30	38.089,77	32.711,87	487.348,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
019	PROCURADORIA GERAL	442.912,96	506.681,34	406.589,04	414.423,04	453.450,99	468.327,86	467.612,54	512.339,81	496.486,96	500.275,66	520.540,89	495.193,36	5.684.834,45
021	SEC DE ESPORTE	61.074,48	68.092,90	38.189,06	47.657,41	50.104,72	41.222,32	71.444,72	67.485,96	63.683,89	45.324,70	56.403,01	53.254,43	663.937,58
027	ADASA	3.426,31	4.885,49	3.358,43	4.261,37	4.122,10	4.206,11	4.128,88	4.394,35	3.923,32	4.134,07	4.523,73	3.548,29	48.912,45
028	SEC DE JUSTICA	303.510,54	369.601,55	201.301,24	221.911,74	184.804,23	186.412,42	254.517,30	261.279,93	238.283,03	308.055,57	403.064,91	315.980,96	3.248.723,41
029	IBRAM	71.158,91	72.565,20	55.251,58	70.076,78	66.517,31	65.312,07	90.311,05	89.587,84	86.649,12	85.868,93	75.611,56	57.196,93	886.107,26
031	SEC DE TRANSPARENCIA	118.335,15	107.373,47	109.709,89	88.906,28	96.734,10	110.616,41	134.360,19	143.818,46	175.855,39	138.285,02	126.018,98	132.631,37	1.482.644,70
032	CODHAB	96.147,60	93.082,80	70.707,25	82.152,60	78.130,68	77.487,66	74.894,29	86.899,98	61.903,37	146.616,96	95.562,47	75.678,39	1.039.264,04
033	SEC DE TRABALHO	97.953,23	105.640,17	80.597,99	97.568,96	101.537,07	93.437,68	119.314,64	117.995,28	168.988,35	118.830,53	112.262,69	102.546,21	1.316.672,79
034	AGEFIS	1.173.315,43	1.180.405,70	1.476.090,43	1.527.076,25	1.517.406,74	1.503.972,74	1.375.424,13	1.405.110,97	1.423.846,82	1.398.033,19	1.334.917,68	1.059.963,20	16.375.563,29
037	IPREV	6.616,68	11.234,41	3.598,92	3.236,04	6.408,36	6.444,90	7.775,24	10.406,57	13.628,85	19.233,35	18.917,53	18.845,68	126.346,52
038	INAS	304,00	304,00	304,91	305,83	306,74	217,36	407,53	309,51	310,44	311,37	312,31	261,17	3.655,18
039	SEC DE TURISMO	16.953,22	18.779,82	17.914,50	18.524,07	17.672,21	18.026,81	24.121,06	23.417,34	20.168,19	16.088,27	19.278,96	15.649,04	226.593,50
040	CEAJUR	462.807,08	558.619,03	478.121,79	478.015,89	435.082,84	456.862,28	466.770,18	516.719,70	495.508,05	492.600,21	508.243,25	562.020,76	5.911.371,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	129.888,12	139.074,02	167.842,85	179.510,55	169.598,26	168.785,85	180.838,94	194.053,34	143.235,68	135.023,78	137.541,39	171.456,11	1.916.848,89
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	72.241,60	74.164,29	73.098,72	71.452,30	65.570,66	66.844,08	86.284,77	78.286,96	83.287,28	75.671,69	78.876,28	63.431,57	889.210,19
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.065,40	41.971,68	41.941,16	42.067,46	27.316,09	27.424,92	34.841,35	38.958,80	36.654,22	28.179,20	27.124,32	26.960,41	402.505,02
045	SEC DE ADMINISTRACAO	183.676,12	197.646,03	170.889,31	171.484,03	128.562,78	125.273,09	181.810,79	157.174,87	147.967,64	155.923,00	160.231,16	147.936,30	1.928.575,12
046	SEC DA CRIANCA	638.996,36	657.054,72	655.450,51	657.427,59	659.410,60	661.399,56	663.394,48	665.395,39	1.214.371,94	652.552,27	702.319,41	601.261,33	8.429.034,18
047	SEC DE DEFESA CIVIL	14.346,99	15.408,89	13.680,91	13.727,28	13.773,78	13.820,42	13.867,21	13.914,13	14.643,96	15.089,97	15.339,18	13.920,90	171.533,63
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	22.043,08	31.966,22	30.871,11	30.967,29	31.063,77	31.160,53	31.257,59	31.354,93	9.679,99	17.023,48	20.111,87	36.030,27	323.530,14
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	6.208,36	7.755,20	7.259,81	7.200,11	7.220,96	7.289,39	6.937,15	6.941,10	6.962,31	7.054,42	7.135,02	7.309,91	85.273,75
072	RA DE BRASÍLIA	66.178,36	71.461,25	70.956,45	71.056,34	71.268,45	71.547,12	71.243,00	71.433,35	71.648,19	71.961,88	72.260,19	72.689,81	853.704,39
073	RA DO GAMA	64.546,43	65.463,35	64.986,55	65.075,75	65.270,00	65.526,52	65.237,51	65.411,35	65.608,09	65.897,34	66.172,18	66.569,93	785.765,01
074	RA DE TAGUATINGA	82.286,82	93.185,05	92.925,80	93.119,93	93.398,50	93.727,29	93.619,82	93.883,17	94.165,22	94.521,70	94.867,01	95.311,07	1.115.011,37
075	RA DE BRAZLANDIA	39.356,18	40.743,56	40.726,52	40.826,82	40.949,10	41.084,51	41.107,30	41.226,10	41.349,88	41.493,06	41.633,49	41.799,61	492.296,14
076	RA DE SOBRADINHO	54.590,74	56.432,97	56.209,35	56.316,26	56.484,63	56.689,52	56.576,17	56.733,13	56.903,62	57.128,28	57.344,70	57.633,01	679.042,38
077	RA DE PLANALTINA	67.297,44	69.429,24	69.209,43	69.549,81	69.557,23	69.804,51	69.705,13	69.900,33	70.110,35	70.379,47	70.639,66	70.978,28	836.360,89
078	RA DE PARANOIA	33.340,96	34.025,86	33.909,07	33.976,41	34.078,02	34.200,00	34.144,72	34.240,05	34.342,93	34.476,01	34.604,52	34.773,11	410.111,66
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	34.116,59	37.019,05	36.752,19	36.803,08	36.912,93	37.057,75	36.896,33	36.994,74	37.106,00	37.269,21	37.424,33	37.648,44	442.000,65
080	RA DA CEILANDIA	85.150,50	88.344,23	88.060,47	88.238,43	88.502,35	88.817,34	88.687,94	88.936,17	89.203,39	89.546,35	89.877,88	90.309,93	1.063.674,96
081	RA DO GUARA	64.341,36	69.547,11	69.287,23	69.421,48	69.629,07	69.880,20	69.751,89	69.945,92	70.156,11	70.430,91	70.695,89	71.046,64	834.133,81
082	RA DO CRUZEIRO	26.915,01	28.827,94	28.336,11	28.330,27	28.414,41	28.551,81	28.220,32	28.286,19	28.371,48	28.536,00	28.687,88	28.945,09	340.422,50
083	RA DE SAMAMBAIA	61.492,59	63.316,79	63.160,00	63.295,00	63.484,38	63.706,10	63.647,11	63.826,78	64.018,52	64.258,19	64.490,70	64.786,79	763.482,95
084	RA DE SANTA MARIA	53.775,07	61.329,86	60.946,66	61.040,39	61.222,69	61.457,50	61.232,75	61.398,02	61.582,63	61.845,26	62.095,80	62.449,94	730.376,57



Projeção para 2012 - Custeio da Folha de Pagamento - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
085	RA DE SAO SEBASTIAO	42.883,73	45.309,91	45.082,11	45.160,21	45.295,16	45.463,85	45.337,88	45.462,07	45.598,73	45.785,47	45.964,51	46.210,04	543.553,68
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	35.415,37	37.735,13	37.736,68	37.832,35	37.945,69	38.069,59	38.103,27	38.213,95	38.328,67	38.458,99	38.587,16	38.735,97	455.162,82
087	RA DO LAGO SUL	28.478,99	30.669,66	30.639,82	30.712,60	30.804,56	30.907,96	30.912,79	31.001,57	31.094,67	31.204,68	31.312,26	31.442,26	369.181,82
088	RA DO RIACHO FUNDO	41.375,81	43.290,75	43.036,36	43.105,10	43.233,85	43.398,21	43.251,22	43.368,49	43.498,88	43.682,14	43.857,22	44.102,52	519.200,54
089	RA DO LAGO NORTE	25.701,51	25.052,65	24.952,79	25.000,16	25.074,90	25.165,91	25.115,16	25.184,82	25.260,51	25.360,32	25.456,46	25.584,62	302.909,80
090	RA DE CANDANGOLANDIA	24.696,05	25.546,79	25.432,70	25.479,03	25.555,19	25.649,06	25.588,42	25.658,99	25.736,11	25.839,51	25.938,88	26.073,15	307.193,88
091	RA DE AGUAS CLARAS	46.479,33	47.428,71	47.357,15	47.465,62	47.607,71	47.769,82	47.758,87	47.895,20	48.039,04	48.212,52	48.381,67	48.590,10	572.985,73
092	RA DO RIACHO FUNDO II	26.926,70	28.956,15	28.886,38	28.948,43	29.035,04	29.136,28	29.110,70	29.192,94	29.280,63	29.389,98	29.496,10	29.630,95	347.990,29
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	32.617,05	36.377,21	36.317,86	36.400,35	36.509,30	36.634,03	36.622,40	36.726,79	36.837,10	36.970,74	37.100,96	37.262,13	436.375,93
094	RA DO VARJAO	22.931,82	24.859,55	24.714,30	24.753,91	24.827,85	24.922,16	24.838,35	24.905,72	24.980,61	25.085,73	25.186,18	25.326,80	297.332,97
095	RA DO PARK WAY	22.585,53	23.923,40	23.882,73	23.936,72	24.008,36	24.090,53	24.081,70	24.150,29	24.222,82	24.310,93	24.396,75	24.503,21	288.092,99
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	26.588,55	30.599,80	30.567,05	30.639,19	30.730,93	30.834,35	30.837,02	30.925,48	31.018,35	31.128,51	31.236,16	31.366,73	366.472,12
097	RA DE SOBRADINHO II	31.539,30	34.125,36	33.858,53	33.902,11	34.003,27	34.138,58	33.974,68	34.064,61	34.167,08	34.320,27	34.465,54	34.678,20	407.237,53
098	RA DO JARDIM BOTANICO	29.943,49	32.286,02	32.286,57	32.368,30	32.465,26	32.571,34	32.599,59	32.694,26	32.792,41	32.904,01	33.013,76	33.141,31	389.066,33
099	RA DE ITAPOA	31.039,67	34.258,18	34.198,13	34.275,15	34.377,73	34.495,55	34.481,59	34.579,74	34.683,61	34.810,01	34.933,10	35.086,09	411.218,56
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	25.724,46	28.980,36	28.990,00	29.064,83	29.151,91	29.246,34	29.278,32	29.363,64	29.451,79	29.550,76	29.648,27	29.760,09	348.210,79
102	RA DE VICENTE PIRES	29.678,45	30.746,78	30.757,84	30.837,36	30.929,75	31.029,86	31.064,39	31.154,95	31.248,48	31.353,37	31.456,73	31.575,13	371.833,09
120	SAB	38.319,54	36.217,97	41.459,54	43.898,89	43.277,75	37.846,26	41.757,46	41.016,13	40.738,33	39.937,03	72.965,17	25.243,73	502.677,81
122	EMATER	30.788,31	38.046,97	36.834,69	43.050,55	40.606,97	28.322,87	36.404,04	31.377,57	30.858,15	28.004,59	32.227,85	29.201,84	405.724,40
130	CEASA	9.025,54	8.461,40	2.621,29	2.825,97	2.849,90	14.544,99	8.661,40	9.235,88	9.480,71	7.381,93	7.812,19	8.112,54	91.013,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	574.241,95	568.601,64	568.790,57	570.501,50	572.217,55	110.778,28	190.155,78	132.773,96	100.412,94	115.204,91	125.237,86	87.416,41	3.716.333,35
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	38.441,65	39.519,30	43.701,64	54.059,93	47.021,06	44.992,86	19.361,64	48.668,49	49.221,64	43.502,37	41.619,19	32.985,89	503.095,65
175	JARDIM BOTANICO	15.486,30	15.466,31	12.802,42	17.530,46	15.802,94	15.681,51	21.933,61	21.034,65	17.995,06	19.017,67	17.897,04	12.655,98	203.303,95
182	FUNAP	40.488,17	36.607,53	19.803,97	18.576,20	20.012,47	15.927,83	23.559,61	23.667,87	23.484,03	21.608,11	22.122,42	20.876,38	286.734,59
190	FAP/DF	16.341,16	18.429,73	16.812,70	18.713,14	18.596,33	15.888,09	20.620,49	21.303,04	22.271,08	21.138,54	17.659,23	16.792,62	224.566,15
211	POLICIA MILITAR	485.366,44	473.914,40	547.334,59	641.935,01	640.689,97	611.196,79	629.303,36	626.037,01	625.447,64	612.518,59	614.906,41	603.747,35	7.112.397,56
212	CORPO DE BOMBEIROS	2.932,55	3.022,55	823,61	1.303,37	2.172,14	2.413,31	3.518,34	2.845,22	4.903,72	3.258,29	3.309,25	3.846,72	34.349,06
220	TCB	26.031,36	26.031,36	32.710,38	32.748,67	19.253,66	19.085,05	37.817,01	25.982,29	25.101,98	25.337,21	26.215,17	16.495,65	312.809,79
230	DETRAN	402.956,40	430.371,26	391.765,53	444.408,52	408.894,97	434.246,86	446.559,53	444.059,91	446.982,27	434.082,59	448.527,69	411.111,17	5.143.966,70
		391.662,00	454.746,00	456.110,24	457.478,57	458.851,00	460.227,56	461.608,24	462.993,06	464.382,04	465.775,19	467.172,52	468.574,03	5.469.580,46
311	POLICIA CIVIL	73.143,46	73.390,48	57.025,78	49.164,09	50.568,30	48.971,50	74.016,87	71.013,94	53.590,85	54.564,39	74.470,21	72.081,70	752.001,57
320	CODEPLAN	59.845,48	59.845,48	65.057,30	42.552,80	65.255,26	38.971,81	26.351,42	54.752,05	54.437,05	56.846,80	57.537,90	42.473,98	623.927,34
495	DFTRANS	207.692,18	196.453,56	214.411,31	229.835,32	228.430,10	226.252,56	247.885,10	248.158,36	194.742,50	227.826,26	231.049,34	207.458,51	2.660.195,12
551	HEMOCENTRO	83.552,89	84.842,61	58.681,79	62.973,11	57.606,29	58.622,23	85.411,20	83.212,03	81.308,85	79.046,87	83.919,07	88.247,89	907.424,83
552	SEC DE SAUDE	12.164.740,30	12.136.086,01	10.098.577,66	10.962.137,89	11.272.165,05	10.715.136,66	14.041.432,76	13.834.096,94	12.430.825,11	12.476.376,83	12.561.564,07	11.740.299,66	144.433.438,95
555	FEPECS	2.687,07	3.045,89	648,26	2.299,05	1.390,64	2.010,26	2.005,87	2.029,87	2.508,77	2.854,34	2.842,26	2.842,59	27.164,87
652	SEC DE EDUCACAO	13.403.132,37	14.270.174,88	11.011.035,67	10.363.248,22	10.674.889,05	10.795.037,52	15.211.795,28	14.526.880,51	13.736.359,62	13.790.918,76	14.227.685,19	12.551.406,40	154.562.563,46
730	ARQUIVO PUBLICO	12.523,46	12.821,25	11.502,45	11.292,58	9.435,75	9.213,77	13.300,92	13.626,58	13.123,71	11.294,19	13.095,84	12.111,92	143.342,41
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	0,00	289.295,68	2.003.198,44	2.640.439,00	2.637.750,66	2.777.846,86	3.973.407,45	3.783.091,81	3.736.307,99	3.592.414,53	3.758.049,15	3.237.292,37	32.429.093,94
840	NOVACAP	1.034.281,50	1.079.304,48	719.297,01	593.291,84	769.298,05	797.743,43	700.353,57	741.009,50	871.897,01	412.264,70	856.886,09	930.067,00	9.505.694,19
870	METRÔ	514.314,09	573.167,60	447.655,57	552.314,37	550.725,92	585.570,63	581.671,25	592.569,83	594.772,00	563.376,66	566.862,46	426.001,78	6.549.002,17
930	DER	1.211.391,25	1.228.271,91	755.393,85	1.275.583,77	1.262.239,27	1.318.294,34	1.867.936,27	1.464.156,61	1.392.622,97	1.359.788,87	1.228.130,85	1.116.294,59	15.480.104,57
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	60,00	60,00	437.496,03	434.133,53	84,19	63,85	273,22	62,72	61,24	60,99	60,11	56,63	872.472,50
	TOTAL	41.165.342,12	43.049.459,59	38.447.754,47	40.250.067,82	40.247.782,72	39.409.340,71	50.285.784,54	48.836.488,58	47.180.916,81	45.831.388,35	47.261.404,73	42.909.879,69	524.875.610,14



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	111.704.997,21	70.949,35	0,00	111.775.946,56
002	SEC DE GOVERNO	171.899.697,94	0,00	49.133,09	171.948.831,02
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	5.913.883,26	0,00	0,00	5.913.883,26
004	SEC DE HABITACAO	38.022.623,57	0,00	71.266,33	38.093.889,90
006	SEC DE PLANEJAMENTO	45.180.320,65	2.508.743,12	1.040.534,16	48.729.597,93
007	SEC DE FAZENDA	266.116.127,44	0,00	177.127,15	266.293.254,59
008	SEC DE AGRICULTURA	56.155.875,89	0,00	0,00	56.155.875,89
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	139.389.005,59	0,00	0,00	139.389.005,59
010	SEC DE TRANSPORTES	11.968.372,66	0,00	0,00	11.968.372,66
011	SLU	110.955.875,30	0,00	0,00	110.955.875,30
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	4.988.105,97	0,00	0,00	4.988.105,97
013	SEC DE OBRAS	12.021.175,49	1.228,01	0,00	12.022.403,51
014	SEC DE CULTURA	48.867.195,65	0,00	0,00	48.867.195,65
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	8.926.879,82	0,00	0,00	8.926.879,82
019	PROCURADORIA GERAL	100.231.238,36	0,00	0,00	100.231.238,36
021	SEC DE ESPORTE	12.014.487,40	0,00	0,00	12.014.487,40
027	ADASA	12.181.730,84	0,00	0,00	12.181.730,84
028	SEC DE JUSTICA	49.756.108,48	0,00	0,00	49.756.108,48
029	IBRAM	15.539.866,81	0,00	0,00	15.539.866,81
031	SEC DE TRANSPARENCIA	45.260.462,87	0,00	0,00	45.260.462,87
032	CODHAB	6.733.229,83	0,00	0,00	6.733.229,83
033	SEC DE TRABALHO	14.338.621,20	0,00	0,00	14.338.621,20
034	AGEFIS	7.895.911,77	0,00	0,00	7.895.911,77
037	IPREV	1.589.375,99	0,00	0,00	1.589.375,99
038	INAS	59.941,62	0,00	0,00	59.941,62
039	SEC DE TURISMO	4.340.753,44	0,00	0,00	4.340.753,44
040	CEAJUR	104.108.868,69	0,00	0,00	104.108.868,69
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	29.415.089,94	0,00	0,00	29.415.089,94
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	17.205.284,10	0,00	0,00	17.205.284,10



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.740.017,88	0,00	0,00	6.740.017,88
045	SEC DE ADMINISTRACAO	28.223.181,44	9.161.277,91	3.968.979,93	41.353.439,28
046	SEC DA CRIANCA	133.316.004,95	0,00	0,00	133.316.004,95
047	SEC DE DEFESA CIVIL	3.545.955,98	0,00	0,00	3.545.955,98
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	3.459.297,34	0,00	0,00	3.459.297,34
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	1.282.745,56	0,00	0,00	1.282.745,56
072	RA DE BRASILIA	4.553.626,06	0,00	0,00	4.553.626,06
073	RA DO GAMA	7.954.334,77	0,00	0,00	7.954.334,77
074	RA DE TAGUATINGA	12.191.615,43	0,00	0,00	12.191.615,43
075	RA DE BRAZLANDIA	4.716.156,08	0,00	0,00	4.716.156,08
076	RA DE SOBRADINHO	6.347.230,12	0,00	0,00	6.347.230,12
077	RA DE PLANALTINA	6.109.429,39	0,00	0,00	6.109.429,39
078	RA DE PARANOA	2.743.369,51	0,00	0,00	2.743.369,51
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	3.966.309,66	0,00	0,00	3.966.309,66
080	RA DA CEILANDIA	8.960.541,39	0,00	0,00	8.960.541,39
081	RA DO GUARA	5.807.418,98	0,00	0,00	5.807.418,98
082	RA DO CRUZEIRO	2.500.335,78	0,00	0,00	2.500.335,78
083	RA DE SAMAMBAIA	6.002.828,55	0,00	0,00	6.002.828,55
084	RA DE SANTA MARIA	5.517.228,05	0,00	0,00	5.517.228,05
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	3.227.734,72	0,00	0,00	3.227.734,72
087	RA DO LAGO SUL	2.506.044,01	0,00	0,00	2.506.044,01
088	RA DO RIACHO FUNDO	3.649.221,88	0,00	0,00	3.649.221,88
089	RA DO LAGO NORTE	2.818.110,53	0,00	0,00	2.818.110,53
090	RA DE CANDANGOLANDIA	2.473.070,13	0,00	0,00	2.473.070,13
091	RA DE AGUAS CLARAS	4.500.044,60	0,00	0,00	4.500.044,60
092	RA DO RIACHO FUNDO II	2.394.832,73	0,00	0,00	2.394.832,73
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	2.626.885,39	0,00	0,00	2.626.885,39



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
094	RA DO VARJAO	1.889.831,12	0,00	0,00	1.889.831,12
095	RA DO PARK WAY	2.464.477,09	0,00	0,00	2.464.477,09
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	2.445.444,49	0,00	0,00	2.445.444,49
097	RA DE SOBRADINHO II	2.399.895,93	0,00	0,00	2.399.895,93
098	RA DO JARDIM BOTANICO	2.398.442,00	0,00	0,00	2.398.442,00
099	RA DE ITAPOA	2.173.892,75	0,00	0,00	2.173.892,75
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	2.163.016,38	0,00	0,00	2.163.016,38
102	RA DE VICENTE PIRES	2.490.772,65	0,00	0,00	2.490.772,65
120	SAB	21.381.974,83	0,00	0,00	21.381.974,83
122	EMATER	51.181.381,78	0,00	0,00	51.181.381,78
130	CEASA	4.489.902,40	0,00	0,00	4.489.902,40
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	40.678.994,43	0,00	0,00	40.678.994,43
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	4.895.762,29	362.859,24	8.286,46	5.266.907,99
175	JARDIM BOTANICO	2.795.621,85	0,00	0,00	2.795.621,85
182	FUNAP	2.434.513,87	0,00	0,00	2.434.513,87
190	FAP/DF	4.045.224,18	0,00	0,00	4.045.224,18
211	POLICIA MILITAR	5.889.570,16	20.390.603,85	3.629.913,30	29.910.087,31
212	CORPO DE BOMBEIROS	1.181.597,55	12.659.895,86	2.859.158,11	16.700.651,53
220	TCB	2.090.599,09	0,00	0,00	2.090.599,09
230	DETRAN	104.110.898,24	0,00	0,00	104.110.898,24
311	POLICIA CIVIL	17.200.016,38	-	-	17.200.016,38
320	CODEPLAN	69.098.343,24	-	-	69.098.343,24



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
495	DFTRANS	24.768.966,24	-	-	24.768.966,24
551	HEMOCENTRO	20.836.215,42	-	-	20.836.215,42
552	SEC DE SAUDE	665.695.772,08	203.465.242,14	20.832.300,73	889.993.314,95
555	FEPECS	6.554.925,19	-	-	6.554.925,19
652	SEC DE EDUCACAO	1.844.781.964,51	887.813.490,83	58.661.457,64	2.791.256.912,97
730	ARQUIVO PUBLICO	2.713.105,33	-	-	2.713.105,33
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	330.005.473,47	-	-	330.005.473,47
840	NOVACAP	161.770.266,15	-	330.054,33	162.100.320,48
870	METRÔ	57.350.389,27	-	-	57.350.389,27
930	DER	75.281.683,25	3.977,11	33.658,99	75.319.319,35
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	5.233.096,79	828.501.744,40	305.474.679,31	1.139.209.520,50
	TOTAL	5.278.880.401,20	1.964.940.011,83	397.136.549,52	7.640.956.962,55

Projeção para 2012 - Recursos da União - Pessoal por Grupo

Cod	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
552	SEC DE SAUDE	1.947.211.604,59	596.895.801,40	61.114.705,01	2.605.222.111,00
652	SEC DE EDUCACAO	1.247.766.461,71	604.480.286,73	39.940.477,56	1.892.187.226,00
	TOTAL	3.194.978.066,30	1.201.376.088,13	101.055.182,57	4.497.409.337,00



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	14.303.712,96	0,00	0,00	14.303.712,96
002	SEC DE GOVERNO	10.779.028,30	0,00	0,00	10.779.028,30
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	564.582,49	0,00	0,00	564.582,49
004	SEC DE HABITACAO	984.929,81	0,00	0,00	984.929,81
006	SEC DE PLANEJAMENTO	1.525.524,21	0,00	0,00	1.525.524,21
007	SEC DE FAZENDA	1.542.279,49	0,00	0,00	1.542.279,49
008	SEC DE AGRICULTURA	2.110.060,52	0,00	0,00	2.110.060,52
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.187.231,23	0,00	0,00	11.187.231,23
010	SEC DE TRANSPORTES	695.179,62	0,00	0,00	695.179,62
011	SLU	278.043,10	0,00	0,00	278.043,10
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	603.345,63	0,00	0,00	603.345,63
013	SEC DE OBRAS	957.302,84	0,00	0,00	957.302,84
014	SEC DE CULTURA	1.656.628,64	0,00	0,00	1.656.628,64
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	627.727,13	0,00	0,00	627.727,13
017	SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
019	PROCURADORIA GERAL	3.798.904,64	0,00	0,00	3.798.904,64
021	SEC DE ESPORTE	970.590,46	0,00	0,00	970.590,46
027	ADASA	2.452.649,37	0,00	0,00	2.452.649,37
028	SEC DE JUSTICA	6.084.202,98	0,00	0,00	6.084.202,98
029	IBRAM	3.003.023,40	0,00	0,00	3.003.023,40
031	SEC DE TRANSPARENCIA	2.962.946,36	0,00	0,00	2.962.946,36
032	CODHAB	1.610.894,70	0,00	0,00	1.610.894,70
033	SEC DE TRABALHO	1.652.459,83	0,00	0,00	1.652.459,83
034	AGEFIS	728.665,32	0,00	0,00	728.665,32
037	IPREV	200.812,08	0,00	0,00	200.812,08
038	INAS	13.000,07	0,00	0,00	13.000,07
039	SEC DE TURISMO	642.058,61	0,00	0,00	642.058,61
040	CEAJUR	7.400.678,03	0,00	0,00	7.400.678,03
041	CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	2.026.133,82	0,00	0,00	2.026.133,82
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	457.220,76	0,00	0,00	457.220,76
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.029.704,46	0,00	0,00	1.029.704,46



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
045	SEC DE ADMINISTRACAO	1.603.184,78	0,00	0,00	1.603.184,78
046	SEC DA CRIANCA	21.128.846,94	0,00	0,00	21.128.846,94
047	SEC DE DEFESA CIVIL	418.422,25	0,00	0,00	418.422,25
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	685.305,02	0,00	0,00	685.305,02
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	131.670,08	0,00	0,00	131.670,08
072	RA DE BRASILIA	466.171,67	0,00	0,00	466.171,67
073	RA DO GAMA	631.316,93	0,00	0,00	631.316,93
074	RA DE TAGUATINGA	919.798,11	0,00	0,00	919.798,11
075	RA DE BRAZLANDIA	384.486,05	0,00	0,00	384.486,05
076	RA DE SOBRADINHO	517.619,75	0,00	0,00	517.619,75
077	RA DE PLANALTINA	540.785,61	0,00	0,00	540.785,61
078	RA DE PARANOIA	269.300,45	0,00	0,00	269.300,45
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	327.038,90	0,00	0,00	327.038,90
080	RA DA CEILANDIA	757.289,54	0,00	0,00	757.289,54
081	RA DO GUARA	523.272,00	0,00	0,00	523.272,00
082	RA DO CRUZEIRO	238.487,56	0,00	0,00	238.487,56
083	RA DE SAMAMBAIA	538.888,71	0,00	0,00	538.888,71
084	RA DE SANTA MARIA	484.243,19	0,00	0,00	484.243,19
085	RA DE SAO SEBASTIAO	297.840,71	0,00	0,00	297.840,71
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	304.028,63	0,00	0,00	304.028,63
087	RA DO LAGO SUL	227.160,93	0,00	0,00	227.160,93
088	RA DO RIACHO FUNDO	352.272,56	0,00	0,00	352.272,56
089	RA DO LAGO NORTE	239.257,06	0,00	0,00	239.257,06
090	RA DE CANDANGOLANDIA	231.101,77	0,00	0,00	231.101,77
091	RA DE AGUAS CLARAS	412.066,06	0,00	0,00	412.066,06
092	RA DO RIACHO FUNDO II	238.478,20	0,00	0,00	238.478,20
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	259.256,99	0,00	0,00	259.256,99
094	RA DO VARJAO	191.905,35	0,00	0,00	191.905,35
095	RA DO PARK WAY	228.028,91	0,00	0,00	228.028,91
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	238.573,36	0,00	0,00	238.573,36
097	RA DE SOBRADINHO II	251.386,76	0,00	0,00	251.386,76
098	RA DO JARDIM BOTANICO	237.571,59	0,00	0,00	237.571,59



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
099	RA DE ITAPOA	229.306,55	0,00	0,00	229.306,55
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	219.451,13	0,00	0,00	219.451,13
102	RA DE VICENTE PIRES	248.402,34	0,00	0,00	248.402,34
120	SAB	6.940.191,87	0,00	0,00	6.940.191,87
122	EMATER	15.282.286,57	0,00	0,00	15.282.286,57
130	CEASA	1.245.753,82	0,00	0,00	1.245.753,82
143	SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	12.631.481,88	0,00	0,00	12.631.481,88
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	293.652,78	0,00	0,00	293.652,78
175	JARDIM BOTANICO	210.279,53	0,00	0,00	210.279,53
182	FUNAP	475.611,66	0,00	0,00	475.611,66
190	FAP/DF	519.328,60	0,00	0,00	519.328,60
211	POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CORPO DE BOMBEIROS	47.779,38	0,00	0,00	47.779,38
220	TCB	740.752,63	0,00	0,00	740.752,63
230	DETRAN	3.607.065,25	0,00	0,00	3.607.065,25
231	DETRAN - BANCA EXAMINADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
311	POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
320	CODEPLAN	21.069.014,61	0,00	0,00	21.069.014,61
495	DFTRANS	1.331.533,88	0,00	0,00	1.331.533,88
551	HEMOCENTRO	1.991.031,64	0,00	0,00	1.991.031,64
552	SEC DE SAUDE	112.386.423,83	56.761,12	-	112.443.184,95
555	FEPECS	40.232,28	0,00	0,00	40.232,28
652	SEC DE EDUCACAO	46.369.802,22	-	-	46.369.802,22
730	ARQUIVO PUBLICO	181.059,80	-	-	181.059,80
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	70.327.704,27	-	-	70.327.704,27
840	NOVACAP	50.560.151,48	-	-	50.560.151,48
870	METRÔ	17.900.858,91	-	-	17.900.858,91
930	DER	2.669.152,79	-	-	2.669.152,79
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	-	12.448,42	-	12.448,42
	TOTAL	484.642.886,96	69.209,55	0,00	484.712.096,50



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	6.914.421,63	0,00	0,00	6.914.421,63
002	SEC DE GOVERNO	9.478.649,87	0,00	0,00	9.478.649,87
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	205.257,36	0,00	0,00	205.257,36
004	SEC DE HABITACAO	1.507.215,82	0,00	0,00	1.507.215,82
006	SEC DE PLANEJAMENTO	1.768.139,70	0,00	0,00	1.768.139,70
007	SEC DE FAZENDA	15.361.597,95	0,00	0,00	15.361.597,95
008	SEC DE AGRICULTURA	2.675.607,83	0,00	0,00	2.675.607,83
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.961.836,07	0,00	0,00	6.961.836,07
010	SEC DE TRANSPORTES	1.343.772,38	0,00	0,00	1.343.772,38
011	SLU	14.553.551,30	0,00	0,00	14.553.551,30
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	279.882,00	0,00	0,00	279.882,00
013	SEC DE OBRAS	838.538,59	0,00	0,00	838.538,59
014	SEC DE CULTURA	2.305.272,77	0,00	0,00	2.305.272,77
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	487.348,56	0,00	0,00	487.348,56
019	PROCURADORIA GERAL	5.684.834,45	0,00	0,00	5.684.834,45
021	SEC DE ESPORTE	663.937,58	0,00	0,00	663.937,58
027	ADASA	48.912,45	0,00	0,00	48.912,45
028	SEC DE JUSTICA	3.248.723,41	0,00	0,00	3.248.723,41
029	IBRAM	886.107,26	0,00	0,00	886.107,26
031	SEC DE TRANSPARENCIA	1.482.644,70	0,00	0,00	1.482.644,70
032	CODHAB	1.039.264,04	0,00	0,00	1.039.264,04
033	SEC DE TRABALHO	1.316.672,79	0,00	0,00	1.316.672,79
034	AGEFIS	16.375.563,29	0,00	0,00	16.375.563,29
037	IPREV	126.346,52	0,00	0,00	126.346,52
038	INAS	3.655,18	0,00	0,00	3.655,18
039	SEC DE TURISMO	226.593,50	0,00	0,00	226.593,50
040	CEAJUR	5.911.371,05	0,00	0,00	5.911.371,05
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	1.916.848,89	0,00	0,00	1.916.848,89
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	889.210,19	0,00	0,00	889.210,19
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	402.505,02	0,00	0,00	402.505,02
045	SEC DE ADMINISTRACAO	1.165.871,52	0,00	762.703,60	1.928.575,12



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

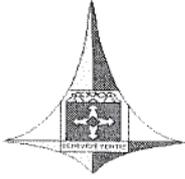
COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
046	SEC DA CRIANCA	8.429.034,18	0,00	0,00	8.429.034,18
047	SEC DE DEFESA CIVIL	171.533,63	0,00	0,00	171.533,63
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	323.530,14	0,00	0,00	323.530,14
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	85.273,75	0,00	0,00	85.273,75
072	RA DE BRASILIA	853.704,39	0,00	0,00	853.704,39
073	RA DO GAMA	785.765,01	0,00	0,00	785.765,01
074	RA DE TAGUATINGA	1.115.011,37	0,00	0,00	1.115.011,37
075	RA DE BRAZLANDIA	492.296,14	0,00	0,00	492.296,14
076	RA DE SOBRADINHO	679.042,38	0,00	0,00	679.042,38
077	RA DE PLANALTINA	836.360,89	0,00	0,00	836.360,89
078	RA DE PARANOA	410.111,66	0,00	0,00	410.111,66
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	442.000,65	0,00	0,00	442.000,65
080	RA DA CEILANDIA	1.063.674,96	0,00	0,00	1.063.674,96
081	RA DO GUARA	834.133,81	0,00	0,00	834.133,81
082	RA DO CRUZEIRO	340.422,50	0,00	0,00	340.422,50
083	RA DE SAMAMBAIA	763.482,95	0,00	0,00	763.482,95
084	RA DE SANTA MARIA	730.376,57	0,00	0,00	730.376,57
085	RA DE SAO SEBASTIAO	543.553,68	0,00	0,00	543.553,68
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	455.162,82	0,00	0,00	455.162,82
087	RA DO LAGO SUL	369.181,82	0,00	0,00	369.181,82
088	RA DO RIACHO FUNDO	519.200,54	0,00	0,00	519.200,54
089	RA DO LAGO NORTE	302.909,80	0,00	0,00	302.909,80
090	RA DE CANDANGOLANDIA	307.193,88	0,00	0,00	307.193,88
091	RA DE AGUAS CLARAS	572.985,73	0,00	0,00	572.985,73
092	RA DO RIACHO FUNDO II	347.990,29	0,00	0,00	347.990,29
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	436.375,93	0,00	0,00	436.375,93
094	RA DO VARJAO	297.332,97	0,00	0,00	297.332,97
095	RA DO PARK WAY	288.092,99	0,00	0,00	288.092,99
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	366.472,12	0,00	0,00	366.472,12
097	RA DE SOBRADINHO II	407.237,53	0,00	0,00	407.237,53
098	RA DO JARDIM BOTANICO	389.066,33	0,00	0,00	389.066,33



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
099	RA DE ITAPOA	411.218,56	0,00	0,00	411.218,56
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	348.210,79	0,00	0,00	348.210,79
102	RA DE VICENTE PIRES	371.833,09	0,00	0,00	371.833,09
120	SAB	502.677,81	0,00	0,00	502.677,81
122	EMATER	405.724,40	0,00	0,00	405.724,40
130	CEASA	91.013,72	0,00	0,00	91.013,72
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	3.716.333,35	0,00	0,00	3.716.333,35
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	503.095,65	0,00	0,00	503.095,65
175	JARDIM BOTANICO	203.303,95	0,00	0,00	203.303,95
182	FUNAP	286.734,59	0,00	0,00	286.734,59
190	FAP/DF	224.566,15	0,00	0,00	224.566,15
211	POLICIA MILITAR	7.112.397,56	0,00	0,00	7.112.397,56
212	CORPO DE BOMBEIROS	34.349,06	0,00	0,00	34.349,06
220	TCB	312.809,79	0,00	0,00	312.809,79
230	DETRAN	4.820.758,55	290.861,86	32.346,28	5.143.966,70
311	POLICIA CIVIL	752.001,57	0,00	0,00	752.001,57
320	CODEPLAN	623.927,34	0,00	0,00	623.927,34
495	DFTRANS	2.660.195,12	0,00	0,00	2.660.195,12
551	HEMOCENTRO	907.424,83	0,00	0,00	907.424,83
552	SEC DE SAUDE	144.383.150,03	50.288,92	0,00	144.433.438,95
555	FEPECS	27.164,87	0,00	0,00	27.164,87
652	SEC DE EDUCACAO	154.555.826,48	6.736,98	0,00	154.562.563,46
730	ARQUIVO PUBLICO	143.342,41	0,00	0,00	143.342,41
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	32.429.093,94	0,00	0,00	32.429.093,94
840	NOVACAP	9.505.694,19	0,00	0,00	9.505.694,19
870	METRÔ	6.549.002,17	0,00	0,00	6.549.002,17
930	DER	13.198.005,18	1.835.596,10	446.503,28	15.480.104,57
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	-	872.472,50	-	872.472,50
	TOTAL	520.578.100,61	3.055.956,37	1.241.553,17	524.875.610,14

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria da Receita



OFÍCIO N.º 632 /2012 – SUREC/SEF

Brasília, 28 de março de 2012.

Senhor Subsecretário,

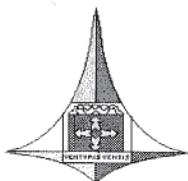
Em atenção ao Ofício nº 21/12 – SUOP/SEPLAN, encaminhamos o anexo Memorando nº 20/2012 – GEPOF/COPET, da Coordenação de Planejamento, Pesquisa e Análise Fiscal desta Subsecretaria, com as informações solicitadas para subsidiar a elaboração do Relatório de Avaliação Bimestral.

Atenciosamente,


ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR
Subsecretário da Receita



Ilmo. Sr.
CAIO ABBOTT
Subsecretário de Planejamento e Orçamento
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Anexo do Palácio do Buriti – 5º andar
NESTA

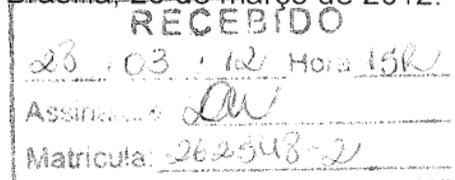


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ANÁLISE FISCAL
GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E POLÍTICA FISCAL



MEMORANDO
Nº 20/2012 – GEPOF/COPAF

Brasília, 26 de março de 2012.



À Coordenação de Planejamento, Pesquisa e Análise Fiscal

Assunto: Ofício nº 21/12 – SUOP/SEPLAN. Avaliação do 1º bimestre de 2012.

Com vistas a subsidiar a elaboração do relatório de avaliação da receita em 2012, apresentamos, a seguir, o confronto da receita realizada no 1º bimestre com a receita prevista considerada na lei orçamentária para o mesmo período, bem como reestimativa da receita para o ano de 2012 e comparação com a previsão para o ano constante na LOA.

Valores em R\$

Discriminação	LOA/2012 até fevereiro [a]	Avaliação até fevereiro [b]	Diferença em relação à LOA [b-a]
Rec. Origem Tributária	1.572.671.693	1.532.774.285	(39.897.408)
ICMS	931.351.410	887.414.622	(43.936.788)
ISS	160.632.829	179.507.621	18.874.792
IRRF	308.135.112	303.086.225	(5.048.887)
IPTU	4.829.477	6.222.192	1.392.714
IPVA	31.420.634	32.739.518	1.318.884
Demais receitas (*)	136.302.229	123.804.107	(12.498.122)

Valores em R\$

Discriminação	LOA/2012 [c]	Avaliação para 2012 [d]	Diferença [d-c]
Rec. Origem Tributária	10.976.456.593	10.698.418.087	(278.038.506)
ICMS	5.813.428.501	5.505.800.009	(307.628.492)
ISS	1.030.267.315	1.030.648.018	380.703
IRRF	2.005.599.829	2.000.550.942	(5.048.887)
IPTU	442.512.168	548.603.914	106.091.746
IPVA	651.282.721	531.650.097	(119.632.624)
Demais receitas (*)	1.033.366.059	1.081.165.107	47.799.048

Nota: (*) ITBI, ITCD, Simples, Taxas, Multas e Juros, Dívida Ativa e Encargos da Dívida Ativa.
Fontes e elaboração: GEPOF/COPAF/SUREC/SEF

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Missão da Subsecretaria da Receita: "Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal".

Na avaliação do 1º bimestre, a fonte para a realização da receita foi o SIGGO, em 09/03/2012. A receita realizada no 1º bimestre ficou abaixo da prevista na LOA em R\$ 40 milhões. O tributo que mais contribuiu para esse resultado foi o ICMS, cuja receita realizada foi menor do que a prevista em R\$ 44 milhões. Parte da frustração é devida a não realização da expectativa da parcela do incentivo creditício do ICMS financiada pelo FUNDEFE.

Para o exercício de 2012, a reestimativa das receitas aponta para uma queda de R\$ 278 milhões em relação à previsão contida na LOA. Parte dessa diferença decorre do ICMS, cujo total da avaliação para 2012 é menor em R\$ 308 milhões do que o previsto pela LOA, devido principalmente à reduzida expectativa da parcela do incentivo creditício do ICMS financiada pelo FUNDEFE em relação ao previsto na LOA. O segundo tributo que também contribuiu para esse resultado foi o IPVA, cujo total na avaliação foi menor em R\$ 120 milhões, o que pode ser explicado pela simulação de lançamento do imposto para 2012, inferior à considerada à época da elaboração da previsão para a LOA. Observa-se ainda que a reestimativa da receita do IPVA para 2012 incorpora créditos provenientes do programa Nota Legal superiores à expectativa de aproveitamento de crédito considerada na receita prevista pela LOA.

O quadro em anexo, detalhado pelos tributos que compõem o total da receita de origem tributária, contém a previsão de receitas para 2012, distribuída mensalmente.

METODOLOGIA DE PREVISÃO

As previsões da arrecadação dos tributos do Distrito Federal tomam por base a série histórica da arrecadação e foram elaboradas de acordo com a Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal nº 2579/2008, a qual determina que as estimativas sejam aprovadas conforme a seguir:

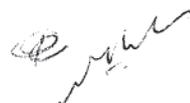
- Valor da receita tributária bruta referente a fatos geradores do exercício;
- (-) Valor estimado da inadimplência para o exercício;
- (+) Valor estimado da arrecadação referente a exercícios anteriores, não inscritos em dívida ativa;
- (-) Valor estimado da renúncia de receita;
- (=) Receita tributária líquida estimada

IPTU, TLP e IPVA

Na previsão da arrecadação do IPTU e TLP, foram utilizadas informações sobre o montante do lançamento, séries históricas de arrecadação, índices estimados de inadimplência, renúncias concedidas, estimativas de receita oriunda de pagamentos de débitos de exercícios anteriores e ainda os movimentos sazonais próprios da arrecadação mensal em referência. Para o caso do IPTU e do IPVA, foram deduzidos do lançamento os valores concedidos de créditos para esses tributos dentro do âmbito do programa do Nota Legal. Finalmente, no caso do IPVA, na previsão de 2012 não foi adicionada a estimativa de lançamento de veículos novos à receita bruta, devido à publicação da Lei 4733/2011, que isenta os veículos novos do IPVA.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Missão da Subsecretaria da Receita: "Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal".



ICMS, ISS

Para os tributos indiretos, buscou-se captar a influência do nível de atividade econômica na arrecadação, considerando a receita bruta, através da utilização de equações estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários. As arrecadações trimestrais em valores correntes do ICMS e do ISS são explicadas pelo nível de atividade econômica medido pelo PIB trimestral nominal a preços de mercado. A fim de estabelecer uma correlação da arrecadação com a série histórica do número índice do PIB trimestral (base: 100 = 1º Trim/1995), foi construída uma série histórica de números índices trimestrais com mesma base para a arrecadação, tanto do ICMS quanto do ISS. Levou-se em consideração que a arrecadação em determinado mês é influenciada pelos fatos geradores dos tributos ocorridos no mês anterior, que por sua vez refletem o nível de atividade econômica. Apesar de bom ajuste do modelo adotado, observou-se que a partir de agosto de 2011, a previsão do ICMS passou a apresentar comportamento enviesado, registrando sempre valores inferiores aos realizados. Nesse sentido optou-se por inserir no modelo a variável binária (dummy) com vistas a corrigir tal distorção. Dentre as formas analisadas a que apresentou melhor ajuste foi o padrão misto (aditiva e multiplicativa). Assim, foram estimadas duas equações, uma para o ICMS e outra para o ISS, conforme abaixo.

ICMS	ISS
$Y_t = \alpha + \beta_0 * PIB_{t-1} + \beta_1 * D_t + \beta_2 * D_t * PIB_{t-1}$	$Y_t = \alpha + \beta * PIB_{t-1}$

Onde:

Y_t = número índice da arrecadação no tempo t , com $t = 1, 2, 3, \dots, 67$;

α e β são os parâmetros a serem estimados;

PIB_{t-1} = número índice do PIB trimestral a preços de mercado no tempo t ;

D_t = variável dummy.

ICMS	ISS
$\alpha = -72,04569$	$\alpha = -43,2533787$
$\beta_0 = 1,688250$	$\beta = 1,79465419$
$\beta_1 = 390,0995$	$R^2 = 0,974722$
$\beta_2 = -0,810035$	
$R^2 = 0,993845$	

Na reestimativa das receitas para 2012, além da receita realizada, foram considerados parâmetros macroeconômicos que refletem a realidade atual.

Parâmetros	2011	2012
PIB Nacional	2,86%	3,28%
IGP-DI/FGV	5,33%	4,70%
INPC/IBGE	6,17%	5,17%

Fonte: BACEN – expectativas do mercado financeiro em 24/02/2012.

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

Handwritten signature

Em seguida, foram apuradas estimativas para os índices trimestrais das arrecadações do ICMS e do ISS. Para encontrar as arrecadações mês a mês, os índices trimestrais estimados foram multiplicados pelos valores das arrecadações do 1º Trim/1995 (base: 100,0) e, em seguida, pela participação percentual média mensal observada para os exercícios de 2006 a 2011. Para obter a arrecadação estimada para 2012, foram deduzidas as estimativas de inadimplência e de renúncia tributária, e acrescida a arrecadação estimada de exercícios anteriores. Por solicitação do Gabinete da SUREC, foram acrescidas as expectativas de aumento do ICMS telecomunicações e a estimativa de incremento de receita do Pró-Atacadista.

Por último, no tocante ao ICMS, foram acrescentadas as expectativas de liberação de recursos para financiamento na modalidade do Financiamento Especial para o Desenvolvimento-FIDE, cuja fonte da informação é a Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda. Quanto às estimativas do ISS, foram somadas as previsões para a retenção tributária por órgãos públicos distritais via SIGGO. A seguir, as estimativas finais para as arrecadações do ICMS e do ISS.

ITBI e ITCD

Após a construção da série histórica da receita bruta desses itens, incluindo inadimplência e renúncias, mas excluindo a receita de exercícios anteriores, foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro/2005, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, equações de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação: $Y_t = (\alpha + \beta * t) * S_t$, onde:

Y_t = arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2005), 2, 3, ..., 85 (jan/2012).

α e β são os parâmetros a serem estimados.

S_t = índice sazonal médio de cada mês.

ITBI		ITCD	
$\alpha = 4.639.785,81$ (P value: 4,79E-16)		$\alpha = 780.340,08$ (P value: 6,8E-10)	
$\beta = 176.311,62$ (P value: 7,06E-32)		$\beta = 30.341,93$ (P value: 5,84E-23)	
$S_{jan} = 0,8532$	$S_{jul} = 1,0789$	$S_{jan} = 0,9042$	$S_{jul} = 1,1002$
$S_{fev} = 0,9064$	$S_{ago} = 1,1171$	$S_{fev} = 0,7754$	$S_{ago} = 0,9881$
$S_{mar} = 1,0132$	$S_{set} = 0,9595$	$S_{mar} = 1,1101$	$S_{set} = 0,9432$
$S_{abr} = 1,0065$	$S_{out} = 0,9236$	$S_{abr} = 1,0695$	$S_{out} = 1,0205$
$S_{mai} = 1,0241$	$S_{nov} = 0,9246$	$S_{mai} = 1,0739$	$S_{nov} = 1,0392$
$S_{jun} = 1,0577$	$S_{dez} = 1,1432$	$S_{jun} = 0,9494$	$S_{dez} = 1,0282$

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Missão da Subsecretaria da Receita: "Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal".

Multas e Juros dos Tributos e da Dívida Ativa

Uma vez que tais receitas representam a recuperação de créditos de exercícios anteriores, a construção da série histórica da receita bruta considerou apenas a renúncia. Assim, foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro/2005, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, equações de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação: $Y_t = (\alpha + \beta \cdot t) \cdot S_t$, onde:

Y_t = arrecadação no tempo t , com $t = 1$ (jan/2005), 2, 3, ..., 85 (jan/2012).

α e β são os parâmetros a serem estimados.

S_t = índice sazonal médio de cada mês.

MULTAS E JUROS TRIBUTOS		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	
$\alpha = 1.925.312,77$ (<i>P value</i> : 4,38 E-12)		$\alpha = 432.546,77$ (<i>P value</i> : 0,036594)	
$\beta = 31.643,28$ (<i>P value</i> : 3,97 E-09)		$\beta = 35.908,00$ (<i>P value</i> : 2,25 E-13)	
$S_{jan} = 1,0095$	$S_{jul} = 1,3158$	$S_{jan} = 0,8546$	$S_{jul} = 1,0655$
$S_{fev} = 0,6084$	$S_{ago} = 1,2195$	$S_{fev} = 0,9118$	$S_{ago} = 0,9766$
$S_{mar} = 0,7501$	$S_{set} = 1,0602$	$S_{mar} = 1,2947$	$S_{set} = 0,7516$
$S_{abr} = 0,7852$	$S_{out} = 1,0744$	$S_{abr} = 1,2832$	$S_{out} = 0,9248$
$S_{mai} = 1,0145$	$S_{nov} = 0,8339$	$S_{mai} = 1,0231$	$S_{nov} = 0,8285$
$S_{jun} = 1,0714$	$S_{dez} = 1,2571$	$S_{jun} = 1,1148$	$S_{dez} = 0,9706$

De posse dos parâmetros das equações estimadas, as receitas foram projetadas até dezembro de 2012.

SIMPLES

Foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro de 2007, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, uma equação linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziu-se uma equação com a seguinte especificação: $Y_t = (\alpha + \beta \cdot t) \cdot S_t$, onde:

Y_t = arrecadação no tempo t , com $t = 1$ (jan/2007), 2, 3, ..., 61 (jan/2012).

α e β são os parâmetros a serem estimados.

S_t = índice sazonal médio de cada mês.

SIMPLES	
$\alpha = 3.853.833,85$ (<i>P value</i> : 6,95E-12)	
$\beta = 274.335,34$ (<i>P value</i> : 9,27E-30)	
$S_{jan} = 1,2909$	$S_{jul} = 0,9494$
$S_{fev} = 0,8192$	$S_{ago} = 1,0928$
$S_{mar} = 1,0015$	$S_{set} = 1,0620$
$S_{abr} = 0,9372$	$S_{out} = 1,0372$
$S_{mai} = 0,9203$	$S_{nov} = 1,0121$
$S_{jun} = 0,8106$	$S_{dez} = 1,0667$

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Missão da Subsecretaria da Receita: "Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal".

IRRF

A previsão para 2012 do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF foi obtida junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal. A distribuição mensal ao longo do exercício seguiu padrão sazonal observado em 2011.

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA e OUTRAS TAXAS

Foi estudado o movimento de tendência da série histórica do estoque mensal da dívida ativa, desde dezembro/2006, estimando-se pelo método dos mínimos quadrados ordinários, além da relação média entre a receita da dívida ativa e o seu estoque. A partir de uma análise gráfica da receita da dívida ativa, a projeção da receita bruta para 2012 baseou-se na média dos valores da referida relação, entre janeiro de 2009 até dezembro de 2011, aplicada sobre a estimativa da tendência do estoque mensal para o mesmo ano.

Atenciosamente,



Patrícia Ferreira Motta Café
Gerente de Estudos Econômicos e Política Fiscal

De acordo. Encaminhe-se à SUREC e posterior envio a Subsecretaria de Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento.

Brasília, 26 de março de 2012



Marco Antonio Lima Lincoln
Coordenador de Planejamento, Pesquisa e Análise Fiscal

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Missão da Subsecretaria da Receita: "Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal".

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENADORIA DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO ECONÔMICO-TRIBUTÁRIO
NÚCLEO DE ANÁLISE E PROJEÇÃO ECONÔMICO-TRIBUTÁRIA

RECEITA PREVISTA PARA 2012 em 25/03/2012 - (Valores em R\$ 1.00)

ESPECIFICAÇÃO	fonte	REALIZADO JANEIRO (SIGGO)	REALIZADO FEVEREIRO (SIGGO)	REALIZADO FEVEREIRO (SIGGO)	REALIZADO ATÉ FEVEREIRO (SIGGO)	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA		873.257.339	764.444.304	1.637.701.644	810.076.738	958.723.115	1.137.787.422	1.007.827.827	
RECEITA TRIBUTÁRIA		805.710.432	676.621.675	1.482.332.107	741.750.565	878.225.184	1.050.236.157	924.461.009	
IMPOSTOS		800.628.077	671.334.730	1.471.962.807	737.937.960	873.492.399	1.012.586.647	906.841.886	
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		187.506.815	193.150.531	380.657.347	209.021.039	356.526.151	461.945.099	349.808.564	
IPTU	100	3.990.943	2.231.249	6.222.192	2.295.982	19.716.566	177.597.997	68.016.481	
IRRF	100	145.961.835	157.124.390	303.086.225	153.140.378	152.818.836	153.683.732	162.028.180	
IPVA	100	19.397.090	13.342.428	32.739.518	29.818.566	160.276.643	106.367.949	94.975.044	
ITCD	100	1.941.197	3.328.747	5.269.944	3.544.614	3.447.955	3.495.300	3.119.285	
ITBI	100	16.215.751	17.123.717	33.339.468	20.221.498	20.266.150	20.800.121	21.669.573	
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		613.121.262	478.184.199	1.091.305.460	528.916.922	516.966.248	550.641.548	557.033.322	
ICMS	100	487.881.632	399.532.990	887.414.622	419.758.981	423.702.375	440.045.433	448.957.641	
Financiamento FUNDEF/FIDE (!)		1.059.993	438.205	1.498.198	12.747.102	12.747.102	12.747.102	12.747.102	
ISS	100	101.599.258	77.908.363	179.507.621	78.678.798	73.670.068	86.337.384	85.085.843	
SIMPLES	100	23.640.371	742.846	24.383.217	30.479.143	19.593.804	24.258.731	22.989.839	
TAXAS		5.082.355	5.286.945	10.369.300	3.812.604	4.732.785	37.649.510	17.619.123	
TAXA DE FISC.SERV.PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150	782.864	750.134	1.532.998	715.998	739.307	780.015	795.635	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	151	1.553.779	1.623.336	3.177.115	1.839.534	2.484.697	2.445.887	2.602.924	
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	160	743.432	453.446	1.196.879	604.557	4.046.970	1.606.800	1.287.335	
TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	160	405	405	405	-	717	-	-	
TAXA DE EXPEDIENTE	111	13.031	21.952	34.983	32.333	31.912	35.946	38.690	
TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO	115	136	105	242	71	36	36	-	
TLP	114	1.195.405	613.643	1.809.048	330.250	1.333.969	29.873.857	12.435.789	
OUTRAS TAXAS		3.886.950	4.673.302	8.560.252	3.482.354	3.398.816	7.775.654	5.183.334	
CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA -	152	101.477	98.242	199.720	129.432	93.301	166.186	157.728	
RECURSOS DO REGIME SIMPLIFICADO DE BARES E RESTAURAN	120	18.816	11.797	30.613	11.537	12.648	12.648	12.145	
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	100	453.632	346.751	800.383	529.160	574.252	517.429	608.199	
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	101	37.470.754	45.326.570	82.797.324	28.514.704	37.796.149	43.382.070	39.155.374	
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	102	9.548.707	11.550.612	21.099.319	7.612.697	10.090.606	11.581.904	10.453.484	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.953.520	30.488.657	50.442.178	31.528.644	31.930.977	31.891.027	32.979.888	
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.721.937	3.393.783	7.115.720	4.076.252	4.319.870	5.762.700	6.154.784	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.969.071	6.005.437	8.974.508	8.586.526	8.597.243	6.701.661	7.488.913	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.354.464	20.270.291	32.624.755	18.182.087	18.357.671	18.533.254	18.708.838	
ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA AJUIZADA	100	908.048	819.146	1.727.194	683.779	656.193	893.412	627.352	

ml

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENADORIA DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO ECONÔMICO-TRIE
NÚCLEO DE ANÁLISE E PROJEÇÃO ECONÔMICO-TRIBUTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	fonte	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2012
TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA		928.764.930	926.211.139	948.111.963	965.049.057	881.645.192	1.058.111.930	11.260.010.957
RECEITA TRIBUTÁRIA		851.176.776	848.344.387	881.705.806	885.599.069	802.112.283	975.887.115	10.321.830.456
IMPOSTOS		835.400.003	832.519.537	866.816.028	872.682.478	795.789.065	968.973.397	10.175.002.206
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		288.418.994	263.625.493	274.976.870	280.041.399	225.017.425	276.237.796	3.366.276.176
IPTU	100	65.367.871	66.773.151	64.503.074	59.067.823	8.933.535	10.109.242	548.603.914
IRRF	100	170.907.012	150.206.140	170.482.452	176.778.544	181.083.581	226.335.861	2.000.550.942
IPVA	100	26.201.145	20.059.001	16.808.591	21.143.191	11.667.207	11.593.243	531.650.097
ITCD	100	3.648.709	3.307.524	3.186.344	3.479.055	3.574.801	3.568.989	39.642.521
ITBI	100	22.294.256	23.279.676	19.996.410	19.572.787	19.758.302	24.630.461	245.828.701
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		546.981.010	568.894.044	591.839.158	592.641.078	570.771.640	692.735.601	6.808.726.031
ICMS	100	444.598.091	462.294.260	477.662.742	481.624.875	459.071.736	560.669.253	5.505.800.009
Financiamento FUNDEFE/FIDE (1)		12.747.102	12.747.102	12.747.102	12.747.102	12.747.102	12.747.102	128.969.216
ISS	100	79.525.419	86.220.143	90.014.052	82.870.899	84.021.378	104.716.413	1.030.648.018
SIMPLES	100	22.857.500	20.379.641	24.162.364	28.145.304	27.678.526	27.349.935	272.278.004
TAXAS		15.776.773	15.824.850	14.889.778	12.916.591	6.323.218	6.913.718	146.828.250
TAXA DE FISC.SERV.PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150	837.022	6.933.974	687.593	822.009	913.993	1.112.676	15.871.220
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	151	2.526.215	18.253.487	1.403.616	1.691.462	1.799.907	2.109.693	40.334.537
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	160	1.097.973	11.037.392	929.947	700.266	504.730	320	23.013.170
TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	160	-	1.526	940	11.694	1.972	-	17.253
TAXA DE EXPEDIENTE	111	33.341	242.188	21.723	19.872	18.794	23.946	533.727
TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO	115	71	698	28	184	34	319	1.720
TLP	114	10.746.852	11.039.752	9.911.573	8.074.394	1.764.022	2.082.959	89.402.464
OUTRAS TAXAS		5.029.921	4.785.098	4.978.205	4.842.198	4.559.195	4.830.759	57.425.786
CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA -	152	256.681	173.772	145.535	165.742	159.196	158.914	1.806.207
RECURSOS DO REGIME SIMPLIFICADO DE BARES E RESTAURAN	120	13.117	36.628	15.115	22.407	17.125	16.212	200.193
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	100	637.356	647.539	613.333	591.508	542.211	581.804	6.643.174
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	101	33.308.530	34.358.344	27.429.352	36.190.982	37.949.671	36.573.412	437.455.912
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	102	8.892.526	9.172.800	7.286.728	9.525.049	10.063.579	9.708.690	115.487.384
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.479.946	33.477.670	30.916.094	32.954.299	30.801.127	35.185.782	376.587.631
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.720.810	7.168.806	6.211.018	6.342.922	4.847.656	7.602.424	67.322.961
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.188.135	6.567.131	4.848.870	6.298.801	5.587.192	6.814.131	77.653.111
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.884.422	19.060.005	19.235.589	19.411.172	19.586.756	19.762.339	222.346.889
ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	100	686.580	681.728	620.617	901.404	779.523	1.006.888	9.264.669

Handwritten signature and initials.

ANEXO III



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO
Coordenação de Estudos



MEMO

N.º 02 /2012 – COE/SUOP/SEPLAN

Brasília, 27 de março de 2012.

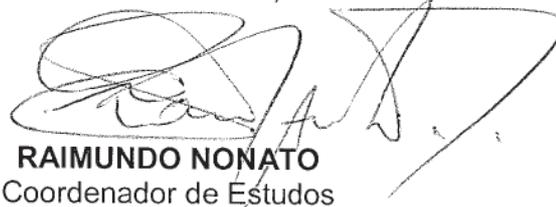
PARA: Coordenação de Elaboração e Acompanhamento do Orçamento – COELC (**Dra. Ieda Batista Leitão**)

ASSUNTO: Análise e apresentação das memórias de cálculo sobre o comportamento das receitas e despesas, bem como do resultado primário verificado no 1º Bimestre de 2012.

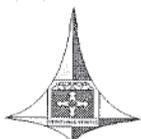
Senhora Coordenadora,

Em atenção ao MEMO nº 13/12 – COELC/SUOP/SEPLAN, por meio do qual são solicitadas as informações sobre o comportamento das receitas e despesas, bem como do resultado primário, verificados na execução do 1º Bimestre de 2012, encaminho a Vossa Senhoria a anexa NOTA EXPLICATIVA, que objetiva espelhar as informações constantes dos demonstrativos que a acompanham, em atendimento ao disposto no art. 75 da Lei nº 4.614/2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012.

Atenciosamente,



RAIMUNDO NONATO
Coordenador de Estudos



NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Análises sobre o comportamento de receitas e despesas orçamentárias, verificado, bem como do dos até o 1º bimestre de 2012.

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1. Numa combinação cautelar, facultada nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que reza a programação financeira em até 30 dias da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA, e que se constatada a possibilidade de as receitas não suportarem o crescimento das despesas, **o Poder Executivo se fez obrigado a contingenciar o Orçamento Fiscal e Seguridade Social, no montante de R\$ 482 milhões**, com base na relação constante da Portaria Conjunta SEPLAN/SEF nº 02, de 27/jan/2012, em decorrência de nova estimativa dos recursos tributários, elaborada pela Subsecretaria de Receita da Secretaria de Estado de Fazenda. Posteriormente, este governo, *por medida cautelar*, **decidiu elevar o contingenciamento para R\$ 675,2 milhões**, de acordo com o Anexo I da Portaria Conjunta SEPLAN/SEF nº 03, de 27/fev/2012.
2. De acordo com o art. 75 de Lei nº 4.614/2011 (LDO/2012), os procedimentos de limitação de empenho e de movimentação financeira (**contingenciamento**) se fizeram necessários em função de grande possibilidade de frustração na arrecadação das receitas de origem Tributária, especialmente aquelas relacionadas a dividendos, provenientes da TERRACAP e dos impostos: ICMS e IPTU, visto que estas receitas de Origem Tributária representam 64% (sessenta e quatro por cento) do total dos orçamentos “**Fiscal e Seguridade Social**”. São recursos dessa origem que o Governo tem o poder discricionário de se utilizar para a manutenção da máquina administrativa, além do custeio de atividades finalísticas e dos investimentos necessários à sociedade.
3. Nesta Nota, está relatado, também, o comportamento das receitas não tributárias, classificadas, economicamente, como corrente, as quais se mantiveram dentro da linha de expectativa de arrecadação, suplantando, em alguns casos, as estimativas da LOA, tais como as decorrentes de remuneração de depósitos bancários e transferências correntes.
4. Para demonstrar o comportamento da execução relativa ao 1º Bimestre de 2012, seguem, em anexo, o demonstrativo de receita e despesa – avaliação 1º bimestre de 2012, bem como relatório demonstrando o seu comportamento mensal ao longo do exercício financeiro, de modo a fundamentar a necessidade da limitação de empenho, visando à manutenção do equilíbrio das contas públicas do Distrito Federal.



DA ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO SOBRE AS RECEITAS, EVIDENCIANDO A FRUSTRAÇÃO DAQUELAS NÃO TRIBUTÁRIAS

5. De acordo com o comportamento da execução de receita e despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal, especialmente no que tange aos recursos de origem tributária (compostos por Impostos, Taxas e Multa, Juros de Mora e Dívida Ativa desses tributos), verifica-se que a **realização das receitas correntes alcançou, em média, 14,42%**, quando deveria estar próximo dos **16,67%**, que é a expectativa para o 1º Quadrimestre de 2012. Já em relação às receitas de capital, a média foi puxada para baixa, em função da inexecução das receitas de operações de crédito, **que não registraram nenhum ingresso nos cofres do Distrito Federal**, atingindo, com isso, apenas 1,17% em relação à estimativa constante da LOA.

6. Nesse sentido, cabe esclarecer que há uma **frustração de 2,25%** na arrecadação das receitas correntes e de **15,5%**, nas de capital. O mesmo comportamento é verificado nas receitas intraorçamentárias de capital, que, também, não apresentaram execução. Houve uma realização **expressiva**, apenas, nas **aplicações financeiras** e na **alienação de bens**, que suplantaram as expectativas da LOA, ultrapassando em muito a média para o período (**16,67%**).

7. Neste contexto, cabe destacar o comportamento das **receitas tributárias**, que atingiu a casa dos 13,6% em relação à expectativa na LOA, estando, dessa forma, 3% menor do que as projeções para o período, **o que vem a sustentar a necessidade do contingenciamento da despesa**, sobretudo em relação à despesa de pessoal, que está 1% superior à realização da receita tributária, quando deveria estar igual ou inferior ao comportamento dessa receita. Essa relação é temerosa em função de que a despesa de pessoal é a mais expressiva despesa obrigatória de caráter continuado (DOCC), e, como tal, é financiada eminentemente com recursos tributários. E a possibilidade de redução em caso de imposição legal tornará a ação do governo mais difícil, ainda.

8. O destaque na execução das receitas está relacionado aos recursos de serviços e de Transferências Correntes, que se encontram dentro das expectativas.

9. Já as transferências de capital, relativas a convênios alcançaram apenas 2,10%. Portanto, muito aquém do esperado.

DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS NOVAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA

10. O demonstrativo, em anexo, com dados extraídos do SIGGO, que espelha a realização dos meses de janeiro e fevereiro de 2012, **apresenta a incorporação de receita**, por excesso de arrecadação de recursos, no montante de **R\$ 464.211,00**, dos quais R\$ 218.461,00 referem-se ao acréscimo nos repasses do Fundo Nacional de Assistência Social – FNS/MPAS. Os outros R\$ 243.750,00 refere-se à



incorporação de **convênio**, cuja aplicação se dará em despesas de capital **do Jardim Botânico de Brasília**.

11. A relação dessas novas receitas, incorporadas ao orçamento até fevereiro de 2012, **encontra-se expressa na segunda folha do demonstrativo anexo**, que contém, ainda, algumas explicações sobre os fatos registrados no sistema SIGGO. Os acréscimos de receita, ao longo do exercício, acontecem quando a Unidade Orçamentária não tem a nítida convicção do pressuposto ingresso da receita no ano seguinte, razão pela qual somente no decorrer do exercício é possível incorporá-la ao orçamento.

12. Em relação à possível **frustração de receitas não tributárias**, registre-se que não há como calcular a **probabilidade da inexecução das mesmas**, em face da sazonalidade, ou mesmo de ingresso de recursos em determinado período do exercício, sem muitas vezes apresentar um comportamento linear. Assim, no processo de definição da receita do Orçamento, deve-se levar em conta a pressuposição advinda da Unidade, com a devida atenção sobre possível frustração, sobretudo considerando que os créditos para essa finalidade somente podem ser abertos após o efetivo ingresso de parte da receita.

DA ANÁLISE SOBRE AS DESPESAS

13. Verificando o comportamento do orçamento sob o ponto de vistas da despesa, é possível constatar uma elevação substancial na despesa de **pessoal e encargos sociais** em relação à receita tributária. Essa verificação é importante, em face de ser custeada principalmente por recursos tributários. E o que se observa é que, embora tenha execução **menor do que** a média esperada para o período, ela é **maior do que** a realização das receitas tributárias. Portanto, é necessário visualizar essa relação com bastante cautela, **visto que, no longo prazo**, essa poderá trazer uma situação de insustentabilidade, em face de as demais receitas terem suas aplicações pré-estabelecidas.

14. Além disso, a que se considerar, neste contexto, que a despesa de pessoal teve acréscimos consideráveis, em face de contratações e reajustes autorizados em 2010 e 2011, com reflexos, também, para 2012. É o caso da última parcela do reajuste da educação, que será realizadas a partir de março/2012.

15. A programação para a despesa de capital apresenta um volume expressivo na LOA, basicamente no que tange às operações de crédito, que, por uma **imposição do Ministério da Fazenda**, devem obrigatoriamente figurar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, sem nenhuma garantia de efetiva liberação de recursos. Essa obrigatoriedade está expressa no **Manual de Instrução de Pleitos – MIP**, elaborado pela STN/MFAZ, sendo tal procedimento uma condição básica para a obtenção de autorização para contratação de empréstimos.

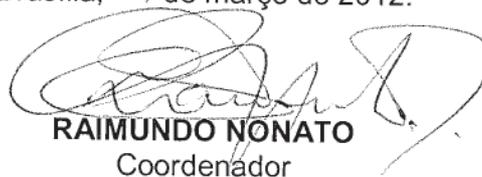


16. Procedimento análogo acontece com os convênios, cujos instrumentos condicionam as transferências à consignação dos recursos respectivos na Lei Orçamentária Anual. Por tabela, as unidades orçamentárias e o órgão central de planejamento e orçamento se veem obrigados ao atendimento da legislação, a fim de viabilizar a tramitação dos processos, sem nenhuma garantia de êxito do empreendimento, ocorrendo assim a superestimativa da receita.
17. Atualmente, existe um déficit da ordem de R\$ 900 milhões na cobertura do custeio da folha de pessoal. Déficit este, ainda, não incorporado ao contingenciamento da despesa.
18. Para estancar o crescimento vertiginoso da despesa de pessoal, foi imperativo a este governo publicar o Decreto nº 33.550/2012, com o objetivo de restringir, expressivamente, a realização de quaisquer reajustes na despesa no exercício de 2012.

DA ANÁLISE DO RESULTADO PRIMÁRIO (Rp)

19. Embora a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, Lei nº 4.614/2011, tenha fixado a meta de Resultado Primário, superavitário, da ordem de **R\$ 10 milhões**, para o corrente ano, a execução registra um **superávit momentâneo de R\$ 627,3 milhões**. Isso se deve, sobretudo, a inexecução das receitas de operações de crédito e, também, de despesas financeiras, que apresentam execução apenas nas amortizações da dívida, correspondente a 11,94% do previsto para o exercício, sendo menor do que a média para o bimestre.
20. Diante do exposto, e considerando que a despesa de pessoal responde pela maior parte da necessidade de recursos para o seu financiamento, até o encerramento do exercício de 2012, e que a receita tributária, que responde por 64% do total do orçamento fiscal e da seguridade social, voltado, sobretudo, para as despesas com o funcionamento das estruturas administrativas do Distrito Federal, é fundamental a **manutenção do contingenciamento dos recursos tributários no montante de R\$ 482 milhões**, a fim de viabilizar o equilíbrio das contas públicas do Distrito Federal, e encerrar o exercício dentro dos limites constitucionais e legais pertinentes.
21. Seguem, em anexo, as memórias e metodologias de cálculo sobre o comportamento das receitas e despesas registrado no SIGGO, relativamente até o 1º Bimestre de 2012.

Brasília, 27 de março de 2012.


RAIMUNDO NONATO
Coordenador



Avaliação 1º Bimestre 2012

ESPECIFICAÇÃO	PLOA (a)	LOA (b)	Lei+Créditos (c)	Variação c)/(b)		Executado até						Execução Média bim %		
				nominal	% c)/(b)	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	1º bim / PLOA	1º bim / LOA	1º bim / Lei+Créd.
1 - RECEITAS CORRENTES	16.429.156.012	16.628.256.012	16.628.476.473	220.461	0,01	2.397.317.953	-	-	-	-	-	14,59	14,42	14,42
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.507.583.422	10.674.983.422	10.674.983.422	-	-	1.450.150.557						13,80	13,58	13,58
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.427.149.015	1.427.149.015	1.427.149.015	-	-	206.241.022						14,45	14,45	14,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	447.670.362	447.670.362	447.672.362	2.000	0,00	54.485.259						12,17	12,17	12,17
Aplicação Financeira (1325) (I)	113.668.465	120.016.191	120.018.191	2.000	0,00	25.658.029						22,57	21,38	21,38
Aplicação Financeira RPPS (1328) (I)	34.291.156	34.291.156	34.291.156	-	-	24.266.820						70,77	70,77	70,77
14 - RECEITA AGROPECUÁRIA	18.027	18.027	18.027	-	-	3.356						18,62	18,62	18,62
15 - RECEITA INDUSTRIAL	3.408.270	3.408.270	3.408.270	-	-	485.806						14,25	14,25	14,25
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	366.083.203	366.083.203	366.083.203	-	-	63.367.046						17,31	17,31	17,31
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.869.757.829	2.901.457.829	2.901.676.290	218.461	0,01	502.669.820						17,52	17,32	17,32
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807.485.884	807.485.884	807.485.884	-	-	119.915.088						14,85	14,85	14,85
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.396.295.039	1.396.295.039	1.396.538.789	243.750	0,04	16.385.378	-	-	-	-	-	1,17	1,17	1,17
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (II)	773.229.124	773.229.124	773.229.124	-	-	-						-	-	-
22 - ALIENAÇÃO DE BENS (III)	5.920.635	5.920.635	5.920.635	-	-	3.072.991						51,90	51,90	51,90
23 - AMORTIZAÇÕES (VI)	7.520.121	7.520.121	7.520.121	-	-	509.648						6,78	6,78	6,78
24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	609.625.159	609.625.159	609.868.909	243.750	0,04	12.802.739						2,10	2,10	2,10
7 - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	249.445.461	249.445.461	249.445.461	-	-	36.285.079						14,55	14,55	14,55
8 - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	5.253.000	5.253.000	5.253.000	-	-	-						-	-	-
9 - DEDUÇÃO/RESTITUIÇÕES	(1.389.784.000)	(1.421.484.000)	(1.421.484.000)	-	-	(242.085.011)						17,42	17,03	17,03
RECEITA TOTAL (V)	16.690.365.512	16.857.765.512	16.858.229.723	464.211	0,00	2.207.903.398	-	-	-	-	-	13,23	13,10	13,10

ESPECIFICAÇÃO	PLOA (a)	LOA (b)	Lei+Créditos (c)	Variação c)/(b)		Executado						Execução Média bim %		
				nominal	% c)/(b)	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	6º bim / PLOA	6º bim / LOA	6º bim / Lei+Créd.
3 - DESPESAS CORRENTES	13.162.319.668	13.432.106.000	13.481.325.447	49.219.447	0,37	1.546.046.178	-	-	-	-	-	11,75	11,51	11,47
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.093.257.368	8.147.255.761	8.178.233.704	30.977.943	0,38	1.176.757.616						14,54	14,44	14,39
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VI)	204.980.254	204.980.254	180.637.397	(24.342.857)	(11,88)	24.721.042						12,06	12,06	13,69
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.864.082.046	5.079.869.985	5.122.454.346	42.584.361	0,84	344.567.520						7,08	6,78	6,73
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.778.456.374	2.968.248.510	3.062.343.385	94.094.875	3,17	29.480.901	-	-	-	-	-	1,06	0,99	0,96
4 - INVESTIMENTOS	2.039.030.016	2.227.322.152	2.321.417.027	94.094.875	4,22	5.797.610						0,28	0,26	0,25
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	541.115.911	542.615.911	542.615.911	-	-	-						-	-	-
Concessão de Empréstimos (4.5.90.66) (VII)	540.615.911	540.615.911	540.615.911	-	-	-						-	-	-
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VIII)	198.310.447	198.310.447	198.310.447	-	-	23.683.291						11,94	11,94	11,94
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	749.589.470	457.411.002	427.371.776	(30.039.226)	(6,57)	-						-	-	-
DESPESA TOTAL (IX)	16.690.365.512	16.857.765.512	16.971.040.608	113.275.096	0,67	1.575.527.079	-	-	-	-	-	9,44	9,35	9,28

Receitas Primárias (X) = (V - I - II - III - IV)	15.755.736.011	15.916.788.285	15.917.250.496
Despesas Primárias (XI) = (IX - VI - VII - VIII)	15.746.458.900	15.913.858.900	16.051.476.853
Resultado Primário (XII) = (X - XI)	9.277.111	2.929.385	(134.226.357)

2.154.395.910	-	-	-	-	-
1.527.122.746	-	-	-	-	-
627.273.164	-	-	-	-	-

Parâmetros	PLOA 2012	LOA 2012	Diferença
PIB	4,26	4,26	-
IPCA	5,08	5,08	-

Recurso de Superávit Financeiro utilizado =>		
Saldo do Superávit Financeiro		



INGRESSO DE NOVAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS, ATÉ O FEVEREIRO 2012	464.211	-
1. Receita Patrimonial:	2.000	
13250140 - fonte 121 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contratos e Convênios	2.000	fevereiro
2. Receitas de Serviços	-	
3. Transferências Correntes	218.461	
17213400 - fonte 158 - Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218.461	fevereiro
4. Outras Despesas Correntes	-	
5. Operação de Crédito	-	
6. Alienação de Bens	-	
7. Transferências de Capital	243.750	
24719900 - fonte 132 - Demais Transferências de Convênio (Jardim Botânico)	243.750	janeiro

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento
Coordenação de Estudos

Descrição	Receita Prevista (Lei + créditos)												Receita Realizada												Reestimativa					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	total	meses 3 a 12	Annual	Ajustes	Total
1 - RECEITAS CORRENTES	16.628.256.012	220.461	0	16.628.476.473	1.248.154.927	1.149.163.026	0	2.397.317.953	13.857.063.728	16.254.381.680	0	16.254.381.680																		
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.674.983.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.674.983.422	783.857.569	666.292.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450.150.557	8.895.819.518	10.345.970.075	0	10.345.970.075
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.427.149.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.427.149.015	99.882.908	106.358.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.241.022	1.189.290.846	1.395.531.868	0	1.395.531.868
13 - RECEITA PATRIMONIAL	447.670.362	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.672.362	24.409.392	30.075.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.485.259	373.060.302	427.545.561	0	427.545.561
1325 - REM.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.016.191	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.018.191	11.109.746	14.548.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.658.029	100.015.159	125.673.188	0	125.673.188
1328 - REM.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RPPS	34.291.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.291.156	10.835.307	13.431.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.266.820	28.575.963	52.842.784	0	52.842.784
14 - RECEITA AGROPECUÁRIA	18.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.027	1.760	1.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.356	15.023	18.379	0	18.379
15 - RECEITA INDUSTRIAL	3.408.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.408.270	221.221	264.585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.806	2.840.225	3.326.031	0	3.326.031
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	366.083.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.083.203	40.429.992	22.937.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.367.046	305.069.336	368.436.382	0	368.436.382
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.901.457.829	218.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.901.676.290	253.674.803	248.995.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.669.820	2.418.063.575	2.920.733.395	0	2.920.733.395
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807.485.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807.485.884	45.677.282	74.237.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.915.088	672.904.903	792.819.992	0	792.819.992
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.396.538.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.538.789	15.129.523	1.255.855	0	16.385.378	1.163.782.324	1.180.167.702	0	1.180.167.702									
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	773.229.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.229.124	217.137	-217.136,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	644.357.603	644.357.603	0	644.357.603
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.920.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.920.635	1.892.695	1.180.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.072.991	4.933.863	8.006.853	0	8.006.853
23 - AMORTIZAÇÕES	7.520.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.520.121	290.836	218.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509.648	6.266.768	6.776.415	0	6.776.415
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.868.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.868.909	12.728.855	73.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.802.739	508.224.091	521.026.830	0	521.026.830
7 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	249.445.461	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.445.461	17.392.214	18.892.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.285.079	207.871.218	244.156.296	0	244.156.296
8 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	5.253.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.253.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4.377.500	4.377.500	0	4.377.500
9 - DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-1.421.484.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.421.484.000	-135.564.268	-106.520.743	0	-242.085.011	-1.184.570.000	-1.426.655.011	0	-1.426.655.011									
94 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.065	-289.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-528.192	0	-528.192	0	-528.192	
95 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.421.484.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.421.484.000	-135.325.203	-106.231.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-241.556.819	-1.184.570.000	-1.426.126.819	0	-1.426.126.819	
TOTAL	16.858.009.262	220.461	0	16.858.229.723	1.145.112.396	1.062.791.002	0	2.207.903.398	14.048.524.769	16.256.428.167	0	16.256.428.167																		

ESPECIFICAÇÃO	Dotação Autorizada												Despesa Liquidada												Reestimativa					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	total	meses 3 a 12	Annual	Ajustes	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	13.443.047.594	38.277.853	0	13.481.325.447	604.060.186	941.985.992	0	1.546.046.178	11.234.437.873	12.780.484.050	0	12.780.484.050																		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.147.255.761	30.977.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.178.233.704	503.820.116	672.937.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.176.757.616	6.815.194.753	7.991.952.369	0	7.991.952.369
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VI)	204.980.254	-24.342.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.637.397	10.304.054	14.416.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.721.042	150.531.164	175.252.206	0	175.252.206
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.090.811.579	31.642.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.122.454.346	89.936.016	254.631.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.567.520	4.268.711.955	4.613.279.475	0	4.613.279.475
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.035.684.298	26.659.087	0	3.062.343.385	15.577.901	13.903.000	0	29.480.901	2.551.952.821	2.581.433.722	0	2.581.433.722																		
4 - INVESTIMENTOS	2.294.757.940	26.659.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321.417.027	1.017.870	4.779.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.797.610	1.934.514.189	1.940.311.799	0	1.940.311.799
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	542.615.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.615.911	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	452.179.926	452.179.926	0	452.179.926
Concessão de Empréstimos (4.5.90.66) (VII)	540.615.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.615.911	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	450.513.259	450.513.259	0	450.513.259
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VIII)	198.310.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.310.447	14.560.031	9.123.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.683.291	165.258.706	188.941.997	0	188.941.997
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	446.611.002	-19.239.226	0	427.371.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356.143.147	356.143.147	0	356.143.147										
DESPESA TOTAL (IX)	16.925.342.894	45.697.714	0	16.971.040.608	619.638.087	955.888.992	0	1.575.527.079	14.142.533.840	15.718.060.919	0	15.718.060.919																		

Receitas Primárias (X) = (V - I - II - III - IV)	15.917.032.035	218.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.917.250.496	1.120.766.675	1.033.629.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.154.395.910				15.418.771.323
Despesas Primárias (XI) = (IX - VI - VII - VIII)	15.981.436.282	70.040.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.051.476.853	594.774.002	932.348.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.527.122.746				14.903.353.457
Resultado Primário (XII) = (X - XI)	(64.404.247)	(69.822.110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(134.226.357)	525.992.673	101.280.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.273.164				515.417.867

ANEXO IV



Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos do Tesouro

Cod	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	9.298.703,05	9.063.829,62	9.245.065,64	9.276.753,33	9.312.708,37	9.411.103,06	9.125.269,73	9.150.807,39	9.253.684,84	9.257.305,80	9.381.844,73	9.998.871,01	111.775.946,56
002	SEC DE GOVERNO	14.251.359,57	14.140.986,92	14.078.298,31	13.893.891,28	14.067.626,68	15.683.482,06	13.725.308,03	13.620.631,97	13.543.463,52	13.791.707,48	13.936.929,38	17.215.145,82	171.948.831,02
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	502.928,39	445.324,87	500.187,81	458.378,99	464.745,84	557.159,90	484.509,07	469.519,45	497.797,18	465.683,22	472.430,63	595.217,89	5.913.883,26
004	SEC DE HABITACAO	3.010.917,16	3.007.219,69	3.123.766,05	3.112.545,81	3.232.970,60	3.302.645,32	3.157.077,41	3.113.444,30	3.150.382,23	3.037.774,01	3.189.040,00	3.656.107,31	38.093.889,90
006	SEC DE PLANEJAMENTO	4.034.988,48	3.951.798,05	3.699.089,26	3.686.333,24	4.151.311,01	4.136.131,37	4.040.670,97	4.177.478,18	4.041.605,16	4.193.027,38	4.110.120,85	4.507.043,98	48.729.597,93
007	SEC DE FAZENDA	22.301.345,27	21.849.645,19	22.050.496,38	21.865.987,00	22.005.575,71	22.558.398,38	21.628.182,24	21.598.715,78	21.553.057,49	22.154.487,52	22.224.605,68	24.502.757,92	266.293.254,59
008	SEC DE AGRICULTURA	4.633.484,41	4.558.658,31	4.619.634,11	4.510.661,83	4.723.240,57	4.958.673,88	4.569.809,63	4.598.149,88	4.563.183,42	4.617.706,42	4.473.062,22	5.329.611,21	56.155.875,89
009	SEC DE DES. SOCIAL	11.508.181,27	11.244.692,85	11.321.972,79	11.397.867,62	11.790.148,34	12.105.198,18	11.514.633,52	11.361.505,99	11.234.067,53	11.492.778,58	11.591.106,85	12.826.852,06	139.389.005,59
010	SEC DE TRANSPORTES	849.665,07	1.036.460,22	1.014.726,16	1.006.870,35	991.162,26	1.100.859,86	856.403,16	1.014.782,46	909.978,02	1.021.577,86	967.988,36	1.197.898,87	11.968.372,66
011	SLU	9.023.917,23	9.056.273,74	8.935.090,23	8.867.301,56	9.117.931,75	9.495.249,46	9.222.262,41	9.158.168,38	9.343.665,87	9.340.992,99	9.140.840,61	10.254.181,07	110.955.875,30
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	390.118,57	389.872,38	414.940,02	431.524,72	418.196,61	462.722,14	375.455,19	403.227,31	421.770,42	427.566,59	376.631,14	476.080,86	4.988.105,97
013	SEC DE OBRAS	970.246,64	964.970,90	992.560,55	946.595,77	1.030.730,78	1.105.684,16	940.979,88	940.325,16	942.876,18	966.480,79	1.036.773,50	1.184.179,19	12.022.403,51
014	SEC DE CULTURA	3.910.221,14	3.905.810,41	3.845.708,33	3.853.911,75	4.048.291,81	4.206.847,93	4.083.542,22	4.013.636,19	3.984.982,09	4.047.026,31	4.043.443,57	4.923.773,89	48.867.195,65
016	SEC DE DES. ECONOMICO	672.044,89	702.389,48	695.096,16	717.197,65	763.451,78	873.018,01	707.062,75	714.881,80	693.374,01	719.490,06	742.367,59	926.505,65	8.926.879,82
019	PROCURADORIA GERAL	8.243.905,83	8.063.718,29	8.101.335,34	8.071.305,17	8.285.090,81	8.831.183,27	8.293.476,07	8.438.486,89	8.280.089,23	8.125.319,82	8.319.966,73	9.177.360,91	100.231.238,36
021	SEC DE ESPORTE	908.356,86	954.795,89	1.003.959,94	966.439,02	1.022.563,31	1.073.937,36	968.988,49	984.620,60	962.650,59	943.783,03	987.802,13	1.236.590,18	12.014.487,40
027	ADASA	996.595,53	925.869,02	948.439,34	973.757,54	1.015.802,27	1.153.768,45	1.024.179,34	971.127,22	983.281,10	994.706,35	982.126,89	1.212.077,79	12.181.730,84
028	SEC DE JUSTICA	3.937.551,34	3.878.090,90	4.054.271,04	4.052.348,95	4.195.559,62	4.371.928,65	4.119.232,62	4.118.405,37	4.159.970,50	3.977.282,71	3.934.121,55	4.957.345,23	49.756.108,48
029	IBRAM	1.267.357,48	1.293.285,32	1.237.265,90	1.285.776,19	1.280.345,62	1.388.115,38	1.247.065,00	1.254.999,36	1.257.168,19	1.292.531,48	1.338.172,18	1.397.784,71	15.539.866,81
031	SEC DE TRANSPARENCIA	3.725.195,33	3.652.787,48	3.601.185,37	3.721.902,69	3.925.911,19	3.862.908,38	3.658.538,02	3.773.632,93	3.592.780,78	3.668.424,61	3.718.601,64	4.358.594,46	45.260.462,87
032	CODHAB	530.339,98	496.775,82	532.323,05	530.959,20	559.623,89	764.318,19	549.998,51	535.805,04	549.431,85	467.901,85	507.384,41	708.368,04	6.733.229,83
033	SEC DE TRABALHO	1.157.364,14	1.186.817,58	1.149.157,08	1.129.152,61	1.191.714,00	1.333.493,44	1.124.482,43	1.170.106,17	1.123.296,18	1.144.930,84	1.187.161,09	1.440.945,63	14.338.621,20
034	AGEFIS	866.341,35	780.167,63	494.626,14	442.040,10	449.559,48	557.313,16	623.463,23	588.953,87	573.260,75	621.244,92	685.094,32	1.213.846,83	7.895.911,77
037	IPREV	131.669,01	119.831,70	124.915,12	128.835,68	131.441,81	151.618,45	127.655,28	135.927,07	120.396,11	117.123,98	145.931,67	154.030,10	1.589.375,99
038	INAS	4.684,66	4.684,66	4.698,71	4.712,81	4.726,95	6.240,59	4.656,41	4.769,62	4.783,93	4.798,28	4.812,67	6.372,33	59.941,62
039	SEC DE TURISMO	346.205,99	352.682,59	338.166,14	342.797,07	344.884,35	431.356,87	340.284,98	347.898,85	348.225,07	332.422,37	341.395,59	474.433,57	4.340.753,44
040	CEAJUR	8.378.511,94	8.341.150,55	8.407.714,64	8.377.582,18	8.508.995,02	9.147.181,67	8.582.668,77	8.605.347,91	8.712.877,86	8.729.575,22	8.526.192,84	9.791.070,10	104.108.868,69
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	2.521.510,87	2.407.416,75	2.273.181,82	2.304.187,04	2.453.066,99	2.567.429,69	2.316.254,74	2.222.871,15	2.552.474,66	2.311.019,62	2.483.136,59	3.002.540,03	29.415.089,94
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	1.495.312,20	1.408.282,26	1.290.131,16	1.375.384,68	1.388.054,28	1.497.757,43	1.393.000,53	1.415.302,26	1.400.406,20	1.455.781,21	1.418.956,02	1.666.915,88	17.205.284,10
044	SEC DE PUBLICIDADE INST.	499.532,27	518.595,88	498.230,71	499.725,41	561.829,60	720.425,99	511.451,42	523.095,60	546.486,02	540.038,69	552.768,48	767.837,80	6.740.017,88
045	SEC DE ADMINISTRACAO	3.514.317,65	3.327.423,62	3.014.249,08	3.023.291,82	3.484.564,40	3.634.926,78	3.428.195,43	3.599.331,64	3.622.426,20	3.421.313,02	3.486.149,34	3.797.250,30	41.353.439,28
046	SEC DA CRIANCA	11.832.191,58	11.616.047,11	10.488.828,76	10.520.295,25	10.551.856,13	10.583.911,70	10.615.262,24	10.647.108,02	9.913.066,51	11.682.183,96	11.511.172,00	13.353.941,68	133.316.004,95
047	SEC DE DEFESA CIVIL	349.119,83	292.473,07	274.298,30	275.121,19	275.946,56	276.774,40	277.604,72	278.437,53	279.098,75	285.568,40	288.586,18	392.927,06	3.545.955,98
048	SEC DA MICRO E PEQ. EMPRESA	231.537,54	274.441,83	274.602,51	275.426,32	276.252,60	277.081,35	277.912,60	278.746,34	246.871,20	301.091,35	310.780,16	434.553,55	3.459.297,34
049	SEC DE ASS. ESTRATEGICOS	91.328,36	114.571,38	106.238,82	106.557,54	106.877,21	107.197,85	107.519,44	107.842,00	108.165,52	108.490,02	108.815,49	109.141,94	1.282.745,56
072	RA DE BRASILIA	397.856,93	400.537,18	370.481,47	371.592,92	372.707,70	373.825,82	374.947,30	376.072,14	377.200,35	378.331,96	379.466,95	380.605,35	4.553.626,06
073	RA DO GAMA	729.805,39	702.884,54	643.408,61	645.338,84	647.274,86	649.216,68	651.164,33	653.117,82	655.077,18	657.042,41	659.013,54	660.990,58	7.954.334,77
074	RA DE TAGUATINGA	920.557,18	1.075.236,70	1.005.893,39	1.008.911,07	1.011.937,80	1.014.973,61	1.018.018,53	1.021.072,59	1.024.135,81	1.027.208,21	1.030.289,84	1.033.380,71	12.191.615,43
075	RA DE BRAZLANDIA	393.064,95	419.467,96	385.121,37	386.276,73	387.435,56	388.597,87	389.763,66	390.932,95	392.105,75	393.282,07	394.461,91	395.645,30	4.716.156,08
076	RA DE SOBRADINHO	524.462,38	560.756,92	519.136,38	520.693,79	522.255,87	523.822,64	525.394,11	526.970,29	528.551,20	530.136,85	531.727,26	533.322,44	6.347.230,12
077	RA DE PLANALTINA	553.678,86	512.396,83	497.564,23	499.056,92	500.554,10	502.055,76	503.561,93	505.072,61	506.587,83	508.107,59	509.631,92	511.160,81	6.109.429,39
078	RA DE PARANOIA	238.778,93	235.587,46	223.853,98	224.525,54	225.199,12	225.874,72	226.552,34	227.232,00	227.913,69	228.597,43	229.283,23	229.971,08	2.743.369,51
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	330.255,25	350.269,97	324.167,00	325.139,50	326.114,91	327.093,26	328.074,54	329.058,76	330.045,94	331.036,08	332.029,19	333.025,27	3.966.309,66
080	RA DA CEILANDIA	783.125,96	794.404,78	728.388,74	730.573,90	732.765,62	734.963,92	737.168,81	739.380,32	741.598,46	743.823,26	746.054,73	748.292,89	8.960.541,39
081	RA DO GUARA	493.749,62	499.009,74	475.001,87	476.426,87	477.856,15	479.289,72	480.727,59	482.169,77	483.616,28	485.067,13	486.522,33	487.981,90	5.807.418,98
082	RA DO CRUZEIRO	230.010,70	208.803,03	203.384,43	203.994,59	204.606,57	205.220,39	205.836,05	206.453,56	207.072,92	207.694,14	208.317,22	208.942,17	2.500.335,78
083	RA DE SAMAMBAIA	516.501,66	528.296,52	489.146,45	490.613,89	492.085,74	493.561,99	495.042,68	496.527,81	498.017,39	499.511,44	501.009,98	502.513,01	6.002.828,55
084	RA DE SANTA MARIA	437.972,38	495.741,99	452.197,61	453.554,20	454.914,86	456.279,61	457.648,45	459.021,39	460.398,45	461.779,65	463.164,99	464.554,48	5.517.228,05
085	RA DE SAO SEBASTIAO	261.408,61	261.319,70	251.671,49	252.426,51	253.183,79	253.943,34	254.705,17	255.469,29	256.235,69	257.004,40	257.775,41	258.548,74	3.073.692,14
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	288.779,40	266.108,70	263.696,13	264.487,22	265.280,68	266.076,53	266.874,76	267.675,38	268.478,41	269.283,84	270.091,69	270.901,97	3.227.734,72



Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos do Tesouro

Cod	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
087	RA DO LAGO SUL	229.682,51	209.148,65	203.945,87	204.557,71	205.171,38	205.786,90	206.404,26	207.023,47	207.644,54	208.267,48	208.892,28	209.518,96	2.506.044,01
088	RA DO RIACHO FUNDO	326.090,84	315.935,17	296.682,17	297.572,21	298.464,93	299.360,33	300.258,41	301.159,18	302.062,66	302.968,85	303.877,75	304.789,39	3.649.221,88
089	RA DO LAGO NORTE	266.969,53	236.826,15	228.324,32	229.009,29	229.696,32	230.385,41	231.076,56	231.769,79	232.465,10	233.162,50	233.861,99	234.563,57	2.818.110,53
090	RA DE CANDANGOLANDIA	222.157,61	202.778,53	202.063,60	202.669,79	203.277,80	203.887,64	204.499,30	205.112,80	205.728,14	206.345,32	206.964,36	207.585,25	2.473.070,13
091	RA DE AGUAS CLARAS	398.321,16	395.090,52	365.686,82	366.783,88	367.884,23	368.987,88	370.094,85	371.205,13	372.318,75	373.435,70	374.556,01	375.679,68	4.500.044,60
092	RA DO RIACHO FUNDO II	206.672,10	211.755,14	194.987,05	195.572,02	196.158,73	196.747,21	197.337,45	197.929,46	198.523,25	199.118,82	199.716,18	200.315,33	2.394.832,73
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	231.054,63	215.629,22	215.093,05	215.738,33	216.385,54	217.034,70	217.685,80	218.338,86	218.993,87	219.650,86	220.309,81	220.970,74	2.626.885,39
094	RA DO VARJAO	162.769,11	159.501,59	154.651,46	155.115,41	155.580,76	156.047,50	156.515,64	156.985,19	157.456,14	157.928,51	158.402,30	158.877,51	1.889.831,12
095	RA DO PARK WAY	221.945,62	205.421,60	200.975,99	201.578,92	202.183,66	202.790,21	203.398,58	204.008,77	204.620,80	205.234,66	205.850,37	206.467,92	2.464.477,09
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	209.717,50	208.133,04	200.037,17	200.637,29	201.239,20	201.842,92	202.448,44	203.055,79	203.664,96	204.275,95	204.888,78	205.503,45	2.445.444,49
097	RA DE SOBRADINHO II	215.039,12	199.118,97	195.907,76	196.495,48	197.084,97	197.676,22	198.269,25	198.864,06	199.460,65	200.059,04	200.659,21	201.261,19	2.399.895,93
098	RA DO JARDIM BOTANICO	201.360,21	202.033,89	196.826,27	197.416,74	198.008,99	198.603,02	199.198,83	199.796,43	200.395,82	200.997,00	201.599,99	202.204,79	2.398.442,00
099	RA DE ITAPOA	195.247,86	188.327,85	176.628,05	177.157,93	177.689,41	178.222,48	178.757,14	179.293,41	179.831,29	180.370,79	180.911,90	181.454,64	2.173.892,75
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	167.083,41	184.260,89	178.734,88	179.271,09	179.808,90	180.348,33	180.889,37	181.432,04	181.976,34	182.522,26	183.069,83	183.619,04	2.163.016,38
102	RA DE VICENTE PIRES	228.589,99	204.156,28	203.039,56	203.648,68	204.259,62	204.872,40	205.487,02	206.103,48	206.721,79	207.341,96	207.963,98	208.587,87	2.490.772,65
120	SAB	1.653.916,72	1.662.263,27	1.579.555,36	1.648.084,86	1.613.291,18	1.738.619,85	1.639.000,20	1.606.684,19	1.601.101,84	2.368.383,53	1.604.833,62	2.666.240,21	21.381.974,83
122	EMATER	4.090.128,01	3.966.784,40	3.867.326,33	3.905.771,74	4.043.576,36	5.741.957,02	3.835.664,41	3.899.555,32	3.892.130,23	3.805.877,26	3.899.298,64	6.233.312,07	51.181.381,78
130	CEASA	361.967,92	326.500,54	343.012,82	339.673,99	366.620,01	364.519,12	388.488,61	370.592,88	348.704,06	381.853,72	295.134,56	602.834,15	4.489.902,40
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	3.111.355,27	2.990.330,50	2.600.953,94	2.608.756,81	2.616.583,08	4.856.820,94	3.229.347,68	3.321.121,62	3.268.439,20	3.262.173,45	3.422.679,12	5.390.432,81	40.678.994,43
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	458.304,75	422.923,93	417.160,27	399.768,65	409.625,18	447.354,77	445.744,76	398.722,81	441.928,23	441.480,53	437.542,56	546.351,55	5.266.907,99
175	JARDIM BOTANICO	219.508,56	234.160,71	217.537,14	211.013,75	244.748,87	249.183,50	216.579,86	218.430,71	216.399,93	237.148,55	237.191,90	293.718,38	2.795.621,85
182	FUNAP	181.790,83	173.598,86	201.519,25	201.451,15	199.481,46	219.986,90	204.483,46	217.453,92	188.676,30	207.992,71	189.224,02	248.855,01	2.434.513,87
190	FAP/DF	291.081,54	317.044,22	352.970,37	301.884,26	336.141,72	362.181,10	333.286,52	365.504,89	313.010,95	338.617,05	319.913,09	413.588,46	4.045.224,18
211	POLICIA MILITAR	2.082.296,60	2.534.024,95	2.505.141,84	2.377.753,45	2.498.033,89	2.626.179,92	2.521.203,41	2.593.151,72	2.463.846,81	2.570.346,81	2.462.404,45	2.675.703,45	29.910.087,31
212	CORPO DE BOMBEIROS	1.401.586,03	1.359.892,88	1.325.230,33	1.346.250,21	1.421.716,40	1.334.856,16	1.459.321,43	1.380.338,33	1.449.054,65	1.393.982,49	1.349.217,54	1.479.205,07	16.700.651,53
220	TCB	177.020,05	176.995,21	149.548,92	164.289,46	170.652,62	219.530,85	148.089,22	186.210,20	158.457,82	154.042,15	161.965,24	223.797,34	2.090.599,09
230	DETRAN	7.503.177,59	7.418.560,75	7.525.486,39	7.396.892,35	8.904.791,69	9.276.361,51	8.741.414,39	8.794.458,48	8.843.106,43	8.953.791,14	9.309.341,14	11.443.516,38	104.110.898,24
311	POLICIA CIVIL	1.448.836,27	1.421.717,81	1.423.714,75	1.382.275,74	1.364.967,13	1.482.573,64	1.425.200,66	1.426.249,32	1.378.739,46	1.433.963,06	1.518.012,68	1.493.765,87	17.200.016,38
320	CODEPLAN	6.638.303,69	5.278.639,32	5.737.709,88	5.508.285,55	5.527.222,80	6.084.995,56	5.472.581,70	5.381.065,65	5.305.085,54	5.174.853,20	5.728.499,49	7.261.100,87	69.098.343,24
495	DFTRANS	2.010.805,69	2.012.999,06	2.014.860,74	1.998.826,94	2.029.138,69	2.116.005,17	1.969.560,35	2.030.994,03	2.082.725,26	2.078.388,32	2.089.068,70	2.335.593,29	24.768.966,24
551	HEMOCENTRO	1.686.585,66	1.748.856,42	1.744.758,02	1.755.371,83	1.631.644,71	1.817.176,55	1.717.450,11	1.720.878,86	1.672.916,45	1.728.267,18	1.694.772,44	1.917.537,19	20.836.215,42
552	SEC DE SAUDE	71.010.361,41	64.395.931,77	70.460.532,45	70.506.004,35	73.415.625,35	79.247.314,98	70.733.918,47	70.682.252,38	72.081.349,98	74.925.807,90	97.639.498,93	74.894.176,97	889.993.314,95
555	FEPECS	474.118,39	472.195,20	582.056,51	568.629,93	592.417,08	614.215,76	574.214,37	580.013,72	493.628,52	510.855,80	542.601,41	549.978,50	6.554.925,19
652	SEC DE EDUCACAO	212.113.404,18	206.687.842,40	220.698.088,47	218.687.830,43	230.416.720,21	231.999.194,02	228.432.815,55	229.364.189,12	231.843.804,92	232.233.363,28	261.630.464,44	287.149.195,94	2.791.256.912,97
730	ARQUIVO PUBLICO	218.500,01	223.339,98	226.191,36	208.784,45	219.188,63	241.981,29	223.336,25	230.884,57	208.056,68	230.369,73	206.463,85	276.008,52	2.713.105,33
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	0,00	8.517.815,25	19.714.635,27	24.374.746,15	27.326.154,17	26.082.466,20	29.256.309,94	30.126.132,25	30.358.184,10	29.030.794,30	30.680.319,79	74.537.916,06	330.005.473,47
840	NOVACAP	13.437.129,01	11.931.686,64	12.694.389,91	12.697.272,98	12.947.560,66	18.389.997,33	11.790.465,35	12.569.064,25	12.491.749,21	10.300.294,79	13.069.530,80	19.781.179,56	162.100.320,48
870	METRÔ	4.549.469,09	4.408.253,24	4.367.060,91	4.411.785,55	4.455.009,55	6.174.277,51	4.254.086,87	4.319.221,82	4.262.085,25	4.411.349,92	4.816.433,61	6.921.355,94	57.350.389,27
930	DER	6.143.716,29	6.261.351,90	6.543.349,65	6.061.985,05	6.228.197,85	6.485.277,71	5.502.660,66	5.991.010,80	6.137.843,52	6.190.779,23	6.373.678,50	7.399.468,21	75.319.319,35
990	IPREV (APOS. E PENSIONISTAS)	93.306.386,98	92.968.074,16	93.894.903,70	94.033.196,72	94.021.043,97	94.650.039,70	94.968.471,60	96.477.761,30	95.698.417,12	96.006.756,58	96.381.256,52	96.803.212,17	1.139.209.520,50
	TOTAL	581.539.510,80	572.888.564,87	603.988.842,51	605.606.842,96	629.239.979,25	655.656.098,81	623.674.553,46	628.788.337,37	630.899.437,06	634.690.255,58	692.876.565,04	781.107.974,84	7.640.956.962,55

Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos da União

Cod	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
552	SEC DE SAUDE	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	2.605.222.111,00
652	SEC DE EDUCACAO	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	1.892.187.226,00
	TOTAL	374.784.111,42	4.497.409.337,00											



Projeção para 2012 - Obrigações Patronais - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	1.150.246,75	1.150.088,54	1.239.429,94	1.203.199,59	1.198.800,86	1.209.161,12	1.181.623,34	1.234.514,01	1.243.524,49	1.202.779,47	1.120.734,98	1.169.609,86	14.303.712,96
002	SEC DE GOVERNO	648.458,76	654.675,04	607.129,72	675.136,36	709.815,24	884.505,87	952.018,46	1.021.215,13	1.019.476,59	1.086.625,90	995.531,38	1.524.439,85	10.779.028,30
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	44.930,15	43.162,54	53.501,89	48.284,80	46.913,09	49.278,35	44.374,17	43.472,90	43.874,79	46.585,44	45.580,73	54.623,64	564.582,49
004	SEC DE HABITACAO	105.586,25	114.549,98	54.826,09	63.619,39	56.281,51	60.770,41	66.418,54	64.302,66	72.798,18	81.570,02	96.616,85	147.589,93	984.929,81
006	SEC DE PLANEJAMENTO	126.618,96	142.979,70	115.813,58	115.656,83	127.822,40	128.134,99	115.830,30	125.153,30	128.789,23	131.062,44	127.472,21	140.190,27	1.525.524,21
007	SEC DE FAZENDA	139.029,72	140.225,44	127.892,69	126.846,91	123.619,30	124.542,79	124.749,94	127.023,46	119.841,71	124.798,21	124.725,95	128.197,37	1.542.279,49
008	SEC DE AGRICULTURA	186.554,96	185.270,96	175.339,89	175.463,32	177.225,36	173.076,52	178.331,25	174.138,15	151.714,93	157.409,45	162.996,31	212.539,42	2.110.060,52
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	962.476,10	929.054,08	904.836,42	904.311,72	896.936,83	907.172,55	941.298,92	936.306,17	918.292,61	944.811,05	948.324,56	993.410,22	11.187.231,23
010	SEC DE TRANSPORTES	70.865,15	91.604,76	46.320,68	53.396,66	48.967,93	49.909,33	48.173,92	54.449,27	51.271,53	51.606,08	51.132,15	77.482,16	695.179,62
011	SLU	28.014,87	28.113,85	15.346,00	19.508,73	17.718,74	19.794,05	20.376,39	21.681,94	19.609,93	20.238,37	19.429,72	48.210,51	278.043,10
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	47.304,76	48.606,08	51.924,77	55.969,22	55.254,46	52.548,62	46.390,65	47.763,53	49.781,76	46.922,83	47.812,42	53.066,54	603.345,63
013	SEC DE OBRAS	89.029,84	91.993,46	73.035,56	70.689,93	69.216,85	71.613,11	74.652,70	70.719,38	68.594,63	73.678,93	84.436,33	119.642,11	957.302,84
014	SEC DE CULTURA	150.172,35	148.585,94	116.629,65	116.629,65	121.835,36	111.367,32	110.170,92	111.648,26	145.956,15	154.790,98	164.931,61	205.901,05	1.656.628,64
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	58.878,55	59.058,25	44.474,81	47.388,92	44.356,57	41.792,66	44.244,47	46.289,36	46.821,98	47.777,52	56.999,72	89.644,32	627.727,13
019	PROCURADORIA GERAL	337.605,73	320.193,87	273.887,95	250.117,18	302.009,42	311.410,10	338.485,47	331.713,56	336.138,59	320.240,74	318.825,19	358.276,86	3.798.904,64
021	SEC DE ESPORTE	101.419,96	107.464,05	51.837,73	65.321,65	67.559,47	67.559,47	71.429,31	67.559,47	72.652,19	80.355,02	91.236,13	130.127,00	970.590,46
027	ADASA	191.557,06	187.071,66	190.680,21	202.836,61	206.614,01	205.281,10	208.148,30	200.256,30	197.655,16	200.741,25	200.227,36	261.580,36	2.452.649,37
028	SEC DE JUSTICA	451.935,03	458.894,85	504.928,58	514.840,78	518.993,12	537.929,03	529.618,06	536.203,68	508.489,78	445.843,10	457.075,17	619.451,80	6.084.202,98
029	IBRAM	234.573,10	236.016,74	260.732,84	269.158,82	262.724,27	265.153,27	253.045,85	253.114,17	249.877,10	252.290,12	250.810,10	215.527,02	3.003.023,40
031	SEC DE TRANSPARENCIA	240.016,79	237.869,78	253.252,66	251.835,69	255.699,16	234.197,92	252.149,91	254.175,48	237.821,06	236.977,56	255.528,68	253.421,67	2.962.946,36
032	CODHAB	142.556,79	133.681,87	134.221,88	133.427,76	139.575,56	136.915,69	140.289,22	140.773,31	115.791,23	130.358,53	130.735,92	132.566,92	1.610.894,70
033	SEC DE TRABALHO	145.973,23	146.586,17	113.146,96	120.538,61	125.207,13	127.615,76	133.760,63	137.148,44	136.096,70	133.643,37	140.277,57	192.465,27	1.652.459,83
034	AGEFIS	71.963,67	71.092,69	42.328,36	39.064,22	40.247,17	50.367,31	42.556,29	60.042,59	60.250,09	66.465,44	63.987,75	103.799,74	728.665,32
037	IPREV	16.859,66	17.847,82	11.092,26	11.090,74	16.237,89	17.255,97	15.862,97	17.539,80	17.928,39	16.983,70	16.072,61	26.040,27	200.812,08
038	INAS	1.097,50	1.097,50	862,72	862,72	862,72	862,72	1.114,06	1.117,40	1.120,76	1.124,12	1.127,49	1.750,35	13.000,07
039	SEC DE TURISMO	53.406,06	53.880,66	47.814,35	50.789,16	51.254,50	49.385,43	49.770,34	49.614,81	47.814,97	52.710,45	53.159,01	82.458,87	642.058,61
040	CEAJUR	613.895,09	626.505,99	609.770,62	599.464,18	573.293,67	613.486,26	592.474,24	598.442,58	644.337,81	625.203,78	625.411,78	678.392,02	7.400.678,03
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	38.494,40	38.109,14	182.357,51	196.735,29	197.418,83	201.950,17	189.024,83	176.413,80	183.617,00	174.757,98	179.862,46	267.392,40	2.026.133,82
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	55.910,39	55.776,88	28.185,70	28.185,70	27.738,23	27.322,35	28.955,19	29.311,25	29.139,11	28.417,31	42.980,93	75.297,73	457.220,76
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	84.348,94	94.173,49	79.708,84	79.708,84	79.708,84	77.834,49	76.142,68	75.595,00	80.412,22	77.786,04	83.345,24	140.939,82	1.029.704,46
045	SEC DE ADMINISTRACAO	158.072,64	156.215,66	115.824,42	115.824,42	115.824,42	124.731,88	116.476,71	126.639,87	135.170,70	136.177,28	146.328,09	155.898,67	1.603.184,78
046	SEC DA CRIANCA	1.606.952,42	1.589.795,78	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.841.165,45	1.697.734,86	1.589.263,06	1.756.942,67	21.128.846,94
047	SEC DE DEFESA CIVIL	33.879,16	36.179,41	31.429,55	31.429,55	31.429,55	31.429,55	31.429,55	31.429,55	31.429,55	38.021,70	37.055,97	53.279,15	418.422,25
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	50.690,34	62.320,75	51.023,04	51.023,04	51.023,04	51.023,04	51.023,04	51.023,04	51.023,04	62.626,44	62.218,56	90.287,65	685.305,02
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	20.192,74	24.949,66	5.543,91	6.164,90	6.481,57	8.076,73	8.693,21	9.325,07	9.309,19	9.922,36	9.090,54	13.920,19	131.670,08
072	RA DE BRASILIA	75.902,59	75.883,06	20.143,02	22.399,30	23.549,86	29.345,65	31.585,55	33.881,31	33.823,63	36.051,48	33.029,19	50.577,03	466.171,67
073	RA DO GAMA	67.911,03	67.103,80	31.798,56	35.360,42	37.176,73	46.326,19	49.862,18	53.486,37	53.395,31	56.912,27	52.141,18	79.842,88	631.316,93
074	RA DE TAGUATINGA	74.477,62	84.112,08	48.771,36	54.234,40	57.020,19	71.053,27	76.476,63	82.035,27	81.895,61	87.289,78	79.972,07	122.459,83	919.798,11
075	RA DE BRAZILANDIA	44.258,08	46.408,16	18.825,32	20.934,01	22.009,30	27.425,94	29.519,31	31.664,90	31.610,99	33.693,09	30.868,52	47.268,43	384.486,05
076	RA DE SOBRADINHO	60.373,26	56.784,22	25.658,00	28.532,04	29.997,61	37.380,24	40.233,40	43.157,73	43.084,26	45.922,07	42.072,31	64.424,59	517.619,75
077	RA DE PLANALTINA	73.817,76	71.771,79	25.320,59	28.156,84	29.603,14	36.888,68	39.704,32	42.590,19	42.517,69	45.318,18	41.519,04	63.577,39	540.785,61
078	RA DE PARANOA	44.119,52	45.037,15	11.541,99	12.834,84	13.494,11	16.815,11	18.098,58	19.414,06	19.381,01	20.657,56	18.925,79	28.980,73	269.300,45
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	36.207,44	37.375,06	16.239,20	18.058,20	18.985,78	23.658,31	25.464,10	27.314,94	27.268,44	29.064,52	26.627,97	40.774,94	327.038,90
080	RA DA CEILANDIA	97.016,81	92.143,08	36.400,62	40.477,97	42.557,15	53.030,77	57.078,51	61.227,21	61.122,98	65.148,93	59.687,34	91.398,18	757.289,54
081	RA DO GUARA	69.838,32	72.935,74	24.378,87	27.109,63	28.502,14	35.516,72	38.227,64	41.006,18	40.936,37	43.632,71	39.974,87	61.212,82	523.272,00
082	RA DO CRUZEIRO	36.565,34	33.467,31	10.793,07	12.002,04	12.618,53	15.724,04	16.924,23	18.154,35	18.123,44	19.317,17	17.697,76	27.100,28	238.487,56
083	RA DE SAMAMBAIA	77.124,01	77.858,05	24.597,27	27.352,49	28.757,47	35.834,90	38.570,10	41.373,54	41.303,10	44.023,59	40.332,99	61.761,20	538.888,71
084	RA DE SANTA MARIA	59.279,50	64.096,91	23.121,08	25.710,95	27.031,62	33.684,29	36.255,35	38.890,54	38.824,33	41.381,55	37.912,43	58.054,65	484.243,19
085	RA DE SAO SEBASTIAO	45.369,01	43.171,25	13.410,08	14.912,19	15.678,17	19.536,68	21.027,87	22.556,26	22.517,86	24.001,04	21.988,97	33.671,33	297.840,71
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	46.691,50	49.136,18	13.339,64	14.833,85	15.595,81	19.434,04	20.917,41	22.437,77	22.399,57	23.874,95	21.873,46	33.494,44	304.028,63
087	RA DO LAGO SUL	32.998,32	31.536,71	10.419,60	11.586,73	12.181,89	15.179,95	16.338,60	17.526,16	17.496,32	18.648,74	17.085,37	26.162,53	227.160,93
088	RA DO RIACHO FUNDO	56.348,50	56.868,67	15.316,51	17.032,16	17.907,03	22.314,08	24.017,27	25.762,95	25.719,09	27.413,11	25.115,01	38.458,17	352.272,56
089	RA DO LAGO NORTE	31.838,19	31.093,52	11.297,34	12.562,79	13.208,08	16.458,69	17.714,95	19.002,54	18.970,19	20.219,69	18.524,63	28.366,44	239.257,06
090	RA DE CANDANGOLANDIA	36.831,16	35.321,00	10.184,06	11.324,81	11.906,51	14.836,79	15.969,25	17.129,97	17.100,80	18.227,17	16.699,14	25.571,11	231.101,77
091	RA DE AGUAS CLARAS	62.277,23	63.459,02	18.345,43	20.400,36	21.448,24	26.726,81	28.766,81	30.857,70	30.805,17	32.834,20	30.081,63	46.063,47	412.066,06
092	RA DO RIACHO FUNDO II	41.695,80	40.894,02	9.987,92	11.106,70	11.677,20	14.551,05	15.661,70	16.800,06	16.771,46	17.876,13	16.377,53	25.078,63	238.478,20
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	43.549,36	40.771,05	11.208,36	12.463,84	13.104,06	16.329,06	17.575,42	18.852,88	18.8				



Projeção para 2012 - Obrigações Patronais - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	39.731,89	38.894,39	10.247,96	11.395,87	11.981,23	14.929,90	16.069,47	17.237,46	17.208,12	18.341,56	16.803,94	25.731,58	238.573,36
097	RA DE SOBRADINHO II	44.633,93	43.203,95	10.478,74	11.652,49	12.251,03	15.266,10	16.431,33	17.625,63	17.595,62	18.754,58	17.182,34	26.311,02	251.386,76
098	RA DO JARDIM BOTANICO	39.207,09	39.919,96	10.151,69	11.288,82	11.868,68	14.789,65	15.918,51	17.075,53	17.046,46	18.169,25	16.646,08	25.489,85	237.571,59
099	RA DE ITAPOA	40.561,01	41.680,98	9.422,57	10.478,02	11.016,23	13.727,41	14.775,19	15.849,12	15.822,13	16.864,28	15.450,51	23.659,09	229.306,55
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	36.405,01	39.563,58	9.193,07	10.222,81	10.747,91	13.393,05	14.415,32	15.463,08	15.436,76	16.453,52	15.074,18	23.082,83	219.451,13
102	RA DE VICENTE PIRES	44.569,98	42.439,95	10.340,57	11.498,85	12.089,50	15.064,81	16.214,68	17.393,23	17.363,61	18.507,29	16.955,78	25.964,09	248.402,34
120	SAB	575.773,68	574.107,33	567.221,83	578.623,27	565.270,98	586.675,11	576.235,18	575.272,38	574.160,21	634.743,14	566.054,38	566.054,38	6.940.191,87
122	EMATER	1.296.805,91	1.272.068,82	1.191.058,60	1.212.693,16	1.222.414,19	1.399.630,28	1.203.339,25	1.228.544,37	1.270.302,93	1.341.870,37	1.374.019,00	1.269.539,69	15.282.286,57
130	CEASA	114.274,65	100.165,32	106.866,83	104.742,12	108.208,35	107.511,39	111.678,28	110.638,23	107.939,46	103.594,45	71.044,71	99.090,03	1.245.753,82
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	1.036.164,16	1.013.840,28	1.172.830,53	1.172.830,53	1.172.830,53	1.172.830,53	1.026.555,41	1.031.736,14	777.000,47	1.015.788,98	1.043.759,05	99.315,27	12.631.481,88
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	30.227,38	28.518,91	24.762,17	22.322,96	20.097,94	19.867,88	11.616,10	21.647,28	23.391,13	22.291,44	25.632,63	43.276,96	293.652,78
175	JARDIM BOTANICO	21.782,75	22.814,50	8.868,98	15.547,05	14.785,49	14.945,59	16.118,40	15.740,35	13.747,28	14.697,30	18.574,60	32.657,23	210.279,53
182	FUNAP	36.721,36	33.545,54	37.064,90	38.947,55	37.891,59	36.406,16	41.408,26	42.747,70	37.838,05	40.893,54	38.240,23	53.906,79	475.611,66
190	FAP/DF	40.542,42	42.455,68	46.094,63	40.840,78	44.634,53	46.577,75	41.206,91	46.277,55	40.632,08	45.953,47	41.029,74	43.083,04	519.328,60
211	POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
212	CORPO DE BOMBEIROS	3.755,86	3.775,66	1.980,55	1.980,55	3.612,42	4.079,77	4.224,08	4.202,51	4.916,05	3.965,22	3.937,44	7.349,26	47.779,38
220	TCB	61.542,34	62.877,94	57.554,29	59.810,36	63.158,12	67.858,14	62.753,35	62.841,87	62.433,20	58.553,84	60.869,07	60.500,09	740.752,63
230	DETRAN	297.356,53	295.482,92	285.218,80	279.067,04	273.192,25	285.546,70	316.593,85	313.275,74	324.540,13	322.959,97	303.465,02	310.366,31	3.607.065,25
320	CODEPLAN	1.955.354,37	1.626.255,64	1.849.057,65	1.856.445,42	1.846.978,96	991.429,54	1.831.013,04	1.808.948,80	1.821.119,56	1.808.936,19	1.885.169,57	1.788.305,86	21.069.014,61
495	DFTRANS	108.021,01	114.452,41	105.723,82	109.949,01	112.185,41	120.608,98	121.593,43	118.421,19	89.084,51	106.117,80	109.291,04	116.085,27	1.331.533,88
551	HEMOCENTRO	167.598,73	167.878,92	142.353,24	149.224,53	153.030,46	179.709,60	169.686,13	168.518,52	166.288,23	170.650,11	173.531,79	182.561,36	1.991.031,64
555	FEPECS	9.295.584,15	9.283.808,22	8.448.400,35	8.885.550,27	9.267.568,07	9.443.141,49	9.750.309,85	9.682.756,84	9.385.657,64	9.610.018,61	10.250.895,53	9.139.493,93	112.443.184,95
552	SEC DE SAUDE	3.378,21	3.802,26	1.761,16	3.025,83	2.567,85	2.899,71	2.587,83	2.686,74	3.493,57	4.065,11	4.033,11	5.930,90	40.232,28
652	SEC DE EDUCACAO	3.945.608,29	3.912.708,24	3.787.598,83	3.480.309,43	3.788.392,26	3.945.122,50	3.896.472,16	3.978.037,65	3.921.903,11	3.946.054,20	4.210.446,01	3.557.149,54	46.369.802,22
730	ARQUIVO PUBLICO	17.104,82	17.327,47	12.765,64	13.080,84	12.844,06	12.394,66	12.665,41	13.754,01	11.507,71	18.096,10	16.651,98	22.867,10	181.059,80
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	0,00	2.051.696,72	4.863.000,63	5.548.616,75	6.892.096,09	6.641.317,20	7.650.716,90	7.859.331,42	7.921.288,35	7.709.523,30	8.138.782,42	5.051.334,49	70.327.704,27
840	NOVACAP	4.458.723,96	3.939.880,26	4.455.278,76	3.364.461,41	4.598.322,80	5.095.933,06	4.208.137,31	4.591.915,84	4.560.948,75	2.644.325,20	4.522.144,58	4.120.079,54	50.560.151,48
870	METRÔ	1.542.666,99	1.528.991,40	1.487.977,55	1.445.652,82	1.439.608,84	1.612.410,43	1.464.449,53	1.488.201,40	1.485.180,02	1.478.059,53	1.532.029,35	1.395.631,06	17.900.858,91
930	DER	252.485,19	273.050,67	209.677,04	214.591,12	211.271,85	220.745,94	195.042,42	203.114,81	202.675,62	197.990,87	230.952,51	257.554,75	2.669.152,79
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	570,61	5.035,35	604,77	604,77	828,96	624,45	622,74	614,10	602,13	1.196,42	589,29	554,83	12.448,42
	TOTAL	35.250.971,07	36.389.023,07	37.827.048,83	37.700.642,73	41.052.737,21	41.603.858,48	42.452.775,37	43.296.569,37	42.728.973,16	41.179.601,67	44.258.746,11	40.971.149,44	484.712.096,50



Projeção para 2012 - Custeio da Folha de Pagamento - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	594.233,08	650.036,05	484.539,66	491.935,74	489.601,36	479.302,68	672.635,38	630.625,21	612.449,88	598.916,68	603.032,73	607.113,17	6.914.421,63
002	SEC DE GOVERNO	473.923,56	486.742,34	588.168,48	671.382,41	680.630,66	700.248,63	1.021.513,04	1.031.939,41	1.025.677,53	967.004,35	912.039,90	919.379,55	9.478.649,87
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	15.833,70	16.735,89	15.114,08	15.863,41	15.232,70	15.559,13	19.435,73	18.356,62	18.613,89	24.618,03	18.633,01	11.261,16	205.257,36
004	SEC DE HABITACAO	107.357,02	185.457,70	93.283,21	76.280,25	97.620,13	104.385,20	102.286,96	130.244,63	96.719,97	161.294,93	126.178,17	226.107,64	1.507.215,82
006	SEC DE PLANEJAMENTO	148.895,26	159.166,58	124.901,93	127.174,54	112.133,60	111.393,01	191.929,39	158.665,98	171.111,61	149.904,76	162.550,28	150.312,76	1.768.139,70
007	SEC DE FAZENDA	1.344.659,78	1.339.190,31	1.198.265,28	1.207.976,34	1.222.675,11	1.169.805,00	1.265.852,36	1.259.529,83	1.364.594,29	1.357.601,97	1.386.321,49	1.245.126,19	15.361.597,95
008	SEC DE AGRICULTURA	229.117,03	245.545,31	201.354,97	207.644,53	172.536,77	171.826,87	251.663,60	238.562,03	224.012,15	217.148,11	287.375,16	228.821,30	2.675.607,83
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	601.591,76	615.335,91	527.130,75	558.372,92	422.069,30	420.063,16	616.532,14	608.868,82	768.586,02	584.825,87	667.629,99	570.829,43	6.961.836,07
010	SEC DE TRANSPORTES	102.234,95	77.427,05	76.471,26	87.801,63	79.063,84	115.721,38	208.508,00	93.776,89	166.363,53	118.549,59	149.019,64	68.834,61	1.343.772,38
011	SLU	1.179.114,25	1.184.132,77	1.330.905,37	1.344.387,79	1.313.895,34	1.171.296,68	1.203.554,72	1.242.017,17	1.113.720,39	1.126.098,23	1.252.198,69	1.092.229,90	14.553.551,30
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	23.571,45	25.362,96	21.634,08	20.385,09	18.881,11	17.480,28	30.294,33	22.883,72	23.665,94	24.212,30	27.401,20	24.109,54	279.882,00
013	SEC DE OBRAS	60.847,45	67.624,92	66.352,82	74.764,97	70.858,50	70.590,20	79.204,05	73.103,82	79.817,68	74.152,00	64.888,41	56.333,78	838.538,59
014	SEC DE CULTURA	196.178,58	197.489,27	193.547,74	195.459,30	191.568,44	160.216,33	173.887,93	202.877,30	189.190,91	200.271,77	220.659,26	183.925,95	2.305.272,77
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	39.363,35	41.436,68	37.600,29	39.658,32	35.407,39	36.446,42	48.044,87	46.777,27	45.711,03	46.101,30	38.089,77	32.711,87	487.348,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
019	PROCURADORIA GERAL	442.912,96	506.681,34	406.589,04	414.423,04	453.450,99	468.327,86	467.612,54	512.339,81	496.486,96	500.275,66	520.540,89	495.193,36	5.684.834,45
021	SEC DE ESPORTE	61.074,48	68.092,90	38.189,06	47.657,41	50.104,72	41.222,32	71.444,72	67.485,96	63.683,89	45.324,70	56.403,01	53.254,43	663.937,58
027	ADASA	3.426,31	4.885,49	3.358,43	4.261,37	4.122,10	4.206,11	4.128,88	4.394,35	3.923,32	4.134,07	4.523,73	3.548,29	48.912,45
028	SEC DE JUSTICA	303.510,54	369.601,55	201.301,24	221.911,74	184.804,23	186.412,42	254.517,30	261.279,93	238.283,03	308.055,57	403.064,91	315.980,96	3.248.723,41
029	IBRAM	71.158,91	72.565,20	55.251,58	70.076,78	66.517,31	65.312,07	90.311,05	89.587,84	86.649,12	85.868,93	75.611,56	57.196,93	886.107,26
031	SEC DE TRANSPARENCIA	118.335,15	107.373,47	109.709,89	88.906,28	96.734,10	110.616,41	134.360,19	143.818,46	175.855,39	138.285,02	126.018,98	132.631,37	1.482.644,70
032	CODHAB	96.147,60	93.082,80	70.707,25	82.152,60	78.130,68	77.487,66	74.894,29	86.899,98	61.903,37	146.616,96	95.562,47	75.678,39	1.039.264,04
033	SEC DE TRABALHO	97.953,23	105.640,17	80.597,99	97.568,96	101.537,07	93.437,68	119.314,64	117.995,28	168.988,35	118.830,53	112.262,69	102.546,21	1.316.672,79
034	AGEFIS	1.173.315,43	1.180.405,70	1.476.090,43	1.527.076,25	1.517.406,74	1.503.972,74	1.375.424,13	1.405.110,97	1.423.846,82	1.398.033,19	1.334.917,68	1.059.963,20	16.375.563,29
037	IPREV	6.616,68	11.234,41	3.598,92	3.236,04	6.408,36	6.444,90	7.775,24	10.406,57	13.628,85	19.233,35	18.917,53	18.845,68	126.346,52
038	INAS	304,00	304,00	304,91	305,83	306,74	217,36	407,53	309,51	310,44	311,37	312,31	261,17	3.655,18
039	SEC DE TURISMO	16.953,22	18.779,82	17.914,50	18.524,07	17.672,21	18.026,81	24.121,06	23.417,34	20.168,19	16.088,27	19.278,96	15.649,04	226.593,50
040	CEAJUR	462.807,08	558.619,03	478.121,79	478.015,89	435.082,84	456.862,28	466.770,18	516.719,70	495.508,05	492.600,21	508.243,25	562.020,76	5.911.371,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	129.888,12	139.074,02	167.842,85	179.510,55	169.598,26	168.785,85	180.838,94	194.053,34	143.235,68	135.023,78	137.541,39	171.456,11	1.916.848,89
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	72.241,60	74.164,29	73.098,72	71.452,30	65.570,66	66.844,08	86.284,77	78.286,96	83.287,28	75.671,69	78.876,28	63.431,57	889.210,19
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.065,40	41.971,68	41.941,16	42.067,46	27.316,09	27.424,92	34.841,35	38.958,80	36.654,22	28.179,20	27.124,32	26.960,41	402.505,02
045	SEC DE ADMINISTRACAO	183.676,12	197.646,03	170.889,31	171.484,03	128.562,78	125.273,09	181.810,79	157.174,87	147.967,64	155.923,00	160.231,16	147.936,30	1.928.575,12
046	SEC DA CRIANCA	638.996,36	657.054,72	655.450,51	657.427,59	659.410,60	661.399,56	663.394,48	665.395,39	1.214.371,94	652.552,27	702.319,41	601.261,33	8.429.034,18
047	SEC DE DEFESA CIVIL	14.346,99	15.408,89	13.680,91	13.727,28	13.773,78	13.820,42	13.867,21	13.914,13	14.643,96	15.089,97	15.339,18	13.920,90	171.533,63
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	22.043,08	31.966,22	30.871,11	30.967,29	31.063,77	31.160,53	31.257,59	31.354,93	9.679,99	17.023,48	20.111,87	36.030,27	323.530,14
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	6.208,36	7.755,20	7.259,81	7.200,11	7.220,96	7.289,39	6.937,15	6.941,10	6.962,31	7.054,42	7.135,02	7.309,91	85.273,75
072	RA DE BRASILIA	66.178,36	71.461,25	70.956,45	71.056,34	71.268,45	71.547,12	71.243,00	71.433,35	71.648,19	71.961,88	72.260,19	72.689,81	853.704,39
073	RA DO GAMA	64.546,43	65.463,35	64.986,55	65.075,75	65.270,00	65.526,52	65.237,51	65.411,35	65.608,09	65.897,34	66.172,18	66.569,93	785.765,01
074	RA DE TAGUATINGA	82.286,82	93.185,05	92.925,80	93.119,93	93.398,50	93.727,29	93.619,82	93.883,17	94.165,22	94.521,70	94.867,01	95.311,07	1.115.011,37
075	RA DE BRAZLANDIA	39.356,18	40.743,56	40.726,52	40.826,82	40.949,10	41.084,51	41.107,30	41.226,10	41.349,88	41.493,06	41.633,49	41.799,61	492.296,14
076	RA DE SOBRADINHO	54.590,74	56.432,97	56.209,35	56.316,26	56.484,63	56.689,52	56.576,17	56.733,13	56.903,62	57.128,28	57.344,70	57.633,01	679.042,38
077	RA DE PLANALTINA	67.297,44	69.429,24	69.209,43	69.549,81	69.557,23	69.804,51	69.705,13	69.900,33	70.110,35	70.379,47	70.639,66	70.978,28	836.360,89
078	RA DE PARANOIA	33.340,96	34.025,86	33.909,07	33.976,41	34.078,02	34.200,00	34.144,72	34.240,05	34.342,93	34.476,01	34.604,52	34.773,11	410.111,66
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	34.116,59	37.019,05	36.752,19	36.803,08	36.912,93	37.057,75	36.896,33	36.994,74	37.106,00	37.269,21	37.424,33	37.648,44	442.000,65
080	RA DA CEILANDIA	85.150,50	88.344,23	88.060,47	88.238,43	88.502,35	88.817,34	88.687,94	88.936,17	89.203,39	89.546,35	89.877,88	90.309,93	1.063.674,96
081	RA DO GUARA	64.341,36	69.547,11	69.287,23	69.421,48	69.629,07	69.880,20	69.751,89	69.945,92	70.156,11	70.430,91	70.695,89	71.046,64	834.133,81
082	RA DO CRUZEIRO	26.915,01	28.827,94	28.336,11	28.330,27	28.414,41	28.551,81	28.220,32	28.286,19	28.371,48	28.536,00	28.687,88	28.945,09	340.422,50
083	RA DE SAMAMBAIA	61.492,59	63.316,79	63.160,00	63.295,00	63.484,38	63.706,10	63.647,11	63.826,78	64.018,52	64.258,19	64.490,70	64.786,79	763.482,95
084	RA DE SANTA MARIA	53.775,07	61.329,86	60.946,66	61.040,39	61.222,69	61.457,50	61.232,75	61.398,02	61.582,63	61.845,26	62.095,80	62.449,94	730.376,57



Projeção para 2012 - Custeio da Folha de Pagamento - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
085	RA DE SAO SEBASTIAO	42.883,73	45.309,91	45.082,11	45.160,21	45.295,16	45.463,85	45.337,88	45.462,07	45.598,73	45.785,47	45.964,51	46.210,04	543.553,68
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	35.415,37	37.735,13	37.736,68	37.832,35	37.945,69	38.069,59	38.103,27	38.213,95	38.328,67	38.458,99	38.587,16	38.735,97	455.162,82
087	RA DO LAGO SUL	28.478,99	30.669,66	30.639,82	30.712,60	30.804,56	30.907,96	30.912,79	31.001,57	31.094,67	31.204,68	31.312,26	31.442,26	369.181,82
088	RA DO RIACHO FUNDO	41.375,81	43.290,75	43.036,36	43.105,10	43.233,85	43.398,21	43.251,22	43.368,49	43.498,88	43.682,14	43.857,22	44.102,52	519.200,54
089	RA DO LAGO NORTE	25.701,51	25.052,65	24.952,79	25.000,16	25.074,90	25.165,91	25.115,16	25.184,82	25.260,51	25.360,32	25.456,46	25.584,62	302.909,80
090	RA DE CANDANGOLANDIA	24.696,05	25.546,79	25.432,70	25.479,03	25.555,19	25.649,06	25.588,42	25.658,99	25.736,11	25.839,51	25.938,88	26.073,15	307.193,88
091	RA DE AGUAS CLARAS	46.479,33	47.428,71	47.357,15	47.465,62	47.607,71	47.769,82	47.758,87	47.895,20	48.039,04	48.212,52	48.381,67	48.590,10	572.985,73
092	RA DO RIACHO FUNDO II	26.926,70	28.956,15	28.886,38	28.948,43	29.035,04	29.136,28	29.110,70	29.192,94	29.280,63	29.389,98	29.496,10	29.630,95	347.990,29
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	32.617,05	36.377,21	36.317,86	36.400,35	36.509,30	36.634,03	36.622,40	36.726,79	36.837,10	36.970,74	37.100,96	37.262,13	436.375,93
094	RA DO VARJAO	22.931,82	24.859,55	24.714,30	24.753,91	24.827,85	24.922,16	24.838,35	24.905,72	24.980,61	25.085,73	25.186,18	25.326,80	297.332,97
095	RA DO PARK WAY	22.585,53	23.923,40	23.882,73	23.936,72	24.008,36	24.090,53	24.081,70	24.150,29	24.222,82	24.310,93	24.396,75	24.503,21	288.092,99
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	26.588,55	30.599,80	30.567,05	30.639,19	30.730,93	30.834,35	30.837,02	30.925,48	31.018,35	31.128,51	31.236,16	31.366,73	366.472,12
097	RA DE SOBRADINHO II	31.539,30	34.125,36	33.858,53	33.902,11	34.003,27	34.138,58	33.974,68	34.064,61	34.167,08	34.320,27	34.465,54	34.678,20	407.237,53
098	RA DO JARDIM BOTANICO	29.943,49	32.286,02	32.286,57	32.368,30	32.465,26	32.571,34	32.599,59	32.694,26	32.792,41	32.904,01	33.013,76	33.141,31	389.066,33
099	RA DE ITAPOA	31.039,67	34.258,18	34.198,13	34.275,15	34.377,73	34.495,55	34.481,59	34.579,74	34.683,61	34.810,01	34.933,10	35.086,09	411.218,56
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	25.724,46	28.980,36	28.990,00	29.064,83	29.151,91	29.246,34	29.278,32	29.363,64	29.451,79	29.550,76	29.648,27	29.760,09	348.210,79
102	RA DE VICENTE PIRES	29.678,45	30.746,78	30.757,84	30.837,36	30.929,75	31.029,86	31.064,39	31.154,95	31.248,48	31.353,37	31.456,73	31.575,13	371.833,09
120	SAB	38.319,54	36.217,97	41.459,54	43.898,89	43.277,75	37.846,26	41.757,46	41.016,13	40.738,33	39.937,03	72.965,17	25.243,73	502.677,81
122	EMATER	30.788,31	38.046,97	36.834,69	43.050,55	40.606,97	28.322,87	36.404,04	31.377,57	30.858,15	28.004,59	32.227,85	29.201,84	405.724,40
130	CEASA	9.025,54	8.461,40	2.621,29	2.825,97	2.849,90	14.544,99	8.661,40	9.235,88	9.480,71	7.381,93	7.812,19	8.112,54	91.013,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	574.241,95	568.601,64	568.790,57	570.501,50	572.217,55	110.778,28	190.155,78	132.773,96	100.412,94	115.204,91	125.237,86	87.416,41	3.716.333,35
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	38.441,65	39.519,30	43.701,64	54.059,93	47.021,06	44.992,86	19.361,64	48.668,49	49.221,64	43.502,37	41.619,19	32.985,89	503.095,65
175	JARDIM BOTANICO	15.486,30	15.466,31	12.802,42	17.530,46	15.802,94	15.681,51	21.933,61	21.034,65	17.995,06	19.017,67	17.897,04	12.655,98	203.303,95
182	FUNAP	40.488,17	36.607,53	19.803,97	18.576,20	20.012,47	15.927,83	23.559,61	23.667,87	23.484,03	21.608,11	22.122,42	20.876,38	286.734,59
190	FAP/DF	16.341,16	18.429,73	16.812,70	18.713,14	18.596,33	15.888,09	20.620,49	21.303,04	22.271,08	21.138,54	17.659,23	16.792,62	224.566,15
211	POLICIA MILITAR	485.366,44	473.914,40	547.334,59	641.935,01	640.689,97	611.196,79	629.303,36	626.037,01	625.447,64	612.518,59	614.906,41	603.747,35	7.112.397,56
212	CORPO DE BOMBEIROS	2.932,55	3.022,55	823,61	1.303,37	2.172,14	2.413,31	3.518,34	2.845,22	4.903,72	3.258,29	3.309,25	3.846,72	34.349,06
220	TCB	26.031,36	26.031,36	32.710,38	32.748,67	19.253,66	19.085,05	37.817,01	25.982,29	25.101,98	25.337,21	26.215,17	16.495,65	312.809,79
230	DETRAN	402.956,40	430.371,26	391.765,53	444.408,52	408.894,97	434.246,86	446.559,53	444.059,91	446.982,27	434.082,59	448.527,69	411.111,17	5.143.966,70
		391.662,00	454.746,00	456.110,24	457.478,57	458.851,00	460.227,56	461.608,24	462.993,06	464.382,04	465.775,19	467.172,52	468.574,03	5.469.580,46
311	POLICIA CIVIL	73.143,46	73.390,48	57.025,78	49.164,09	50.568,30	48.971,50	74.016,87	71.013,94	53.590,85	54.564,39	74.470,21	72.081,70	752.001,57
320	CODEPLAN	59.845,48	59.845,48	65.057,30	42.552,80	65.255,26	38.971,81	26.351,42	54.752,05	54.437,05	56.846,80	57.537,90	42.473,98	623.927,34
495	DFTRANS	207.692,18	196.453,56	214.411,31	229.835,32	228.430,10	226.252,56	247.885,10	248.158,36	194.742,50	227.826,26	231.049,34	207.458,51	2.660.195,12
551	HEMOCENTRO	83.552,89	84.842,61	58.681,79	62.973,11	57.606,29	58.622,23	85.411,20	83.212,03	81.308,85	79.046,87	83.919,07	88.247,89	907.424,83
552	SEC DE SAUDE	12.164.740,30	12.136.086,01	10.098.577,66	10.962.137,89	11.272.165,05	10.715.136,66	14.041.432,76	13.834.096,94	12.430.825,11	12.476.376,83	12.561.564,07	11.740.299,66	144.433.438,95
555	FEPECS	2.687,07	3.045,89	648,26	2.299,05	1.390,64	2.010,26	2.005,87	2.029,87	2.508,77	2.854,34	2.842,26	2.842,59	27.164,87
652	SEC DE EDUCACAO	13.403.132,37	14.270.174,88	11.011.035,67	10.363.248,22	10.674.889,05	10.795.037,52	15.211.795,28	14.526.880,51	13.736.359,62	13.790.918,76	14.227.685,19	12.551.406,40	154.562.563,46
730	ARQUIVO PUBLICO	12.523,46	12.821,25	11.502,45	11.292,58	9.435,75	9.213,77	13.300,92	13.626,58	13.123,71	11.294,19	13.095,84	12.111,92	143.342,41
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	0,00	289.295,68	2.003.198,44	2.640.439,00	2.637.750,66	2.777.846,86	3.973.407,45	3.783.091,81	3.736.307,99	3.592.414,53	3.758.049,15	3.237.292,37	32.429.093,94
840	NOVACAP	1.034.281,50	1.079.304,48	719.297,01	593.291,84	769.298,05	797.743,43	700.353,57	741.009,50	871.897,01	412.264,70	856.886,09	930.067,00	9.505.694,19
870	METRÔ	514.314,09	573.167,60	447.655,57	552.314,37	550.725,92	585.570,63	581.671,25	592.569,83	594.772,00	563.376,66	566.862,46	426.001,78	6.549.002,17
930	DER	1.211.391,25	1.228.271,91	755.393,85	1.275.583,77	1.262.239,27	1.318.294,34	1.867.936,27	1.464.156,61	1.392.622,97	1.359.788,87	1.228.130,85	1.116.294,59	15.480.104,57
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	60,00	60,00	437.496,03	434.133,53	84,19	63,85	273,22	62,72	61,24	60,99	60,11	56,63	872.472,50
	TOTAL	41.165.342,12	43.049.459,59	38.447.754,47	40.250.067,82	40.247.782,72	39.409.340,71	50.285.784,54	48.836.488,58	47.180.916,81	45.831.388,35	47.261.404,73	42.909.879,69	524.875.610,14



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	111.704.997,21	70.949,35	0,00	111.775.946,56
002	SEC DE GOVERNO	171.899.697,94	0,00	49.133,09	171.948.831,02
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	5.913.883,26	0,00	0,00	5.913.883,26
004	SEC DE HABITACAO	38.022.623,57	0,00	71.266,33	38.093.889,90
006	SEC DE PLANEJAMENTO	45.180.320,65	2.508.743,12	1.040.534,16	48.729.597,93
007	SEC DE FAZENDA	266.116.127,44	0,00	177.127,15	266.293.254,59
008	SEC DE AGRICULTURA	56.155.875,89	0,00	0,00	56.155.875,89
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	139.389.005,59	0,00	0,00	139.389.005,59
010	SEC DE TRANSPORTES	11.968.372,66	0,00	0,00	11.968.372,66
011	SLU	110.955.875,30	0,00	0,00	110.955.875,30
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	4.988.105,97	0,00	0,00	4.988.105,97
013	SEC DE OBRAS	12.021.175,49	1.228,01	0,00	12.022.403,51
014	SEC DE CULTURA	48.867.195,65	0,00	0,00	48.867.195,65
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	8.926.879,82	0,00	0,00	8.926.879,82
019	PROCURADORIA GERAL	100.231.238,36	0,00	0,00	100.231.238,36
021	SEC DE ESPORTE	12.014.487,40	0,00	0,00	12.014.487,40
027	ADASA	12.181.730,84	0,00	0,00	12.181.730,84
028	SEC DE JUSTICA	49.756.108,48	0,00	0,00	49.756.108,48
029	IBRAM	15.539.866,81	0,00	0,00	15.539.866,81
031	SEC DE TRANSPARENCIA	45.260.462,87	0,00	0,00	45.260.462,87
032	CODHAB	6.733.229,83	0,00	0,00	6.733.229,83
033	SEC DE TRABALHO	14.338.621,20	0,00	0,00	14.338.621,20
034	AGEFIS	7.895.911,77	0,00	0,00	7.895.911,77
037	IPREV	1.589.375,99	0,00	0,00	1.589.375,99
038	INAS	59.941,62	0,00	0,00	59.941,62
039	SEC DE TURISMO	4.340.753,44	0,00	0,00	4.340.753,44
040	CEAJUR	104.108.868,69	0,00	0,00	104.108.868,69
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	29.415.089,94	0,00	0,00	29.415.089,94
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	17.205.284,10	0,00	0,00	17.205.284,10



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.740.017,88	0,00	0,00	6.740.017,88
045	SEC DE ADMINISTRACAO	28.223.181,44	9.161.277,91	3.968.979,93	41.353.439,28
046	SEC DA CRIANCA	133.316.004,95	0,00	0,00	133.316.004,95
047	SEC DE DEFESA CIVIL	3.545.955,98	0,00	0,00	3.545.955,98
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	3.459.297,34	0,00	0,00	3.459.297,34
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	1.282.745,56	0,00	0,00	1.282.745,56
072	RA DE BRASILIA	4.553.626,06	0,00	0,00	4.553.626,06
073	RA DO GAMA	7.954.334,77	0,00	0,00	7.954.334,77
074	RA DE TAGUATINGA	12.191.615,43	0,00	0,00	12.191.615,43
075	RA DE BRAZLANDIA	4.716.156,08	0,00	0,00	4.716.156,08
076	RA DE SOBRADINHO	6.347.230,12	0,00	0,00	6.347.230,12
077	RA DE PLANALTINA	6.109.429,39	0,00	0,00	6.109.429,39
078	RA DE PARANOIA	2.743.369,51	0,00	0,00	2.743.369,51
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	3.966.309,66	0,00	0,00	3.966.309,66
080	RA DA CEILANDIA	8.960.541,39	0,00	0,00	8.960.541,39
081	RA DO GUARA	5.807.418,98	0,00	0,00	5.807.418,98
082	RA DO CRUZEIRO	2.500.335,78	0,00	0,00	2.500.335,78
083	RA DE SAMAMBAIA	6.002.828,55	0,00	0,00	6.002.828,55
084	RA DE SANTA MARIA	5.517.228,05	0,00	0,00	5.517.228,05
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	3.227.734,72	0,00	0,00	3.227.734,72
087	RA DO LAGO SUL	2.506.044,01	0,00	0,00	2.506.044,01
088	RA DO RIACHO FUNDO	3.649.221,88	0,00	0,00	3.649.221,88
089	RA DO LAGO NORTE	2.818.110,53	0,00	0,00	2.818.110,53
090	RA DE CANDANGOLANDIA	2.473.070,13	0,00	0,00	2.473.070,13
091	RA DE AGUAS CLARAS	4.500.044,60	0,00	0,00	4.500.044,60
092	RA DO RIACHO FUNDO II	2.394.832,73	0,00	0,00	2.394.832,73
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	2.626.885,39	0,00	0,00	2.626.885,39



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
094	RA DO VARJAO	1.889.831,12	0,00	0,00	1.889.831,12
095	RA DO PARK WAY	2.464.477,09	0,00	0,00	2.464.477,09
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	2.445.444,49	0,00	0,00	2.445.444,49
097	RA DE SOBRADINHO II	2.399.895,93	0,00	0,00	2.399.895,93
098	RA DO JARDIM BOTANICO	2.398.442,00	0,00	0,00	2.398.442,00
099	RA DE ITAPOA	2.173.892,75	0,00	0,00	2.173.892,75
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	2.163.016,38	0,00	0,00	2.163.016,38
102	RA DE VICENTE PIRES	2.490.772,65	0,00	0,00	2.490.772,65
120	SAB	21.381.974,83	0,00	0,00	21.381.974,83
122	EMATER	51.181.381,78	0,00	0,00	51.181.381,78
130	CEASA	4.489.902,40	0,00	0,00	4.489.902,40
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	40.678.994,43	0,00	0,00	40.678.994,43
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	4.895.762,29	362.859,24	8.286,46	5.266.907,99
175	JARDIM BOTANICO	2.795.621,85	0,00	0,00	2.795.621,85
182	FUNAP	2.434.513,87	0,00	0,00	2.434.513,87
190	FAP/DF	4.045.224,18	0,00	0,00	4.045.224,18
211	POLICIA MILITAR	5.889.570,16	20.390.603,85	3.629.913,30	29.910.087,31
212	CORPO DE BOMBEIROS	1.181.597,55	12.659.895,86	2.859.158,11	16.700.651,53
220	TCB	2.090.599,09	0,00	0,00	2.090.599,09
230	DETRAN	104.110.898,24	0,00	0,00	104.110.898,24
311	POLICIA CIVIL	17.200.016,38	-	-	17.200.016,38
320	CODEPLAN	69.098.343,24	-	-	69.098.343,24



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
495	DFTRANS	24.768.966,24	-	-	24.768.966,24
551	HEMOCENTRO	20.836.215,42	-	-	20.836.215,42
552	SEC DE SAUDE	665.695.772,08	203.465.242,14	20.832.300,73	889.993.314,95
555	FEPECS	6.554.925,19	-	-	6.554.925,19
652	SEC DE EDUCACAO	1.844.781.964,51	887.813.490,83	58.661.457,64	2.791.256.912,97
730	ARQUIVO PUBLICO	2.713.105,33	-	-	2.713.105,33
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	330.005.473,47	-	-	330.005.473,47
840	NOVACAP	161.770.266,15	-	330.054,33	162.100.320,48
870	METRÔ	57.350.389,27	-	-	57.350.389,27
930	DER	75.281.683,25	3.977,11	33.658,99	75.319.319,35
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	5.233.096,79	828.501.744,40	305.474.679,31	1.139.209.520,50
	TOTAL	5.278.880.401,20	1.964.940.011,83	397.136.549,52	7.640.956.962,55

Projeção para 2012 - Recursos da União - Pessoal por Grupo

Cod	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
552	SEC DE SAUDE	1.947.211.604,59	596.895.801,40	61.114.705,01	2.605.222.111,00
652	SEC DE EDUCACAO	1.247.766.461,71	604.480.286,73	39.940.477,56	1.892.187.226,00
	TOTAL	3.194.978.066,30	1.201.376.088,13	101.055.182,57	4.497.409.337,00



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	14.303.712,96	0,00	0,00	14.303.712,96
002	SEC DE GOVERNO	10.779.028,30	0,00	0,00	10.779.028,30
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	564.582,49	0,00	0,00	564.582,49
004	SEC DE HABITACAO	984.929,81	0,00	0,00	984.929,81
006	SEC DE PLANEJAMENTO	1.525.524,21	0,00	0,00	1.525.524,21
007	SEC DE FAZENDA	1.542.279,49	0,00	0,00	1.542.279,49
008	SEC DE AGRICULTURA	2.110.060,52	0,00	0,00	2.110.060,52
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.187.231,23	0,00	0,00	11.187.231,23
010	SEC DE TRANSPORTES	695.179,62	0,00	0,00	695.179,62
011	SLU	278.043,10	0,00	0,00	278.043,10
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	603.345,63	0,00	0,00	603.345,63
013	SEC DE OBRAS	957.302,84	0,00	0,00	957.302,84
014	SEC DE CULTURA	1.656.628,64	0,00	0,00	1.656.628,64
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	627.727,13	0,00	0,00	627.727,13
017	SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
019	PROCURADORIA GERAL	3.798.904,64	0,00	0,00	3.798.904,64
021	SEC DE ESPORTE	970.590,46	0,00	0,00	970.590,46
027	ADASA	2.452.649,37	0,00	0,00	2.452.649,37
028	SEC DE JUSTICA	6.084.202,98	0,00	0,00	6.084.202,98
029	IBRAM	3.003.023,40	0,00	0,00	3.003.023,40
031	SEC DE TRANSPARENCIA	2.962.946,36	0,00	0,00	2.962.946,36
032	CODHAB	1.610.894,70	0,00	0,00	1.610.894,70
033	SEC DE TRABALHO	1.652.459,83	0,00	0,00	1.652.459,83
034	AGEFIS	728.665,32	0,00	0,00	728.665,32
037	IPREV	200.812,08	0,00	0,00	200.812,08
038	INAS	13.000,07	0,00	0,00	13.000,07
039	SEC DE TURISMO	642.058,61	0,00	0,00	642.058,61
040	CEAJUR	7.400.678,03	0,00	0,00	7.400.678,03
041	CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	2.026.133,82	0,00	0,00	2.026.133,82
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	457.220,76	0,00	0,00	457.220,76
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.029.704,46	0,00	0,00	1.029.704,46



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
045	SEC DE ADMINISTRACAO	1.603.184,78	0,00	0,00	1.603.184,78
046	SEC DA CRIANCA	21.128.846,94	0,00	0,00	21.128.846,94
047	SEC DE DEFESA CIVIL	418.422,25	0,00	0,00	418.422,25
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	685.305,02	0,00	0,00	685.305,02
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	131.670,08	0,00	0,00	131.670,08
072	RA DE BRASILIA	466.171,67	0,00	0,00	466.171,67
073	RA DO GAMA	631.316,93	0,00	0,00	631.316,93
074	RA DE TAGUATINGA	919.798,11	0,00	0,00	919.798,11
075	RA DE BRAZLANDIA	384.486,05	0,00	0,00	384.486,05
076	RA DE SOBRADINHO	517.619,75	0,00	0,00	517.619,75
077	RA DE PLANALTINA	540.785,61	0,00	0,00	540.785,61
078	RA DE PARANOIA	269.300,45	0,00	0,00	269.300,45
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	327.038,90	0,00	0,00	327.038,90
080	RA DA CEILANDIA	757.289,54	0,00	0,00	757.289,54
081	RA DO GUARA	523.272,00	0,00	0,00	523.272,00
082	RA DO CRUZEIRO	238.487,56	0,00	0,00	238.487,56
083	RA DE SAMAMBAIA	538.888,71	0,00	0,00	538.888,71
084	RA DE SANTA MARIA	484.243,19	0,00	0,00	484.243,19
085	RA DE SAO SEBASTIAO	297.840,71	0,00	0,00	297.840,71
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	304.028,63	0,00	0,00	304.028,63
087	RA DO LAGO SUL	227.160,93	0,00	0,00	227.160,93
088	RA DO RIACHO FUNDO	352.272,56	0,00	0,00	352.272,56
089	RA DO LAGO NORTE	239.257,06	0,00	0,00	239.257,06
090	RA DE CANDANGOLANDIA	231.101,77	0,00	0,00	231.101,77
091	RA DE AGUAS CLARAS	412.066,06	0,00	0,00	412.066,06
092	RA DO RIACHO FUNDO II	238.478,20	0,00	0,00	238.478,20
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	259.256,99	0,00	0,00	259.256,99
094	RA DO VARJAO	191.905,35	0,00	0,00	191.905,35
095	RA DO PARK WAY	228.028,91	0,00	0,00	228.028,91
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	238.573,36	0,00	0,00	238.573,36
097	RA DE SOBRADINHO II	251.386,76	0,00	0,00	251.386,76
098	RA DO JARDIM BOTANICO	237.571,59	0,00	0,00	237.571,59



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
099	RA DE ITAPOA	229.306,55	0,00	0,00	229.306,55
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	219.451,13	0,00	0,00	219.451,13
102	RA DE VICENTE PIRES	248.402,34	0,00	0,00	248.402,34
120	SAB	6.940.191,87	0,00	0,00	6.940.191,87
122	EMATER	15.282.286,57	0,00	0,00	15.282.286,57
130	CEASA	1.245.753,82	0,00	0,00	1.245.753,82
143	SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	12.631.481,88	0,00	0,00	12.631.481,88
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	293.652,78	0,00	0,00	293.652,78
175	JARDIM BOTANICO	210.279,53	0,00	0,00	210.279,53
182	FUNAP	475.611,66	0,00	0,00	475.611,66
190	FAP/DF	519.328,60	0,00	0,00	519.328,60
211	POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CORPO DE BOMBEIROS	47.779,38	0,00	0,00	47.779,38
220	TCB	740.752,63	0,00	0,00	740.752,63
230	DETRAN	3.607.065,25	0,00	0,00	3.607.065,25
231	DETRAN - BANCA EXAMINADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
311	POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
320	CODEPLAN	21.069.014,61	0,00	0,00	21.069.014,61
495	DFTRANS	1.331.533,88	0,00	0,00	1.331.533,88
551	HEMOCENTRO	1.991.031,64	0,00	0,00	1.991.031,64
552	SEC DE SAUDE	112.386.423,83	56.761,12	-	112.443.184,95
555	FEPECS	40.232,28	0,00	0,00	40.232,28
652	SEC DE EDUCACAO	46.369.802,22	-	-	46.369.802,22
730	ARQUIVO PUBLICO	181.059,80	-	-	181.059,80
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	70.327.704,27	-	-	70.327.704,27
840	NOVACAP	50.560.151,48	-	-	50.560.151,48
870	METRÔ	17.900.858,91	-	-	17.900.858,91
930	DER	2.669.152,79	-	-	2.669.152,79
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	-	12.448,42	-	12.448,42
	TOTAL	484.642.886,96	69.209,55	0,00	484.712.096,50



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	6.914.421,63	0,00	0,00	6.914.421,63
002	SEC DE GOVERNO	9.478.649,87	0,00	0,00	9.478.649,87
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	205.257,36	0,00	0,00	205.257,36
004	SEC DE HABITACAO	1.507.215,82	0,00	0,00	1.507.215,82
006	SEC DE PLANEJAMENTO	1.768.139,70	0,00	0,00	1.768.139,70
007	SEC DE FAZENDA	15.361.597,95	0,00	0,00	15.361.597,95
008	SEC DE AGRICULTURA	2.675.607,83	0,00	0,00	2.675.607,83
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.961.836,07	0,00	0,00	6.961.836,07
010	SEC DE TRANSPORTES	1.343.772,38	0,00	0,00	1.343.772,38
011	SLU	14.553.551,30	0,00	0,00	14.553.551,30
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	279.882,00	0,00	0,00	279.882,00
013	SEC DE OBRAS	838.538,59	0,00	0,00	838.538,59
014	SEC DE CULTURA	2.305.272,77	0,00	0,00	2.305.272,77
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	487.348,56	0,00	0,00	487.348,56
019	PROCURADORIA GERAL	5.684.834,45	0,00	0,00	5.684.834,45
021	SEC DE ESPORTE	663.937,58	0,00	0,00	663.937,58
027	ADASA	48.912,45	0,00	0,00	48.912,45
028	SEC DE JUSTICA	3.248.723,41	0,00	0,00	3.248.723,41
029	IBRAM	886.107,26	0,00	0,00	886.107,26
031	SEC DE TRANSPARENCIA	1.482.644,70	0,00	0,00	1.482.644,70
032	CODHAB	1.039.264,04	0,00	0,00	1.039.264,04
033	SEC DE TRABALHO	1.316.672,79	0,00	0,00	1.316.672,79
034	AGEFIS	16.375.563,29	0,00	0,00	16.375.563,29
037	IPREV	126.346,52	0,00	0,00	126.346,52
038	INAS	3.655,18	0,00	0,00	3.655,18
039	SEC DE TURISMO	226.593,50	0,00	0,00	226.593,50
040	CEAJUR	5.911.371,05	0,00	0,00	5.911.371,05
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	1.916.848,89	0,00	0,00	1.916.848,89
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	889.210,19	0,00	0,00	889.210,19
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	402.505,02	0,00	0,00	402.505,02
045	SEC DE ADMINISTRACAO	1.165.871,52	0,00	762.703,60	1.928.575,12



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
046	SEC DA CRIANCA	8.429.034,18	0,00	0,00	8.429.034,18
047	SEC DE DEFESA CIVIL	171.533,63	0,00	0,00	171.533,63
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	323.530,14	0,00	0,00	323.530,14
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	85.273,75	0,00	0,00	85.273,75
072	RA DE BRASILIA	853.704,39	0,00	0,00	853.704,39
073	RA DO GAMA	785.765,01	0,00	0,00	785.765,01
074	RA DE TAGUATINGA	1.115.011,37	0,00	0,00	1.115.011,37
075	RA DE BRAZLANDIA	492.296,14	0,00	0,00	492.296,14
076	RA DE SOBRADINHO	679.042,38	0,00	0,00	679.042,38
077	RA DE PLANALTINA	836.360,89	0,00	0,00	836.360,89
078	RA DE PARANOA	410.111,66	0,00	0,00	410.111,66
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	442.000,65	0,00	0,00	442.000,65
080	RA DA CEILANDIA	1.063.674,96	0,00	0,00	1.063.674,96
081	RA DO GUARA	834.133,81	0,00	0,00	834.133,81
082	RA DO CRUZEIRO	340.422,50	0,00	0,00	340.422,50
083	RA DE SAMAMBAIA	763.482,95	0,00	0,00	763.482,95
084	RA DE SANTA MARIA	730.376,57	0,00	0,00	730.376,57
085	RA DE SAO SEBASTIAO	543.553,68	0,00	0,00	543.553,68
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	455.162,82	0,00	0,00	455.162,82
087	RA DO LAGO SUL	369.181,82	0,00	0,00	369.181,82
088	RA DO RIACHO FUNDO	519.200,54	0,00	0,00	519.200,54
089	RA DO LAGO NORTE	302.909,80	0,00	0,00	302.909,80
090	RA DE CANDANGOLANDIA	307.193,88	0,00	0,00	307.193,88
091	RA DE AGUAS CLARAS	572.985,73	0,00	0,00	572.985,73
092	RA DO RIACHO FUNDO II	347.990,29	0,00	0,00	347.990,29
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	436.375,93	0,00	0,00	436.375,93
094	RA DO VARJAO	297.332,97	0,00	0,00	297.332,97
095	RA DO PARK WAY	288.092,99	0,00	0,00	288.092,99
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	366.472,12	0,00	0,00	366.472,12
097	RA DE SOBRADINHO II	407.237,53	0,00	0,00	407.237,53
098	RA DO JARDIM BOTANICO	389.066,33	0,00	0,00	389.066,33



Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
099	RA DE ITAPOA	411.218,56	0,00	0,00	411.218,56
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	348.210,79	0,00	0,00	348.210,79
102	RA DE VICENTE PIRES	371.833,09	0,00	0,00	371.833,09
120	SAB	502.677,81	0,00	0,00	502.677,81
122	EMATER	405.724,40	0,00	0,00	405.724,40
130	CEASA	91.013,72	0,00	0,00	91.013,72
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	3.716.333,35	0,00	0,00	3.716.333,35
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	503.095,65	0,00	0,00	503.095,65
175	JARDIM BOTANICO	203.303,95	0,00	0,00	203.303,95
182	FUNAP	286.734,59	0,00	0,00	286.734,59
190	FAP/DF	224.566,15	0,00	0,00	224.566,15
211	POLICIA MILITAR	7.112.397,56	0,00	0,00	7.112.397,56
212	CORPO DE BOMBEIROS	34.349,06	0,00	0,00	34.349,06
220	TCB	312.809,79	0,00	0,00	312.809,79
230	DETRAN	4.820.758,55	290.861,86	32.346,28	5.143.966,70
311	POLICIA CIVIL	752.001,57	0,00	0,00	752.001,57
320	CODEPLAN	623.927,34	0,00	0,00	623.927,34
495	DFTRANS	2.660.195,12	0,00	0,00	2.660.195,12
551	HEMOCENTRO	907.424,83	0,00	0,00	907.424,83
552	SEC DE SAUDE	144.383.150,03	50.288,92	0,00	144.433.438,95
555	FEPECS	27.164,87	0,00	0,00	27.164,87
652	SEC DE EDUCACAO	154.555.826,48	6.736,98	0,00	154.562.563,46
730	ARQUIVO PUBLICO	143.342,41	0,00	0,00	143.342,41
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	32.429.093,94	0,00	0,00	32.429.093,94
840	NOVACAP	9.505.694,19	0,00	0,00	9.505.694,19
870	METRÔ	6.549.002,17	0,00	0,00	6.549.002,17
930	DER	13.198.005,18	1.835.596,10	446.503,28	15.480.104,57
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	-	872.472,50	-	872.472,50
	TOTAL	520.578.100,61	3.055.956,37	1.241.553,17	524.875.610,14



NOTA EXPLICATIVA

No quadro demonstrativo encaminhado pela **SUGEP/SEAP**, as despesas com o custeio da folha totalizam R\$ **524.875.610,00** (quinhentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e dez reais). Entretanto, deste valor devem ser deduzidos os recursos destinados a Educação, os quais serão pagos com a receita de transferência do Fundo Constitucional do DF - FCDF.

Para a Secretaria de Educação estão previstos R\$ **154.562.563,00** (cento e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais) acrescidos de R\$ **32.429.093,00** (trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, noventa e três reais), destinados à Pessoal temporário.

Portanto, o valor que consta do relatório, no quadro de composição das despesas de pessoal (Quadro III), para o custeio da folha, é de R\$ **337.883.953,00** (trezentos e trinta e sete milhões oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais).

Março/2012

ANEXO V

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

BASE CONTINGENCIÁVEL

FONTES 100 e 114, CONSIDERANDO VALORES DA LOA

R\$ 1,00

DESPESAS	GRUPO DE DESPESA			
	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL	%
PODER EXECUTIVO				
TOTAL LOA POR GRUPO	3.096.430.504	560.790.012	3.657.220.516	
DEDUÇÕES:	2.218.597.741	368.310.359	2.586.908.100	
FUNDEB e Secretaria de Estado de Educação	516.827.293	55.750.000	572.577.293	
Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	67.801.810	9.476.200	77.278.010	
Programas Sociais	90.077.611	200.000	90.277.611	
Sentenças Judiciais	6.396.327	-	6.396.327	
Concessão de Benefícios	259.939.128	-	259.939.128	
PASEP	17.575.334	-	17.575.334	
Fundo da Procuradoria Geral do DF	2.411.332	1.035.200	3.446.532	
Passe Livre	55.035.858	-	55.035.858	
Emendas Parlamentares	183.512.300	129.118.000	312.630.300	
OCA	31.199.000	6.630.000	37.829.000	
Fundos (incluindo Fundo de Saúde)	977.371.738	24.648.421	1.002.020.159	
Contrapartida - ADASA	3.172.925	3.858.151	7.031.076	
Contrapartida - IDUSO 1,2,3,4,5	7.277.085	137.594.387	144.871.472	
TOTAL EXECUTIVO	877.832.763	192.479.653	1.070.312.416	91,26%

CÂMARA LEGISLATIVA				
TOTAL LOA POR GRUPO	96.352.126	9.749.150	106.101.276	
DEDUÇÕES:	32.095.781	-	32.095.781	
Sentenças Judiciais	-	-	-	
Concessão de Benefícios	21.780.000	-	21.780.000	
PASEP	-	-	-	
Emendas Parlamentares	390.000	-	390.000	
Fundos (Fundo de Saúde da CLDF)	9.925.781	-	9.925.781	
Contrapartida - IDUSO 1,2,3,4,5	-	-	-	
TOTAL CLDF	64.256.345	9.749.150	74.005.495	6,31%

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
TOTAL LOA POR GRUPO	33.542.315	12.000.000	45.542.315	
DEDUÇÕES:	17.050.315	-	17.050.315	
Sentenças Judiciais	-	-	-	
Concessão de Benefícios	16.950.315	-	16.950.315	
PASEP	-	-	-	
Emendas Parlamentares	-	-	-	
Fundos	-	-	-	
Contrapartida - IDUSO 1,2,3,4,5	100.000	-	100.000	
TOTAL TCDF	16.492.000	12.000.000	28.492.000	2,43%

TOTAL DA BASE CONTINGENCIÁVEL	1.172.809.911			
--------------------------------------	----------------------	--	--	--

Fonte: SIGGO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

R\$ 1,00

TOTAL A SER CONTINGENCIADO			PODERES	% PARTIC. PODERES	VALOR POR PODER
FRUSTRAÇÃO DA RECEITA	278.038.506	1.248.803.721	EXECUTIVO	91,26%	1.139.658.276
DÉFICIT PESSOAL	848.481.079		LEGISLATIVO CLDF = 6,31% TCDF = 2,43%	6,31%	78.799.515
OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	122.284.136			2,43%	30.345.930
					1.248.803.721

* Metodologia do art. 75 da LDO

ANEXO VI

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENADORIA DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO ECONÔMICO-TRIBUTÁRIO
NÚCLEO DE ANÁLISE E PROJEÇÃO ECONÔMICO-TRIBUTÁRIA

RECEITA PREVISTA PARA 2012 em 25/03/2012 - (Valores em R\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	fonte	REALIZADO JANEIRO (SIGGO)	REALIZADO FEVEREIRO (SIGGO)	REALIZADO ATÉ FEVEREIRO (SIGGO)	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA		873.257.339	764.444.304	1.637.701.644	810.076.738	958.723.115	1.137.787.422	1.007.827.827
RECEITA TRIBUTÁRIA		805.710.432	676.621.675	1.482.332.107	741.750.565	878.225.184	1.050.236.157	924.461.009
IMPOSTOS		800.628.077	671.334.730	1.471.962.807	737.937.960	873.492.399	1.012.586.647	906.841.886
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		187.506.815	193.150.531	380.657.347	209.021.039	356.526.151	461.945.099	349.808.564
IPTU	100	3.990.943	2.231.249	6.222.192	2.295.982	19.716.566	177.597.997	68.016.481
IRRF	100	145.961.835	157.124.390	303.086.225	153.140.378	152.818.836	153.683.732	162.028.180
IPVA	100	19.397.090	13.342.428	32.739.518	29.818.566	160.276.643	106.367.949	94.975.044
ITCD	100	1.941.197	3.328.747	5.269.944	3.544.614	3.447.955	3.495.300	3.119.285
ITBI	100	16.215.751	17.123.717	33.339.468	20.221.498	20.266.150	20.800.121	21.669.573
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		613.121.262	478.184.199	1.091.305.460	528.916.922	516.966.248	550.641.548	557.033.322
ICMS	100	487.881.632	399.532.990	887.414.622	419.758.981	423.702.375	440.045.433	448.957.641
<i>Financiamento FUNDEF/FIDE (1)</i>		<i>1.059.993</i>	<i>438.205</i>	<i>1.498.198</i>	<i>12.747.102</i>	<i>12.747.102</i>	<i>12.747.102</i>	<i>12.747.102</i>
ISS	100	101.599.258	77.908.363	179.507.621	78.678.798	73.670.068	86.337.384	85.085.843
SIMPLES	100	23.640.371	742.846	24.383.217	30.479.143	19.593.804	24.258.731	22.989.839
TAXAS		5.082.355	5.286.945	10.369.300	3.812.604	4.732.785	37.649.510	17.619.123
1121.41.00 TAXA DE FISC.SERV.PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E S	150	782.864	750.134	1.532.998	715.998	739.307	780.015	795.635
1121.42.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	151	1.553.779	1.623.336	3.177.115	1.839.534	2.484.697	2.445.887	2.602.924
1121.44.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	160	743.432	453.446	1.196.879	604.557	4.046.970	1.606.800	1.287.335
1121.45.00 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	160	405	-	405	-	717	-	-
1122.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE	111	13.031	21.952	34.983	32.333	31.912	35.946	38.690
1122.09.00 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO	115	136	105	242	71	36	36	-
1122.90.01 TLP	114	1.195.405	613.643	1.809.048	330.250	1.333.969	29.873.857	12.435.789
OUTRAS TAXAS		3.886.950	4.673.302	8.560.252	3.482.354	3.398.816	7.775.654	5.183.334
1220.03.03 CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA - P	152	101.477	98.242	199.720	129.432	93.301	166.186	157.728
1220.03.05 RECURSOS DO REGIME SIMPLIFICADO DE BARES E RESTAURANT	120	18.816	11.797	30.613	11.537	12.648	12.648	12.145
1600.02.20 REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	100	453.632	346.751	800.383	529.160	574.252	517.429	608.199
1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	101	37.470.754	45.326.570	82.797.324	28.514.704	37.796.149	43.382.070	39.155.374
1721.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	102	9.548.707	11.550.612	21.099.319	7.612.697	10.090.606	11.581.904	10.453.484
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.953.520	30.488.657	50.442.178	31.528.644	31.930.977	31.891.027	32.979.888
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.721.937	3.393.783	7.115.720	4.076.252	4.319.870	5.762.700	6.154.784
1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.969.071	6.005.437	8.974.508	8.586.526	8.597.243	6.701.661	7.488.913
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.354.464	20.270.291	32.624.755	18.182.087	18.357.671	18.533.254	18.708.838
1934.00.00 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	100	908.048	819.146	1.727.194	683.779	656.193	893.412	627.352

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENADORIA DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO ECONÔMICO-TRIB
NÚCLEO DE ANÁLISE E PROJEÇÃO ECONÔMICO-TRIBUTÁRIA

RECEITA PREVISTA PARA 2012 em 25/03/2012 - (Valores em R\$ 1.

ESPECIFICAÇÃO	fonte	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2012
TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA		928.764.930	926.211.139	948.111.963	965.049.057	881.645.192	1.058.111.930	11.260.010.957
RECEITA TRIBUTÁRIA		851.176.776	848.344.387	881.705.806	885.599.069	802.112.283	975.887.115	10.321.830.456
IMPOSTOS		835.400.003	832.519.537	866.816.028	872.682.478	795.789.065	968.973.397	10.175.002.206
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		288.418.994	263.625.493	274.976.870	280.041.399	225.017.425	276.237.796	3.366.276.176
IPTU	100	65.367.871	66.773.151	64.503.074	59.067.823	8.933.535	10.109.242	548.603.914
IRRF	100	170.907.012	150.206.140	170.482.452	176.778.544	181.083.581	226.335.861	2.000.550.942
IPVA	100	26.201.145	20.059.001	16.808.591	21.143.191	11.667.207	11.593.243	531.650.097
ITCD	100	3.648.709	3.307.524	3.186.344	3.479.055	3.574.801	3.568.989	39.642.521
ITBI	100	22.294.256	23.279.676	19.996.410	19.572.787	19.758.302	24.630.461	245.828.701
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		546.981.010	568.894.044	591.839.158	592.641.078	570.771.640	692.735.601	6.808.726.031
ICMS	100	444.598.091	462.294.260	477.662.742	481.624.875	459.071.736	560.669.253	5.505.800.009
Financiamento FUNDEF/FIDE (1)		12.747.102	12.747.102	12.747.102	12.747.102	12.747.102	12.747.102	128.969.216
ISS	100	79.525.419	86.220.143	90.014.052	82.870.899	84.021.378	104.716.413	1.030.648.018
SIMPLES	100	22.857.500	20.379.641	24.162.364	28.145.304	27.678.526	27.349.935	272.278.004
TAXAS		15.776.773	15.824.850	14.889.778	12.916.591	6.323.218	6.913.718	146.828.250
1121.41.00 TAXA DE FISC.SERV.PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E S	150	837.022	6.933.974	687.593	822.009	913.993	1.112.676	15.871.220
1121.42.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	151	2.526.215	18.253.487	1.403.616	1.691.462	1.799.907	2.109.693	40.334.537
1121.44.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	160	1.097.973	11.037.392	929.947	700.266	504.730	320	23.013.170
1121.45.00 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	160	-	1.526	940	11.694	1.972	-	17.253
1122.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE	111	33.341	242.188	21.723	19.872	18.794	23.946	533.727
1122.09.00 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO	115	71	698	28	184	34	319	1.720
1122.90.01 TLP	114	10.746.852	11.039.752	9.911.573	8.074.394	1.764.022	2.082.959	89.402.464
OUTRAS TAXAS		5.029.921	4.785.098	4.978.205	4.842.198	4.559.195	4.830.759	57.425.786
1220.03.03 CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA - P	152	256.681	173.772	145.535	165.742	159.196	158.914	1.806.207
1220.03.05 RECURSOS DO REGIME SIMPLIFICADO DE BARES E RESTAURANT	120	13.117	36.628	15.115	22.407	17.125	16.212	200.193
1600.02.20 REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	100	637.356	647.539	613.333	591.508	542.211	581.804	6.643.174
1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	101	33.308.530	34.358.344	27.429.352	36.190.982	37.949.671	36.573.412	437.455.912
1721.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	102	8.892.526	9.172.800	7.286.728	9.525.049	10.063.579	9.708.690	115.487.384
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.479.946	33.477.670	30.916.094	32.954.299	30.801.127	35.185.782	376.587.631
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.720.810	7.168.806	6.211.018	6.342.922	4.847.656	7.602.424	67.322.961
1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.188.135	6.567.131	4.848.870	6.298.801	5.587.192	6.814.131	77.653.111
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.884.422	19.060.005	19.235.589	19.411.172	19.586.756	19.762.339	222.346.889
1934.00.00 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	100	686.580	681.728	620.617	901.404	779.523	1.006.888	9.264.669

ANEXO VII

PRINCIPAIS INSUFICIÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS PARA ATENDER DEMAIS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		PROGRAMA DE TRABALHO / DESPESA	LIQUIDADO 2011	AUTORIZADO ATÉ FEV/ 2012	ESTIMADO 2012	INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	OBS.
CÓD.	NOME						
14.101	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI	20.306.6201.4115.0002 - Nosso Leite	26.479.932	4.000.000	19.460.814	15.460.814	(1)
26.204	Transporte Urbano do Distrito federal - DFTRANS	26.453.6221.4202.0005 Concessão de Passe Livre - Portadores de Necessidades Especiais - Distrito Federal	38.759.198	25.000.000	59.000.000	34.000.000	
17101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	08.244.6228.4162.0001 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	102.274.574	53.097.324	102.274.574	49.177.250	(2)
		08.244.6228.4232.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	9.984.084	5.145.848	9.984.084	4.838.236	(3)
		08.306.6227.4174.0001 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS - DISTRIBUIÇÃO DE PÃES	8.002.317	5.922.336	8.002.317	2.079.981	
		08.306.6227.4175.0001 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	29.467.855	12.740.000	29.467.855	16.727.855	
TOTAL			214.967.959	105.905.508	228.189.644	122.284.136	

PRINCIPAIS INSUFICIÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS PARA ATENDER DEMAIS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

OBSERVAÇÕES:

(1) - De acordo com a SEAGRI, o montante de R\$ 19,4 milhões é a estimativa para atender ao período de janeiro a julho de 2012 com o "Nosso Leite". Ressalta-se que o Nosso Leite fazia parte do Programa "Vida Melhor", instituído pela Lei nº 4.208/2008. Todavia, a Lei nº 4.601, de 14/07/2011, que instituiu o Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – "DF Sem Miséria", revogou expressamente a citada Lei, e em seu art. 11, § único, estabeleceu que os benefícios sociais concedidos com base na Lei nº 4.208/2008, (dentre os quais o Nosso Leite), ficariam mantidos aos atuais beneficiários até sua regulamentação, que deveria se dar no prazo de 120 dias, isto é, até 14/11/2011. Assim, no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2012 foram alocados apenas R\$ 4 milhões no Programa de Trabalho "Nosso Leite", visto que o citado programa seria substituído pelo "DF Sem Miséria". Todavia, em 10/11/2011, após o envio do PLOA/2012 à CLDF (15/09/11), a Lei nº 4.670/11, alterou a redação do referido art. 11, § único, dispondo que os benefícios sociais concedidos com base na Lei nº 4.208/08 ficariam mantidos aos atuais beneficiários até sua inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e seu ingresso no Programa Bolsa Família – PBF. Em consequência, no exercício 2012, ainda haverá despesas com o Nosso Leite, superior ao montante fixado na LOA/2012, fazendo-se necessária suplementação orçamentária. A expectativa, no entanto, é que a despesa com o citado Programa reduza gradativamente ao longo deste exercício de 2012.

(2) - Recepcionou os programas: Bolsa Social (empenhado 32.569.627,00), Bolsa Escola (empenhado 51.467.526,00) e Cesta Verde (empenhado 18.237.421,00)

(3) - Recepcionou os programas: Isenção de Tarifas Públicas (empenhado 2.859.638,00), Bolsa Universitária (empenhado 7.113.302,00) e Bolsa Alfabetização (empenhado 11.144,00)