

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

11253

COMISSÃO DOS ANAIS E MEMÓRIA
DIGITALIZADO

02650092.pdf

Setor Protocolo Legislativo

PROC Nº *44 / 09*

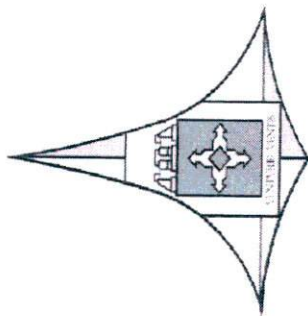
Folha Nº *2377* *Beyre*

BALANÇO GERAL 2008

ANEXO III



Publicação contida no DCL *5-84* de *15/05/09*
Série *11253* Matrícula: *11253*



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

BALANÇO CONSOLIDADO DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO III

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002378 *Boaga*

Sector Protocolo Legislativo

Nº

Folha Nº



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

BALANÇO GERAL 2008

Helvio Ferreira
HELVIO FERREIRA

Diretoria Geral de Contabilidade
Diretor
CRC - DF 6.659

Fernando Mendes dos Santos Filho
FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO
Gerência de Consolidação e Orientação Contábil
Analista de Finanças e Controle
Gerente
CRC - DF 5.268

Gildete Almeida da Silva
GILDETE ALMEIDA DA SILVA
Núcleo de Balanços e Demonstrativos
Técnica de Finanças e Controle
Chefe
CRC - DF 6.345

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002579 *Relato*

SEM Efeito
Protocolo Legislativo
Folha Nº



BALANÇO GERAL 2008

ÍNDICE

01	- Relatório do Diretor da Diretoria Geral de Contabilidade	01 a 16
02	- Demonstrativos da Participação Acionária do Distrito Federal	17 - 48
03	- Notas Explicativas	49 - 52
04	- Demonstrativos da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I	54
05	- Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - ANEXO 10 - Consolidados	55 - 138
06	- Demonstrativo da Consolidação Geral da Despesa do Governo - ANEXO 11 - Consolidados	139 - 275
07	- Balanço Orçamentário - ANEXO 12 - Consolidados	276 - 282
08	- Balanço Financeiro - ANEXO 13 - Consolidados	283 - 295
09	- Balanço Patrimonial - (Exclusive Empresas) ANEXO 14	296
	- Balanço Patrimonial - (Inclusive Empresas) ANEXO 14	297 - 309
	- Consolidados	

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002380 *Boa*

Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº



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

BALANÇO GERAL 2008

10	- <i>Demonstrativo das Variações Patrimoniais - ANEXO 15</i>	310 - 324
	- Consolidados	
11	- <i>Balanço Patrimonial Consolidado do Distrito Federal</i>	325
12	- <i>Balanço Patrimonial das Empresas Estatais que Integram o Conjunto Administrativo do DF</i>	326 - 330
	- Analítico	
13	- <i>Demonstração do Resultado do Exercício - EMPRESAS</i>	331 - 333
	- Analítico	
14	- <i>Demonstrativo dos Lucros ou Prejuízos Acumulados</i>	334 - 335
	- Analítico	
15	- <i>Demonstrativos da Dívida Fundada</i>	336 - 345

SPL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 002381

Setor Protocolo Legislativo

RECEITO



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

BALANÇO GERAL 2008

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE

Relatório da Diretoria Geral de Contabilidade - 2008:

O presente Balanço é parte integrante da Prestação de Contas do titular do Poder Executivo, sendo submetida anualmente à apreciação da Câmara Legislativa, nos termos do inciso XVII do Art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, após parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Este volume, elaborado pelo Núcleo de Balanços e Demonstrativos da Gerência de Consolidação e Orientação Contábil da Diretoria Geral de Contabilidade com base nos documentos apresentados pelas entidades do Conjunto Administrativo do Distrito Federal, contém os demonstrativos contábeis individuais e consolidados da Administração Direta + Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e Fundos da Indireta.

SSL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002382

SF
Setor/Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº

Page 1



BALANÇO GERAL 2008

Compõem o Balanço Consolidado do Distrito Federal, as seguintes entidades:

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

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

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Folha Nº

Page 2

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002383



BALANÇO GERAL 2008

AUTARQUIAS

- Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF		140202	32000	21102	CONTÁBIL
- Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	28000	28205	
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF		150206	28000	28204	
- Departamento de Estradas e Rodagem do DF	DER/DF	200202	26000	26205	
- Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	
- Departamento de Transito do DF		220201	24000	24201	
- Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF		280208	28000	28208	
- Instituto de Prev. Dos Servidores do DF	IPREV/DF	320203	32000	32203	CONTÁBIL

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002384

SEM EFEITO



BALANÇO GERAL 2008

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

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002385



BALANÇO GERAL 2008

EMPRESAS					
EMPRESAS	PÚBLICAS				
	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
- Companhia Imobiliária de Brasília	TERRACAP	190203	22300	28201	INTEGRA
- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	CAESB	190206	22202	21205	INTEGRA
- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
- Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRÔ/DF	200204	26006	26206	CONTÁBIL
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER/DF	210203	14000	14203	CONTÁBIL
- Sociedade de Abastecimento de Brasília	SAB	210204	14300	14204	INTEGRA
- Empresa Brasiliense de Turismo	BRASÍLIATUR	240201	20000	20201	CONTÁBIL
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002386



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

BALANÇO GERAL 2008

EMPRESAS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

SIGLA UG ÓRGÃO UO SISTEMA

- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A
Encontra-se em processo de Liquidação, nos termos da Lei nº 3.125, de 16 de janeiro de 2003.

CEASA 210202 14100 14202 INTEGRA

- PROFLORA - Florestamento e Reflorestamento

PROFLORA

Encontra-se em processo de Extinção, mediante incorporação à TERRACAP, nos termos da Lei nº 2.533, de 14 de março de 2000.

EMPRESAS PÚBLICAS

- Sociedade de Abastecimento de Brasília

SAB

210204 14300 14204 INTEGRA

Encontra-se em processo de Liquidação, nos termos da Lei nº 2.891, de 23 de janeiro de 2002.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002387



BALANÇO GERAL 2008

Os resultados consolidados permitem uma visão global do comportamento da receita, da despesa bem como da situação econômico-financeira das entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

A seguir, tecemos alguns comentários sobre alguns pontos relevantes contidos neste trabalho: conforme dados extraídos do Anexo 01, no exercício de 2008, a receita orçamentária total consolidada da Administração Direta + Fundos, das Autarquias, das Fundações, empresas públicas constantes do orçamento fiscal e fundo da Indireta, totalizou **R\$ 10.380.472.433**, com um acréscimo de **20,26%** comparativamente com o exercício anterior e, o total da despesa orçamentária consolidada dessas mesmas instituições, foi de **R\$ 10.100.987.668**, **24%** superior ao do exercício de 2007, conforme demonstrativo abaixo:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2007	2008	%	2007	2008	%
8.631.862.638	10.380.472.433	20,26	8.145.430.535	10.100.987.668	24

Os repasses destinados a diversas unidades subvencionadas da Administração Indireta alcançaram o montante de **R\$ 2.572.048.746** em 2007, indicando um decréscimo da ordem de **(4,26%)** em relação ao exercício anterior:

REPASSES	2007	2008	%
	2.686.499.608	2.572.048.746	(4,26)



BALANÇO GERAL 2008

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial total, consolidado parcialmente, das empresas públicas e sociedades de economia mista, do exercício de 2008, evidenciando um Patrimônio Líquido total no montante de **R\$ 3.404.979.108**.

ATIVO	2008
Ativo Circulante	4.143.828.361
Ativo não Circulante	8.253.046.843
Realizável a Longo Prazo	3.765.720.599
Investimento	609.693.882
Imobilizado	3.851.401.120
Intangível	2.911.002
Diferido	23.320.240
Compensado	142.349.547
TOTAL.....	12.539.224.751
PASSIVO	2008
Passivo Circulante	5.247.915.306
Passivo não Circulante	3.743.980.790
Exigível a Longo Prazo	3.501.054.790
Participações Minoritárias	242.926.000
Patrimônio Líquido	3.404.979.108
Compensado	142.349.547
TOTAL.....	12.539.224.751

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002359



BALANÇO GERAL 2008

As empresas do Complexo Administrativo do Distrito Federal apresentaram, no seu conjunto, um resultado positivo no montante de **R\$ 255.148.049**, menor em **(37,44%)** em relação ao resultado total alcançado em 2007, conforme abaixo:

Demonstração do Resultado do Exercício	2007	2008	Variação %
Receitas Operacionais	3.539.037.718	3.786.318.407	6,98
Deduções	(2.024.685.301)	(2.240.140.472)	10,64
Resultado Bruto.....	1.514.352.417	1.546.177.935	2,10
Despesas Operacionais	(854.881.458)	(944.524.159)	10,48
Resultado Operacional.....	659.470.959	601.653.776	(8,76)
Receitas/Despesas não Operacionais	(57.385.672)	(155.743.783)	171,39
Participações nos Resultados	(27.793.646)	(29.982.548)	7,87
Resultado do Exerc. Antes do IR.....	574.291.641	415.927.445	(27,57)
Provisão Para IR	(142.104.086)	(149.127.640)	4,94
Contribuição Social	(17.199.027)	(5.473.728)	(68,17)
Juros sobre o Capital Próprio	10.503.213	4.860.972	(53,71)
Participação Minoritária	(17.595.000)	(11.039.000)	(37,26)
Resultado Líquido do Exercício.....	407.896.741	255.148.049	(37,44)

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002390



BALANÇO GERAL 2008

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12 da Lei 4.320/64

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo da previsão da Receita e a sua realização e da fixação da Despesa e a sua execução, tendo por finalidade evidenciar as diferenças entre a receita prevista e a realizada e entre a despesa fixada e a executada. Os resultados alcançados, referentes à realização da Receita e a execução da Despesa, no exercício de 2008, consolidados, foram os seguintes:

RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES			SUPERAVIT CORRENTE		
2007	2008	%	2007	2008	%	2007	2008	%
8.506.291.598	10.041.824.287	18,05	7.248.945.598	8.826.939.600	21,76	1.259.581.793	1.214.884.687	(3,54)

RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL			DEFICIT CAPITAL		
2007	2008	%	2007	2008	%	2007	2008	%
123.335.247	338.648.146	174,57	896.484.936	1.274.048.068	42,12	773.149.689	935.399.922	20,98

CPF - PNR: Nº 44/2009 Folha Nº 002371 Deane



BALANÇO GERAL 2008

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13 da Lei 4.320/64

O Balanço Financeiro evidencia o comportamento da execução orçamentária, os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários e os saldos em espécie do exercício anterior para o exercício seguinte.

Pelo demonstrativo sintético abaixo, consolidado, verifica-se que ao final do exercício de 2008 permaneceu um saldo disponível para o exercício seguinte no montante de **R\$ 1.682.396.852**, superior em **36,84%**, quando comparado ao mesmo saldo do exercício anterior:

ANEXO 13 (consolidado)							
RECEITAS	2007	2008	%	DESPESAS	2007	2008	%
Receitas Orçamentárias	8.631.862.638	10.380.472.433	20,26	Despesas Orçamentárias	8.145.430.535	10.100.987.668	24
Receitas				Despesas			
Extra-Orçamentárias	826.091.894	1.280.220.983	54,97	Extra-Orçamentárias	350.534.381	1.106.172.361	215,56
Ajuste de Saldo Anterior	3.205.378	9.576.157	198,75	Ajuste de Saldo Anterior	5.943.419	10.155.077	70,87
Saldo do Exercício				Saldo Para Exercício			
Anterior	270.190.810	1.229.442.385	355,02	Seguinte	1.229.442.385	1.682.396.852	36,84
TOTAL.....	9.731.350.720	12.899.711.958	32,56	TOTAL.....	9.731.350.720	12.899.711.958	32,56

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002392



BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14 da Lei 4.320/64

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo do Ativo e Passivo da entidade, evidenciando a sua situação por ocasião do encerramento do exercício. Sinteticamente, demonstra os componentes patrimoniais.

De acordo com o Balanço Patrimonial consolidado, **exclusive** as empresas constantes do Orçamento Fiscal, apresentado nos moldes do Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, a Administração Centralizada, os fundos, as fundações e as autarquias, apresentaram ao final do exercício de 2008 um **Saldo Patrimonial** total positivo, no valor de **R\$ 11.048.692.807**. Este resultado foi da ordem de **37,13%** superior ao resultado alcançado no exercício de 2007, conforme demonstrativo a seguir:

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002393 *Douglas*



BALANÇO GERAL 2008

ANEXO - 14 DA LEI 4.320/64
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
EXCLUSIVE EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL

ATIVO	2007	2008	%	PASSIVO	2007	2008	%
ATIVO FINANCEIRO	1.199.742.169	1.648.096.906	37,37	PASSIVO FINANCEIRO	615.629.714	681.930.056	10,76
Disponível	1.196.794.901	1.646.665.162	37,58	Depósitos	20.342.807	20.690.376	1,70
Créditos em Circulação	2.947.268	1.431.744	(51,42)	Obrigações em Circulação	595.286.907	661.239.680	11,08
 ATIVO NÃO FINANCEIRO	 12.436.299.805	 15.143.419.994	 21,77	 PASSIVO NÃO FINANCEIRO	 4.963.368.273	 5.060.894.037	 1,96
Realizável a Curto Prazo	334.694.409	459.933.374	37,41	Obrigação em Circulação	1.103.131	-	-
Realizável a Longo Prazo	6.294.839.845	8.275.897.743	31,47	Exigível a Longo Prazo	4.962.265.142	5.060.894.037	1,97
 Permanente	 5.806.765.551	 6.407.588.877	 10,34	 Passivo Real.....	 5.578.997.987	 5.742.824.093	 2,93
Investimentos	3.155.965.385	3.335.936.085	5,70	 PATRIMÔNIO			
Imobilizado	2.650.800.166	3.071.652.792	15,87	Saldo Patrimonial	8.057.043.986	11.048.692.807	37,13
 Ativo Real.....	 13.636.041.974	 16.791.516.900	 23,14				
Compensado	6.632.536.555	8.034.824.005	21,14	Compensado	6.632.536.556	8.034.824.005	21,14
 TOTAL.....	 20.268.578.529	 24.826.340.905	 22,49	 TOTAL.....	 20.268.578.529	 24.826.340.905	 22,49

Em 2008, com a **inclusão** das empresas constantes do Orçamento Fiscal, este demonstrativo, sinteticamente, apresenta um **Patrimônio** total no montante de **R\$ 12.768.849.179, 30,36 % maior** que o resultado de 2007, conforme a seguir:



BALANÇO GERAL 2008

ANEXO - 14 DA LEI 4.320/64
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
INCLUSIVE EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL

ATIVO	2007	2008	%	PASSIVO	2007	2008	%
ATIVO FINANCEIRO	1.233.344.300	1.689.710.676	37	PASSIVO FINANCEIRO	643.370.122	707.757.626	10
Disponível	1.229.442.385	1.682.396.852	36,84	Depósitos	22.068.877	34.649.908	57
Créditos em Circulação	1.788.592	945.377	(47,14)	Obrigações em Circulação	621.301.245	673.107.723	8,33
Realizável a Longo Prazo	2.113.323	6.368.447	201,34				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	15.043.480.334	17.443.694.788	15,95	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	5.838.620.772	5.656.798.659	(3,11)
Realizável a Curto Prazo	375.428.074	496.468.360	32,24	Obrigações em Circulação	54.056.326	50.264.320	(7,01)
Realizável a Longo Prazo	7.050.959.555	8.677.165.592	23,06	Exigível a Longo Prazo	5.784.564.446	5.606.534.339	(3,07)
				Passivo Real.....	6.481.990.894	6.364.556.285	(1,81)
Permanente	7.617.092.705	8.270.060.836	8,57	PATRIMÔNIO	9.794.833.740	12.768.849.179	30,36
Investimentos	3.172.522.011	3.351.898.544	5,65	Saldo Patrimonial	8.136.453.456	11.048.692.807	35,79
Imobilizado	4.444.570.694	4.918.139.530	10,65				
Intangível		22.762	100	Capital Realizado	1.506.017.943	2.003.588.468	33,03
				Reservas	566.051.869	160.807.176	(71,59)
				Resultado Acumulado	(413.689.528)	(444.239.272)	7,38
Ativo Real.....	16.276.824.634	19.133.405.464	17,54				
Compensado	6.842.184.753	8.501.924.782	24,25	Compensado	6.842.184.753	8.501.924.782	24,25
TOTAL.....	23.119.009.387	27.635.330.246	19,53	TOTAL.....	23.119.009.387	27.635.330.246	19,53

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002395



BALANÇO GERAL 2008

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Este demonstrativo tem por finalidade evidenciar as variações positivas e negativas ocorridas no Patrimônio e indicar o Resultado Patrimonial do exercício. Em 2008, este demonstrativo evidenciou um Superávit no montante de **R\$ 3.184.483.078**, significando, em termos percentuais, um incremento da ordem de 120,93 %, em relação ao exercício anterior, conforme demonstrativo sintético abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15

Variações Ativas	2007	2008	%	Variações Passivas	2007	2008	%
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.500.858.287	11.552.496.029	21,60	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.329.985.416	10.512.906.551	26,20
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.631.862.638	10.380.472.433	20,26	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.145.430.535	10.100.987.667	24,00
Receitas Correntes	8.506.291.601	11.148.438.178	31,06	Despesas Correntes	7.248.945.599	8.826.939.599	21,76
Receitas de Capital	123.335.247	338.648.146	174,57	Despesas de Capital	896.484.936	1.274.048.068	42,11
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.235.790	17.282.749	673				
Deduções da Receita		(1.123.896.640)	100				
MUTAÇÕES ATIVAS	868.490.599	1.172.023.596	34,94	MUTAÇÕES PASSIVAS	184.554.881	411.918.884	123,19
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	779.209.654	1.074.200.506	37,85	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.388.830.162	5.402.394.669	23,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.280.945	97.823.090	9,56	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.119.018	24.050.849	70,34
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.717.466.667	7.547.471.149	59,98	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	18.392	19.387.113	105,31
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.548.114	15.545.352	(0,02)	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.374.692.752	5.358.956.707	22,49
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	18.392	19.387.113	105,310,57	RESERVAS DE SUBVENÇÕES	57.629.744	182.880	(99,68)
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.701.900.161	7.512.538.684	59,77	RESULTADO PATRIMONIAL	1.441.374.582	3.184.483.078	120,93
TOTAL.....	14.217.819.904	19.099.967.178	34,33	TOTAL.....	14.217.819.904	19.099.967.178	34,33

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002396



BALANÇO GERAL 2008

As empresas abaixo nominadas patrocinaram **Fundos de Pensão**, que têm por objetivo proporcionar aos participantes a suplementação de benefícios previdenciários, e também concederam aos seus empregados participações nos seus resultados:

1 - **CAESB**: em 2008 a Companhia contribuiu para a **Fundação de Previdência dos Empregados da CAESB - FUNDIÁGUA**, com o montante de **R\$ 13.728.175,00**. Concedeu aos seus empregados participação nos resultados no valor de **R\$ 11.452.548,00**;

2 - **TERRACAP**: em 2008 a Empresa contribuiu para a **Fundação de Previdência Privada da TERRACAP - FUNTERRA**, com a importância de **R\$15.263.103,00**. Proporcionou aos seus empregados participação nos resultados no montante de **R\$ 7.779.111,00**;

3 - **BRB**: a Instituição contribuiu para a **REGIUS** com **R\$ 14.319.000,00**, no exercício findo em 31 de dezembro de 2008. Destinou aos seus empregados o valor de **R\$ 18.530.000,00** a título de participação no lucro da instituição.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002397



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

BALANÇO GERAL 2008

A Seguir, tecemos alguns comentários sobre a participação do Distrito Federal nos Capitais Sociais de Empresas Públicas e de Economia Mista (participações majoritárias) e nos capitais sociais de Empresas de Telecomunicações, Petrobrás S/A e de Investimento Bemge (participações minoritárias).


MARILENE QUEIROZ SANTIAGO
Técnico de Finanças e Controle
Núcleo de Controle dos Direitos e Obrigações
CRC - DF 6.344
Chefe

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002398

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Nº _____
Folha Nº _____ Page 17



BANCO DE BRASÍLIA S/A.

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista de capital aberto, controlada pelo Governo do Distrito Federal, e criada conforme autorização contida na Lei Federal nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, pelo presente Estatuto e demais disposições legais aplicáveis, organizada sob a forma de banco múltiplo e autorizada a operar com as carteiras comerciais (incluindo câmbio), de desenvolvimento de leasing e de crédito imobiliário. Por meio de suas controladas, atua nos segmentos financeiros com atividades nas áreas de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, Administração de Fundos, Crédito Direto ao Consumidor e Administração de Cartão de Crédito e Serviços. O Capital Social do Banco de Brasília S/A. é de R\$ 184.225.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões e duzentos e vinte e cinco mil reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta) ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) ações preferenciais nominativas sem direito a voto. As ações preferenciais têm direito a 10% a mais de dividendos em relação às ações ordinárias

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002399



BALANÇO GERAL 2008

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 96,846000% do Capital Social do BRB, a FSS 0,001357%, NOVACAP 0,344687% e os demais acionistas 2,807956%. O Estatuto do Banco determina que seja destinado aos acionistas a título de dividendos, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do Lucro Líquido Anual. O Distrito Federal recebeu no exercício de 2008 R\$ 30.313.014,88 (trinta milhões trezentos e treze mil, quatorze mil e oitenta e oito centavos) referentes a dividendos, e R\$ 18.400.878,68 (dezoito milhões quatrocentos mil, oitocentos e setenta e oito mil e sessenta e oito reais) de juros sobre o capital próprio, imputado ao valor do dividendo pago. A Diretoria autorizou o pagamento ou crédito de juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, bem como a imputação do seu valor ao dividendo mínimo obrigatório, observado a legislação e na forma da deliberação do Conselho de Administração.

O quadro abaixo demonstra a evolução do lucro do Banco de Brasília a partir do exercício de 2004 com especial atenção aos exercícios de 2007 e 2008, nos quais houve uma melhora de 463,99% e 520,70%, respectivamente em relação ao período base considerado.

BANCO DE BRASÍLIA S/A. - BRB					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	17.773.000,00	23.801.000,00	89.294.000,00	100.238.000,00	110.317.000,00
Análise %	100,00	33,92	402,41	463,99	520,70

Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº

Page 19

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002400



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

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

À Companhia compete zelar pela conservação, proteção e preservação das bacias hidrográficas utilizadas ou reservadas para fins de uso público.

A CAESB teve um aumento de R\$ 102.669.065,00 (cento e dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e sessenta e cinco reais) passando o Capital Social para R\$ 740.995.212,70 (setecentos e quarenta milhões, novecentos e noventa e cinco mil e duzentos e doze reais e setenta centavos) divididos em 7.409.952.157 (sete bilhões quatrocentos e nove milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e sete) ações Ordinárias Nominativas, com direito a voto e sem valor nominal.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002401



BALANÇO GERAL 2008

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 90,270116% do Capital Social da CAESB. A TERRACAP com 9,6782067%, a NOVACAP com 0,051670% e a SAB com 0,000008%. O estatuto da CAESB não distribui dividendo, participações ou bonificações que couberem ao Distrito Federal ou entidades estatais, sendo os mesmos levados à conta de aumento do capital da Sociedade.

O quadro abaixo demonstra a evolução do lucro da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, com uma oscilação entre os exercícios de 2006 e 2007 e uma melhora no exercício de 2008, em relação ao período base considerado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	28.346.319,77	68.251.569,94	48.836.826,86	55.241.517,62	62.803.211,85
Análise %	100,00	140,78	72,29	94,88	121,56

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002402



BALANÇO GERAL 2008

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

A CEASA-DF em liquidação é uma sociedade de Economia Mista, regida pela legislação vigente e pelo estatuto, o Capital Social da CEASA/DF é de R\$4.710.126,00 (quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis reais) divididos em 4.710.126 (quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis) ações ordinárias nominativas, com direito a voto, no valor de R\$1,00 cada.

O Distrito Federal, acionista majoritário participa com 99,999851% e os demais acionistas com 0,0001486% do Capital Social da CEASA-DF. O Estatuto da CEASA-DF prevê distribuição de no mínimo 25%, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos da administração.

Com base no exercício de 2004, o quadro abaixo demonstra nos exercícios posteriores uma crescente recuperação nos resultados dos exercícios da Companhia de Abastecimento do Distrito Federal. No último exercício houve uma melhora de 1.157,22% em relação a 2004.

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA/DF					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	68.188,44	885.212,08	931.137,72	2.928.363,11	857.279,94
Análise %	100,00	1.198,18	1.265,54	4.194,52	1.157,22



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

A CEB é uma sociedade de economia mista de capital aberto, autorizada pela Lei nº 4.545, de 10/12/1964, com atual denominação dada pela Lei nº 383, de 16/12/1992, regida pela Lei das Sociedades Anônimas e pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM, desde 04/07/1994, data da abertura de seu capital. Importante ressaltar, que em atendimento à orientação da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo - BOVESPA, por intermédio do Of. 041/2007 - SEO, de 15/02/2007, a CEB, em decisão tomada na 45ª AGO, providenciou o agrupamento de suas ações, a partir de 18/06/2007, adotando assim a cotação unitária, passando o seu Capital Social a ser representado por 9.183.458 ações escriturais, sem valor nominal, divididas em 4.576.432 ações ordinárias nominativas, 1.313.002 ações preferenciais classe A e 3.294.024 ações preferenciais nominativas classe "B". As ações preferenciais de ambas as classes não terão direito de voto. O Capital Social da CEB é de R\$ 342.056.165,62. A CEB é controlada pelo Governo do Distrito Federal, com objetivo principal de atuar como Holding, conforme reestruturação societária ocorrida em 12 de janeiro de 2006, por meio da Resolução Autorizativa nº 318 de 14 de setembro de 2005 - ANEEL, participando de outras sociedades ou de consórcios, desenvolvendo atividades nos diferentes campos de energia, em quaisquer de suas formas, sobretudo a elétrica, serviços de telecomunicações, transmissão de dados e prestação de serviços de consultoria.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002404

SEM Efeito
Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº



BALANÇO GERAL 2008

O Distrito Federal, acionista majoritário participa com 69,136693%, IDHAB com 0,055171%, Novacap com 2,546466%, Terracap com 0,488734% e os demais acionista com 27,859274%. Do saldo remanescente, ajustado ainda nos termos do artigo 202 da Lei nº 6404/76, serão destinados 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para pagamento dos dividendos, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos de administração.

O quadro abaixo demonstra uma variação de prejuízos e lucros nos resultados dos exercícios da Companhia Energética de Brasília. Em relação ao exercício de 2004, período base considerado, a CEB obteve uma melhora de 442,29 % em 2008.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	(19.557.000,00)	27.533.000,00	(154.192.000,00)	120.302.000,00	66.941.000,00
Análise %	100,00	240,78	(688,42)	(715,14)	(442,29)

A Companhia Energética de Brasília – CEB possui participações diretas em outras Sociedades:

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002405



EMPRESAS CONTROLADAS:

CEB Distribuição S.A. é uma sociedade por ações, autorizada pela Lei Distrital nº 2.710 de 24 de maio de 2001, constituída como subsidiária integral, concessionária do serviço público de energia elétrica, atuando desde 12 de janeiro de 2006, conforme desverticalização da Companhia Energética de Brasília, na atividade de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal.

CEB Geração S.A. é uma sociedade por ações, autorizada pela Lei Distrital nº 2.648 de 26/12/2000, constituída como subsidiária integral, concessionária do serviço público de energia elétrica, atuando na geração de energia elétrica.

CEB Participações S.A. – CEBPar é uma sociedade por ações, autorizada pela Lei Distrital nº 1.788 de 27/11/1997, constituída como subsidiária integral, atuando na compra e venda de participações acionárias ou cotas de outras empresas energéticas, de telecomunicações e de transmissão de dados, majoritária ou minoritariamente. A sociedade também atua na comercialização da energia elétrica, na proporção de sua cota parte de 17,5% no Consórcio CEMIG-CEB, produzida pela Usina Hidrelétrica de Queimado, na condição de produtora independente de energia elétrica.

CEB Lajeado S.A. é uma sociedade por ações, autorizada pela Lei Distrital nº 2.515 de 31/12/1999, controlada pela Companhia Energética de Brasília – CEB, com 59,93% das ações ordinárias, e coligada das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, que detém 40,07% das ações da Companhia.

Companhia Brasiliense de Gás – CEBGÁS é uma sociedade de economia mista, autorizada pela Lei Distrital nº 2.518 de 10 de janeiro de 2001, controlada pela Companhia Energética de Brasília – CEB, com 51% das ordinárias, e 17% do total das ações.

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002406



EMPRESAS COLIGADAS E LIGADAS

Corumbá Concessões S.A. é uma sociedade por ações constituída em 06/12/2000, concessionária do serviço público de energia elétrica, atuando na geração de energia elétrica, na condição de produtora independente de energia elétrica.

Energética Corumbá III S.A. é uma sociedade por ações constituída em 25/07/2001, concessionária do serviço público de energia elétrica na condição de produtora independente de energia elétrica.

BSB Energética S.A. é uma sociedade por ações, constituída em 24/03/ 2000, para construir Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, com potência global máxima instalada de 200 MW e participar de outros empreendimentos ou sociedades, seja como acionista ou quotista.

SPL - PROCC. Nº 44/2009 Folha Nº 002407



BALANÇO GERAL 2008

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

A CODEPLAN é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por legislação complementar que lhe for aplicável e pelo presente estatuto. O Capital Social da Companhia é de R\$ 12.233.727,60 (doze milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), divididos em 1.223.372.760 (um bilhão, duzentos e vinte e três milhões, trezentos e setenta e dois mil, e setecentos e sessenta) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 0,01 (um centavo) cada ação. O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 99,655918% do Capital Social da Codeplan, a Novacap com 0,342234%, o BRB com 0,001848%. O estatuto da CODEPLAN aprova distribuição de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para distribuição de dividendos, podendo ser aumentado a critério da Assembléia Geral.

O quadro abaixo demonstra uma variação de prejuízos e lucros nos resultados dos exercícios da Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Em relação ao exercício de 2004, período base considerado, a CODEPLAN obteve uma melhora de 683,90 % em 2008.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	(702.693,43)	1.930.171,09	(101.807.385,36)	97.616.540,24	4.103.003,71
Análise %	100,00	374,68	(14.388,17)	13.991,77	683,90

Sector Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº



COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL-METRÔ/DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF, criada pelo Decreto nº 15.308, de 15 de dezembro de 1993 é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, regida pela legislação federal e legislação aplicável as sociedade por ações, por legislação complementar e pelo presente Estatuto. O Capital Social do METRÔ/DF é de R\$ 1.929.679.199,80 (um bilhão, novecentos e vinte e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), divididos em 20.465.535(vinte milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco) ações ordinárias nominativas, todas integralizadas, no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) cada, assegurados a participação mínima do Distrito Federal em 51% do Capital Social.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 99,990230% do Capital Social do Metrô-DF, a NOVACAP com 0,000977%, BRB com 0,001954%, CAESB com 0,000977%, CEB com 0,001954%, TCB com 0,001954% e a TERRACAP com 0,001954%. Não serão distribuídos dividendos, participações ou benefícios que couberem aos acionistas, portadores de ações ordinárias, sendo os mesmos levados à conta de aumento do Capital Social da Companhia.

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002409



BALANÇO GERAL 2008

O Metrô, nos exercícios de 2004 a 2007, apresentou constantes prejuízos. Com base no exercício de 2004, a Companhia obteve uma melhora de 254,27 % no resultado do exercício de 2008.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ/DF					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	(36.099.587,00)	(36.653.167,00)	(31.183.409,00)	(20.116.202,00)	55.690.210,29
Análise %	100,00	(1,53)	13,62	44,28	254,27

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002410



BALANÇO GERAL 2008

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

A NOVACAP é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica, regida pela Lei 5.861 de 12 de dezembro de 1972, pela Lei nº 4.545 de 10 de dezembro de 1964, pelo presente estatuto e, subsidiariamente, pela Legislação das sociedades por ações. O Capital Social da NOVACAP é de R\$ 26.713.076,28 (vinte e seis milhões, setecentos e treze mil, setenta e seis reais e vinte e oito centavos) e constituída de 500.000 (quinhentos mil) ações ordinárias, sem valor nominal, com direito a voto.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 56,12% e a união com 43,88% do capital Social da NOVACAP. Após apuração dos lucros líquidos ao final de cada exercício serão distribuídos 50% (cinquenta por cento), no mínimo, ficando a elevação deste percentual a critério da Diretoria, destinados a dividendos e ao fundo de aumento de capital.

O quadro abaixo demonstra uma variação entre prejuízos nos resultados dos exercícios da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Em relação ao exercício de 2004, período base considerado, a NOVACAP, apesar do prejuízo, obteve uma melhora no seu resultado de 87,92% em 2008.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	(4.769.554,85)	2.248.718,36	(6.440.819,29)	(473.731,02)	(576.224,05)
Análise %	100,00	147,15	(35,04)	90,07	87,92

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFETO
Folha Nº



SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

A SAB é uma empresa pública de direito privado, regida pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, e nº 6.404, de 15 dezembro de 1976, por legislação que lhe for aplicável e pelo estatuto presente. Em Assembléia Geral realizada no dia 10 de outubro de 2000 deliberaram pela sua liquidação, de pleno direito, na forma prevista na Lei de regência e com a edição da lei 2891 de 23.01.2002, o Distrito Federal foi autorizado a proceder à liquidação da SAB. No entanto com a edição da Lei nº 3.863 de maio de 2006, foi revogada a Lei supracitada e o Governo do Distrito Federal foi autorizado a proceder as medidas necessárias visando incorporar a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB – em Liquidação, as centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA – Em Liquidação. O Capital Social da SAB é R\$ 16.368.857,49 (dezesesseis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), dividido em 1.636.885.749 (um bilhão, seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, no valor R\$ 0,01 (hum centavo) cada.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 92,377715% , a NOVACAP com 7,622219% e a TCB com 0,000066% do Capital Social da SAB. O estatuto da SAB prevê pagamento de mínimo, 25%, para distribuição de dividendos, podendo ser aumentado esse percentual a critério da Administração superior da Sociedade.



BALANÇO GERAL 2008

Depois de apresentar resultados positivos nos exercícios de 2004 e 2005, a SAB obteve prejuízos nos três últimos exercícios. Em relação ao exercício de 2004, período base considerado ocorreu uma queda em seu resultado do exercício de -319,54 em 2008.

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A. - SAB					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	361.573,20	498.785,36	(1.667.712,70)	(781.799,63)	(793.797,23)
Análise %	100,00	37,95	(561,24)	(316,22)	(319,54)

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002413

SEM EFEITO
Folha Nº



BALANÇO GERAL 2008

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

A EMATER é uma empresa pública, individual, dotada de personalidade jurídica de direito privado, autorizada pela Lei nº 6500, de 07 de dezembro de 1977, criada pelo GDF-Decreto nº 4.140, de 07 de abril de 1978, Estatuto, Decreto nº 27.343, de 24 de outubro de 2006, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante de administração indireta do Distrito Federal, na forma do que dispõe a Lei 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pelo seu Estatuto e em conformidade com as Leis nº 6.404/76 e nº 4.320/64 e demais normas legais pertinentes. Tem por objetivo colaborar com órgãos de Administração Federal e Distrital na forma e execução das políticas de assistência Técnicas e extensão rural no Distrito Federal. O Capital Social da EMATER é de R\$ 677.760,52 (seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), encontra-se totalmente integralizado, em cotas sem valor nominal e tendo como cotista exclusivo o Governo Do Distrito Federal.

A EMATER/DF atendendo ao disposto no ART. 1º do Decreto nº 17.908, de 16.12.96, do Governo do Distrito Federal, registra seus atos e fatos administrativo através do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, gerido pela Diretoria Geral de Contabilidade da Secretária de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal – GDF.

Após apresentar um resultado negativo nos exercícios de 2004 a 2007, a EMATER/DF apresentou no último exercício, um resultado positivo com um acréscimo de 233,99 % em relação ao período base de 2004.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER/DF					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	(3.288.983,07)	(417.328,01)	(1.822.317,46)	(666.357,11)	4.406.753,31
Análise %	100,00	87,31	44,59	79,74	233,99



BALANÇO GERAL 2008

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP

A Companhia é uma empresa pública, criada pela Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e tem por objeto a execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal, vinculada às suas finalidades essenciais. A TERRACAP é uma empresa integrante do Complexo Administrativo do Distrito Federal, é regida pela leiº 5.861, pelo Estatuto e, subsidiariamente, pela legislação aplicável às Sociedades por Ações. O Capital Social da Companhia é de R\$ 158.958.123 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e três reais), com direito a voto, dividido em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativas, todas da mesma classe e sem valor nominal.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 51% e a união com 49% do Capital Social da TERRACAP, o estatuto da TERRACAP prevê no mínimo 25% (vinte e cinco) por cento para pagamento de dividendos.

O quadro abaixo demonstra a evolução do lucro da Companhia Imobiliária de Brasília, tomando como o exercício de 2004, período base considerado, e apresentando no final de 2008 um crescimento de 193,70 %.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	11.167.710,00	17.901.236,00	45.448.818,00	58.436.918,00	32.799.883,00
Análise %	100,00	60,29	306,97	423,27	193,70

Sector Protocolo Legislativo

Nº
Folha Nº



BALANÇO GERAL 2008

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA - TCB

A TCB é uma empresa pública, instituída sob a forma de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. O Capital Social da TCB é R\$ 28.723.580,00 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais), dividido em 28.723.580 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentas e oitenta) cotas já integralizadas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real).

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 99,999137% e a NOVACAP com 0,000863% do Capital Social da TCB. A distribuição dos lucros só ocorrerá na hipótese da apresentação de resultado positivo do Balanço Anual, isto é, a distribuição somente ocorrerá quando houver lucro líquido global final do somatório das atividades fim e paralela da empresa.

A TCB, nos períodos entre 2004 e 2006, apresentou resultados negativos. Considerando como período base o exercício de 2004, o lucro apresentado em 2007 demonstrou uma evolução de 150,99 % no resultado do exercício, porém em 2008 houve um prejuízo no resultado do exercício 28,71% pior que o apurado no exercício base.

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA - TCB					
Exercícios	2004	2005	2006	2007	2008
Resultado do Exercício	(1.707.708,39)	(280.032,45)	(3.901.810,25)	870.745,50	(2.197.977,54)
Análise %	100,00	83,60	(128,48)	150,99	(28,71)



EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO – BRASILIATUR

A Brasiliatur é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, criada com autorização legislativa dada pela Lei nº 3.982, de 25 de abril de 2007, sob a forma de sociedade limitada, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento econômico e Turismo, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicadas, terá por finalidade o fomento à indústria do turismo no Distrito Federal, a prestação de serviços gerais na área do turismo, como a exploração econômica do Centro de Exposições – expobrasília, e outros que venham a ser incorporados por decisão da sociedade. O Capital Social da BRASILIATUR esta em processo de subscrição e integralização.

O Capital Social da BRASILIATUR é de R\$ 185.708.107,00 (cento e oitenta e cinco milhões, setecentos e oito mil, cento e sete reais) dividido em 185.708.107 (cento e oitenta cinco milhões, setecentos e oito mil, cento e sete) cotas.

O quadro abaixo demonstra a evolução do lucro da BRASILIATUR, tendo como período base o exercício de 2007.

BRASILIATUR		
Exercícios	2007	2008
Resultado do Exercício	157.473,44	5.566.997,38
Análise %	100	3435,20

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002417



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

A CODHAB/DF, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorização legislativa, criada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal – SEDUMA, será regida por essa Lei e suas alterações, pelo presente Estatuto Social, Pelo Regimento Interno e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Distrito Federal terá o capital mínimo de 51% (cinquenta e um por cento), com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, A CODHAB/DF terá por finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. O Capital Social é de 75.000.000 (setenta e cinco milhões de reais), dividido em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de cotas, a ser integralizado pelo Distrito Federal.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002418

SEMPRE EM EFETO
Selo Protocolo Legislativo
Folha Nº



PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

O Distrito Federal tem Participações minoritárias nos capitais sociais de algumas empresas de Telecomunicações, bem como, da Petrobrás S.A. e do Investimento Bengê S.A.

O Capital Social da **BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 2.596.271.819,93 (dois bilhões, quinhentos e noventa e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e três centavos), representados por 363.969.213 ações, sendo 134.031.688 ações ordinárias e 229.937.525 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00570598 % dessas ações.

A diminuição das quantidades de ações ordinárias e preferenciais em relação ao exercício de 2006, deve-se ao grupamento de ações representativas do capital social, na proporção de 1.000 (mil) ações existentes para 1 (uma) ação da respectiva espécie, ocorrido em 27 de abril de 2.007.

O Capital Social da **BRASIL TELECOM S.A.** é de R\$ 3.470.758.352,57 (três bilhões, quatrocentos e setenta milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), representados por 560.950.289 ações sendo 249.597.049 ações ordinárias e 311.353.240 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00945449 % dessas ações.

A diminuição das quantidades de ações ordinárias e preferenciais em relação ao exercício de 2006, deve-se ao grupamento de ações representativas do capital social, na proporção de 1.000 (mil) ações existentes para 1 (uma) ação da respectiva espécie, ocorrido em 10 de abril de 2.007.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002419



O Capital Social da **CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 223.873.116,10 (duzentos e vinte e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, cento e dezesseis reais e dez centavos), representados por 14.942.685 ações sendo 5.772.435 ações ordinárias e 9.170.250 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,01070211 % dessas ações.

A diminuição das quantidades de ações ordinárias e preferenciais em relação ao exercício de 2007, deve-se ao cancelamento de 52.337 ações ordinárias e 861.664 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do capital social da empresa, ocorrido em 17 de outubro de 2007, visando adaptar o número de ações em que se divide o capital social da companhia, de acordo com a ATA da AGE de 17/12/2008.

O Capital Social da **EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 5.316.660.021,02 (cinco bilhões, trezentos e dezesseis milhões, seiscentos e sessenta mil, vinte e um reais e dois centavos), representados por 1.022.119.356.081 (um trilhão, vinte e dois bilhões cento e dezenove milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e oitenta e uma) ações, sendo 529.771.410.454 ações ordinárias e 492.347.945.627 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00273719 % dessas ações.

O aumento do capital social de R\$ 99.512.443,48, bem como das quantidades de ações ordinárias e preferenciais, ocorreu mediante a capitalização de créditos de titularidade dos acionistas controladores.

O Capital Social da empresa **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.** é de R\$ 60.200.000,00 (sessenta milhões e duzentos mil reais), representados por 2.363.936 (dois milhões, trezentas e sessenta e três mil, novecentas e trinta e seis) ações sendo 792.124 ações ordinárias e 1.571.812 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,06903740 % dessas ações.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002420



BALANÇO GERAL 2008

O aumento do capital social da empresa sem emissão de ações, ocorreu mediante a capitalização de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) consignados no balanço de 31.12.2007 em Reservas de Lucros – Reserva para Reforço do Capital de Giro – lucros apurados em 1998 e aprovado em AGE realizada no dia 25 de abril de 2.008.

O Capital Social da **PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.** é de R\$ 78.966.690.660,00 (setenta e oito bilhões, novecentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e noventa mil e seiscentos e sessenta reais), representados por 8.774.076.740 (oito bilhões, setecentos e setenta e quatro milhões, setenta e seis mil e setecentos e quarenta) ações, sendo 5.073.347.344 ações ordinárias e 3.700.729.396 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00892055 % dessas ações.

O aumento do capital social da empresa ocorreu mediante a incorporação de parte das Reservas de Capital e de Reservas de Lucros, aprovado em AGE realizada no dia 04 de abril de 2.008.

O Capital Social da **TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A** e de R\$ 84.850.577,76 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), representados por 6.701.682 ações, sendo 2.492.476 ações ordinárias e 4.209.206 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00617755 % dessas ações.

A diminuição das quantidades de ações ordinárias e preferenciais, deve-se ao grupamento de ações representativas do capital social, na proporção de 50.000 (cinquenta mil) ações existentes para (uma) ação da respectiva espécie.

O Capital Social da **TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.** e de R\$ 5.448.730.783,63 (cinco bilhões, quatrocentos e quarenta e oito milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), representados por 391.835.195 (trezentos e noventa e um milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e cinco) ações, sendo 130.611.732 ações ordinárias e 261.223.463 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,01385736 % dessas ações.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002421

Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



BALANÇO GERAL 2008

O Capital Social da **TELEBRAS - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.** é de R\$ 219.454.543,77 (duzentos e dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), representados por 556.448.588.470 ações, sendo 346.418.591.410 ações ordinárias e 210.029.997.060 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00373235 % dessas ações.

O Capital Social da **TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$600.464.494,95 (seiscentos milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) representado por 36.877.361 (trinta e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil e trezentas e sessenta uma) ações, sendo 13.466.059 ações ordinárias e 23.411.301 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00573369 % dessas ações.

O Capital Social da **TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.** é de R\$ 6.575.479.854,14 (seis bilhões, quinhentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), representados por 506.237.272 (quinhentos e seis milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e duas) ações, sendo 168.819.870 ações ordinárias e 337.417.402 ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal. O Distrito Federal participa com 0,00015329 % dessas ações.

O Capital Social da **TIM PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 7.613.610.143,12 (sete bilhões, seiscentos e treze milhões, seiscentos e dez mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos), representados por 2.343.826.537 (duas bilhões, trezentas e quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil e quinhentas e trinta e sete) ações, sendo 798.350.977 ações ordinárias e 1.545.475.560 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00171387 % dessas ações.

SPL - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 002402



BALANÇO GERAL 2008

O aumento do capital social da empresa ocorreu mediante a capitalização da parcela remanescente da Reserva Especial de ágio correspondente ao benefício fiscal, auferido pelas controladas da Companhia durante o exercício de 2007 e aprovada na AGE de 11 de abril de 2008.

O Capital Social da **VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 6.710.526.649,56 (seis bilhões, setecentos e dez milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), representados por 368.519.356 (trezentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e dezenove mil e trezentos e cinquenta e seis) ações, sendo 134.150.345 ações ordinárias e 234.369.011 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00325452 % dessas ações.

A diminuição das quantidades de ações ordinárias e preferenciais em relação ao exercício de 2007, deve-se ao agrupamento de ações representativas do capital social, na proporção de 4 (quatro) ações existentes para 1 (uma) ação da respectiva espécie, aprovado na AGE de 11/09.2008.

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002433



BALANÇO GERAL 2008

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL

(TESOURO + FUNDEFE)

POSIÇÃO EM 31/12/2008

PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL AÇÕES	%	VALOR EM REAL
BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. *	10.641	10.127	-	-	20.768	0,005706	125.835,42
BRASIL TELECOM S.A.	920	52.115	-	-	53.035	0,009454	382.432,77
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	756	788	-	-	1.544	0,010333	19.732,00
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002748	148.477,31
FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR	-	-	-	-	15.393	0,000008	14,48
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	41.550,74
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,008921	6.913.192,77
TELE NORTE CEL. PARTICIPAÇÕES S.A.	212	202	-	-	414	0,006178	5.208,77
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.	25.423	29.406	-	-	54.829	0,013993	744.751,70
TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	10.641.050	10.127.581	-	-	20.768.631	0,003732	132.910,29
TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.	1.064	1.012	-	-	2.076	0,005629	19.298,23
TELESP S.A.	534	242	-	-	776	0,000153	261.328,96
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	20.495	19.506	-	-	40.001	0,001707	33.354,87
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.	282	11.451	-	-	11.733	0,003184	202.472,11
TOTAL							8.989.009,68

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

Sector Protocolo Legislativo

Nº 7
Folha Nº

SEM EFEITO
Sector Protocolo

Page 43

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000224



BALANÇO GERAL 2008

CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL

POSIÇÃO EM 31/12/2008

CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR EM REAL
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	184.225.000,00
CAESB	7.409.952.127	-	-	-	-	7.409.952.127	740.995.212,70
CEASA	4.710.126	-	-	-	-	4.710.126	4.710.126,00
CEB	4.576.432	-	1.313.002	3.294.024	-	9.183.458	342.056.165,62
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.727,60
EMATER *	-	-	-	-	1	1	677.760,52
METRO	20.467.535	-	-	-	-	20.467.535	1.929.679.199,80
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076,28
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857,49
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580,00
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	158.958.122,85

* = cotas

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002425

Selo Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



BALANÇO GERAL 2008

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DF NO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS
PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO
(TESOURO + FUNDEFE)

POSIÇÃO EM 31/12/2008

PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	27.130.855	8.028.940.000	-	-	-	35.159.795	96,846533	178.414.543,24
CAESB	6.688.972.397	-	-	-	-	6.688.972.397	90,270116	668.897.239,70
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	99,999851	4.710.119,00
CEB	4.085.364	-	-	2.263.766	-	6.349.130	69,136593	236.330.211,89
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,655918	12.191.633,56
EMATER	-	-	-	-	1	1	100,000000	677.760,52
METRÔ	20.465.535	-	-	-	-	20.465.535	99,990228	1.929.490.639,80
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,120000	14.991.378,36
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,377715	15.121.176,53
TCB	-	-	-	-	28.723.332	28.723.332	99,999137	28.723.332,00
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000000	81.068.642,65
TOTAL.....								3.170.616.677,25

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS
* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"
* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002426

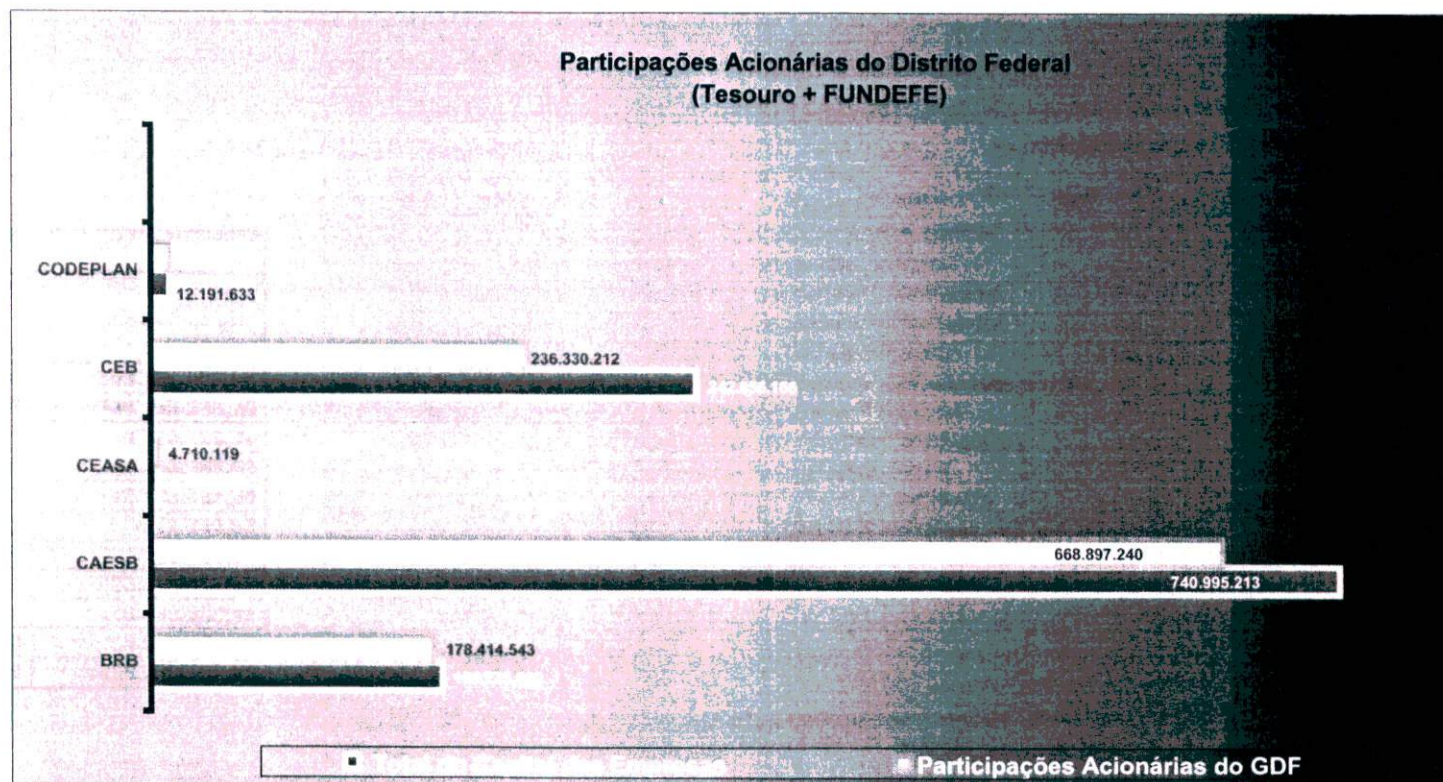
Sector Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Folha Nº



BALANÇO GERAL 2008



SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002427



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

BALANÇO GERAL 2008

Participações Acionárias do Distrito Federal (TESOURO + FUNDEFE)

- Total do Capital das Empresas
- Participações Acionárias do GDF

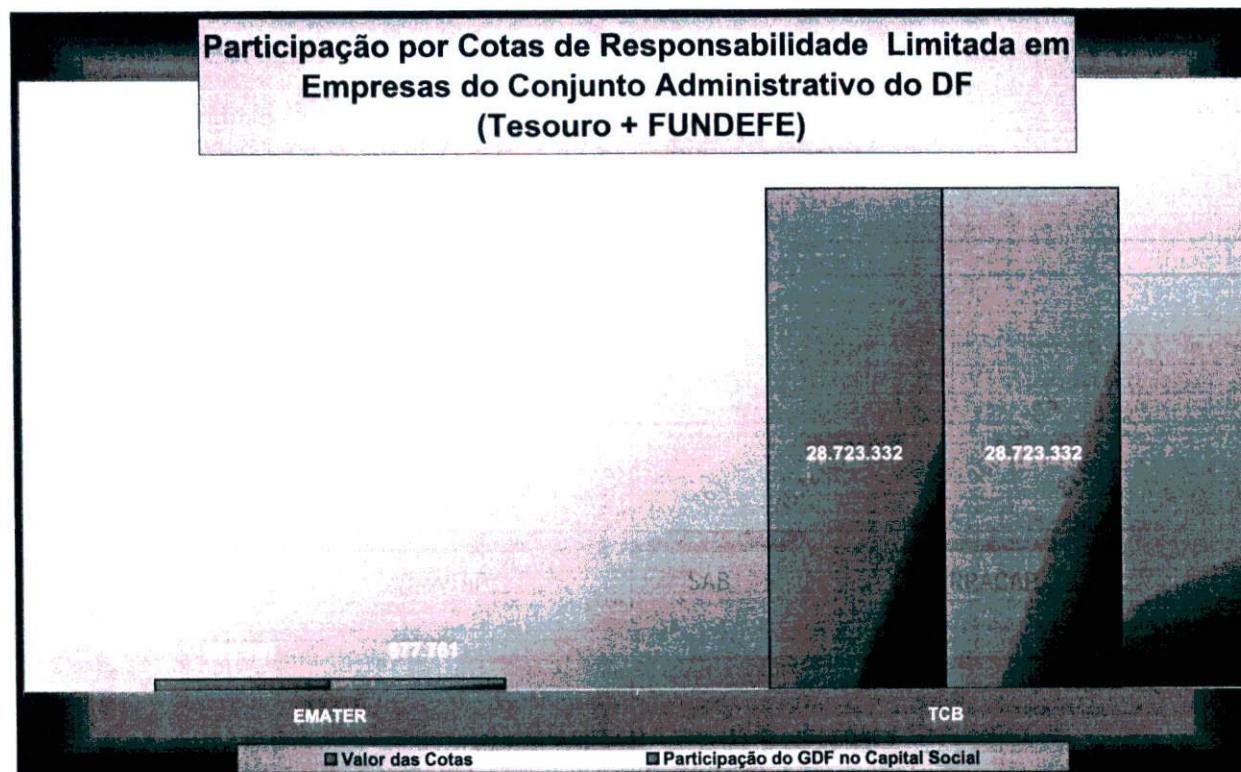


SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002429

Setor: Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



BALANÇO GERAL 2008



SP/L - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002429



NOTAS

EXPLICATIVAS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002430



BALANÇO GERAL 2008

NOTAS EXPLICATIVAS:

I- Não constam deste Anexo os demonstrativos da **Execução Orçamentária das Estatais do GDF**, em função das Empresas abaixo relacionadas não terem atualizado, no **módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO**, os valores da execução da despesa orçamentária até 31 de Dezembro de 2008, inviabilizando, assim, a elaboração dos demonstrativos orçamentários consolidados referentes às empresas do Complexo Administrativo do GDF, integrantes dos orçamentos de **Dispêndio e de Investimento**:

UG	NOME
130202/130204/130205	- Banco de Brasília S.A. - BRB S.A.
190209	- CEB lajeado S/A
190212	- CEB Geração
190203	- TERRACAP

II- Identificação e eliminação (parciais) de saldos de contas ativas e passivas referentes a transações entre as empresas incluídas na consolidação;

III- Eliminação de saldos referentes a participações acionárias entre as empresas (Investimentos X Patrimônio Líquido);

IV- Exclusão, nos termos da NBC T-8, da PROFLORA S/A - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO, por motivo da mesma se encontrar em processo de liquidação, a cargo da TERRACAP;

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002431



BALANÇO GERAL 2008

V- Foram eliminadas as duplicidades do Balanço Patrimonial – Anexo 14;

VI- Foram eliminadas as duplicidades dos demonstrativos referentes aos Balanços Orçamentários, Financeiros e Variações Patrimoniais;

VII- A consolidação dos Balanços Patrimoniais das empresas foi realizada parcialmente em virtude das dificuldades que se apresentaram na identificação da correspondência dos saldos intercompanhias, fato que exige a adoção de procedimentos mais adequados que permitam o controle e acompanhamento de tais saldos, no decorrer do exercício;

VIII- Os Demonstrativos dos Resultados do Exercício espelham os resultados alcançados pelas empresas porém, não foram consolidados por motivo das mesmas dificuldades na identificação de possíveis transações de compra e venda de bens e serviços intercompanhias. Devem ser adotados procedimentos mais adequados para controle e identificação desses fatos, possibilitando a eliminação dos saldos recíprocos porventura existentes;

IX- Devem ser tomadas providências que assegurem a apropriação contábil de forma a garantir a consolidação das contas na forma da legislação vigente, permitindo a eliminação dos saldos de quaisquer contas ativas e passivas, decorrentes de transações entre as Unidades incluídas na consolidação;

X- Os procedimentos já estão sendo reavaliados. Uma dessas providências deverá ser o acompanhamento e registro sistemático das contas que deverão ser agrupadas e eliminadas pelas relações recíprocas (contas de Ativo, Passivo e de Resultado), de forma a garantir a consolidação das contas exigidas pelas legislações pertinentes ao assunto.

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002432

SEM EFEITO
Nº
Folha 119



BALANÇO GERAL 2008

XI- A Lei nº 6.404/76, "Lei das Sociedades Anônimas", por meio da edição da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e da MP nº 449, de 04 de dezembro de 2008, sofreu profundas alterações objetivando a adaptação da legislação contábil brasileira aos padrões internacionais. Essas mudanças consistiram na criação de novas demonstrações financeiras, novos grupos de contas no Ativo, no Passivo e no Patrimônio Líquido, além de novos critérios de avaliação e registro de bens, direitos e obrigações;

XII- Devido a incertezas, deixamos, por ora, de apresentar a DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa bem como da DVA - Demonstração do Valor Adicionado, que são dois novos demonstrativos instituídos pela Lei nº 11.638/07 (ver nova redação dada ao Art. 188 da Lei 6.404/76). Foi eliminada, pela citada Lei 11.638/07, a DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.



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

BALANÇO GERAL 2008

Os quadros a seguir demonstram os anexos consolidados de acordo com a Lei 4.320 e Lei 6.404/76 alterada por meio da medida provisória 449/2008, apresentados na seguinte sequência:

- > ANEXOS 01, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei 4.320;
- > CONSOLIDADO GERAL;
- > CONSOLIDADO TIPO 2 - DIRETA + FUNDOS;
- > CONSOLIDADO TIPO 3 - AUTARQUIAS;
- > CONSOLIDADO TIPO 4 - FUNDAÇÕES;
- > CONSOLIDADO TIPO 5 - EMPRESAS PÚBLICAS; e
- > CONSOLIDADO TIPO 9 - FUNDOS DA INDIRETA.



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

BALANÇO GERAL 2008

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 01

RECEITAS		CONSOLIDADO 2008		DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	10.024.541.538,24	DESPESAS CORRENTES	8.826.939.599,72	
Receita Tributária	7.102.139.298,47	Pessoal e Encargos Sociais	5.418.889.314,23	
Receita de Contribuição	904.291.845,77	Juros e Encargos da Dívida	117.511.652,29	
Receita Patrimonial	251.944.646,75	Outras Despesas Correntes	3.290.538.633,20	
Receita Agropecuária	21.332,60			
Receita Industrial	2.611.738,43			
Receita de Serviços	198.197.877,55			
Transferências Correntes	2.165.407.304,96			
Outras Receitas Correntes	523.824.133,39			
Deduções a Receita	(1.123.896.639,68)			
Superavit do Orçamento Corrente	1.214.884.687,27	Superavit Corrente	1.214.884.687,27	
		TOTAL	10.041.824.286,99	
RECEITAS DE CAPITAL	338.648.145,64	DESPESAS DE CAPITAL	1.274.048.068,22	
Operações de Crédito	149.923.377,22	Investimentos	1.050.977.341,38	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.634.923,52	Inversões Financeiras	126.487.434,22	
Amortização	17.476.201,61	Amortização da Dívida	96.583.292,62	
Transferências de Capital	164.613.643,29			
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.282.748,75			
Receita Intra-Orçamentária de Convênios	12.200.000,00			
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	5.082.748,75			
Déficit de Capital	935.399.922,58			
TOTAL	1.274.048.068,22	TOTAL	1.274.048.068,22	
		RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	10.024.541.538,24	DESPESAS CORRENTES	8.826.939.599,72	
RECEITAS DE CAPITAL	338.648.145,64	DESPESAS DE CAPITAL	1.274.048.068,22	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.282.748,75			
SUB TOTAL	10.380.472.432,63	SUB TOTAL	10.100.987.667,94	
		SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	279.484.764,69	

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002435 - Ali

Sector/Protocolo Legislativo
Nº EFETIVO

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOIRO**

TÍTULOS COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ACRESCADA				ARESCADA	ARESCADA	PARA MENOS	COMBINADO 2000 PARA MAIOR
				10.977.823.394,00	11.146.498.177,32		11.015.971,32
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA				7.222.089,126,00	7.102.139.298,47	119.949.807,53	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO				932.207.376,00	904.291.845,77	27.915.530,23	
RECEITA PATRONAL				176.477.137,00	251.944.646,75	75.467.509,75	
RECEITA INDUSTRIA				109.000,00	2.611.738,43	2.502.738,43	
RECEITA DE SERVIÇO				242.920.667,00	168.197.877,55	84.732.789,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.935.145.398,00	2.121.407.304,91	186.261.906,91	
TRANSFERÊNCIAS LÍQUIDAS				1.856.105.467,00	2.121.795.509,71	265.690.042,71	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.026.528.934,00	1.003.769.684,43	22.759.249,57	
TRANSFERÊNCIAS DE BENS				435.163.596,21	435.163.596,21	-	
Participação no Resultado da União				324.103.218,28	324.103.218,28	-	
Cota Parte do Fundo de Participação das Entidades e do D. Federal				337.007.545,00	337.007.545,00	-	
Cota Parte do Fundo de Participação da Municípios				331.514.540,00	344.935.613,27	13.421.073,27	
Cota Parte sobre Imposto Territorial Rural				1.071.758,00	1.071.758,00	-	
Cota Parte sobre Imposto de Renda e sobre Imposto de Renda				19.777.162,00	22.462.097,91	2.684.935,91	
Cota parte de Contribuição da Universidade no Distrito Econômico				1.940.390,00	9.367.799,75	7.427.409,75	
Outras Transferências de União				1.490.390,00	2.187.637,73	6.874.406,73	
Contribuição do P. Rec. Concurso de Prolegitimidade Expressiva				553.001,00	7.180.159,99	6.627.158,99	
Contribuição Planos e Redução Expressivo				1.183.370,00	1.840.198,21	676.828,21	
Transferências de Campanha Pleno e Redução Expressivo				360.381.354,00	345.944.427,38	14.436.926,62	
Transferências de Campanha de Sistema de Crédito - BCB				9.851.421,00	10.003.799,32	152.378,32	
Transferências de Fundo Nacional				187.720,00	15.790.128,00	15.602.408,00	
Transferências Planos de IC				12.708.372,00	15.790.128,00	2.081.756,00	
Transferências Multigovernamentais				638.979.613,00	1.118.026.165,44	479.046.552,44	
Transferências de Instituições Privadas				9.146.072,00	6.225.720,24	2.920.351,76	
Fundo de Apoio e da Adm. e Cultura				9.146.072,00	413.306,38	8.732.765,62	
Fundo de Apoio e da Adm. e Cultura				9.146.072,00	941.338,48	8.204.733,52	
Programa de Assistência Jurídica				168.771,37	168.771,37	-	
Fundo de Solidariedade para Criação Emprego e Bem-estar				188.771,37	188.771,37	-	
Fundo de Direitos de Consumidor				91.306,74	91.306,74	-	
Fundo de Direitos de Consumidor				9.900.900,00	9.222.472,44	678.427,56	
Fundo de Direitos de Consumidor				1.946.072,00	148.359,52	1.797.712,48	
Fundo de Direitos de Consumidor				1.946.072,00	1.781.840,48	164.231,52	
Fundo de Direitos de Consumidor				2.500.000,00	2.500.000,00	-	
Fundo de Direitos de Consumidor				3.241,55	3.241,55	-	
Fundo de Direitos de Consumidor				98.195,00	98,195,00	-	
Programa de Assistência Jurídica				46.984,00	46.984,00	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				4.231.929,70	318.070,30	3.913.859,40	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				210.000,00	176.369,91	33.630,09	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				500.332,19	350.332,19	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				32.163.303,55	29.210.476,48	3.952.827,07	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,34	-	
Fundo de Apoio ao Exporte e Lazer				428.123,34	428.123,3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	10.977.822.204,00	929.887.291,64	11.148.438.177,92	170.615.973,92
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.222.089.106,00	592.231.590,94	7.102.139.298,47	119.949.807,53 -
11100000	IMPOSTOS	7.102.902.079,00	587.914.290,32	6.987.236.004,51	115.666.074,49 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.198.689.443,00	175.833.486,21	2.256.308.909,40	57.619.466,40
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	344.552.909,00	6.402.519,51	340.217.376,75	4.335.532,25 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	344.552.909,00	5.999.733,76	335.879.530,53	8.673.378,47 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	295.290,69	4.163.542,18	4.163.542,18
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	107.064,78	170.230,72	170.230,72
11120204	IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 -	0,00	430,28	4.073,32	4.073,32
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	1.237.440.632,00	144.649.383,97	1.293.924.248,50	56.483.616,50
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	4.976.177,00	1.464.070,37	9.160.546,57	4.184.369,57
11120425	PESSOAS FÍSICAS	324.533,00	59.115,37	325.812,51	1.279,51
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	1.232.139.922,00	143.126.198,23	1.284.437.889,42	52.297.967,42
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	449.748.285,00	8.835.433,66	448.113.295,92	1.634.989,08 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	449.748.285,00	8.819.660,39	447.655.842,82	2.092.442,18 -
11120502	IPVA - PARC. DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	15.773,27	457.453,10	457.453,10
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO*CAUSA MORT	22.877.384,00	1.913.926,95	25.517.612,06	2.640.228,06
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	22.877.384,00	1.893.367,60	25.112.221,74	2.234.837,74
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÂ	0,00	20.559,35	397.581,81	397.581,81
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	2.172,65	2.172,65
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	5.635,86	5.635,86
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	144.070.233,00	14.032.222,12	148.536.376,17	4.466.143,17
11120801	ITBI - NORMAL	144.070.233,00	14.020.035,41	148.323.609,68	4.253.376,68

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002437

Setor Protocolo Legislativo

Page 56



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	10.119,04	191.992,33	191.992,33
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	2.067,67	20.774,16	20.774,16
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	4.904.212.636,00	412.080.804,11	4.730.927.095,11	173.285.540,89 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.126.621.030,00	328.724.787,81	3.941.222.991,57	185.398.038,43 -
11130201	ICMS NORMAL	3.888.121.030,00	213.853.170,73	2.599.927.037,73	1.288.193.992,27 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	4.702.081,74	51.163.476,92	51.163.476,92
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	33.655.841,40	418.703.254,49	418.703.254,49
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.868,95	484.568,50	484.568,50
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.210.226,40	15.552.547,86	15.552.547,86
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	3.500.000,00	40.027.212,07	564.026.102,09	560.526.102,09
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	497.520,26	12.719.414,43	12.719.414,43
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.020.611,18	13.399.396,41	13.399.396,41
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	14.450.407,68	160.606.945,96	160.606.945,96
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	235.000.000,00	19.251.730,73	104.283.110,39	130.716.889,61 -
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	16.632,29	353.936,03	353.936,03
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	484,38	3.200,76	3.200,76
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	676.582.738,00	69.841.125,71	675.049.068,42	1.533.669,58 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	676.582.738,00	27.538.390,56	303.840.415,92	372.742.322,08 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	1.046.136,56	4.782.576,69	4.782.576,69
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	2.720.178,52	30.192.685,27	30.192.685,27
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	239.150,62	3.537.421,23	3.537.421,23
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	28.025,60	1.429.852,81	1.429.852,81
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.970.619,43	123.558.834,02	123.558.834,02

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002439

SEM Efeito
Protocolo Legislativo
Nº 10

Page 57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	776,84	56.634,03	56.634,03
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	2.356,16	4.683,23	4.683,23
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	12.196.733,34	68.954.987,29	68.954.987,29
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	15.444.070,47	130.611.672,33	130.611.672,33
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	118,05	1.664,85	1.664,85
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	172.378,01	1.299.465,48	1.299.465,48
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	7,00	1.416.165,68	1.416.165,68
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	482.184,55	5.362.009,59	5.362.009,59
11130600	IMPOSTO SIMPLES	101.008.868,00	13.514.890,59	114.655.035,12	13.646.167,12
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	0,00	10.753,98	10.753,98
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	3.075,04	39.597,01	39.597,01
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	138.543,18	1.888.551,71	1.888.551,71
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	0,00	144,73	144,73
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	14.337.444,00	9.681.373,39	79.805.261,41	65.467.817,41
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	5.890.735,00	3.691.898,98	32.910.726,28	27.019.991,28
11130609	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	80.780.689,00	0,00	0,00	80.780.689,00
11200000	TAXAS	119.187.027,00	4.317.300,62	114.903.293,96	4.283.733,04
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	41.252.719,00	2.940.898,66	40.451.520,61	801.198,39
11211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	2.643.743,00	99.509,52	1.918.311,86	725.431,14
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	389.000,00	32.136,00	651.113,74	262.113,74
11212101	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA	389.000,00	3.512,00	375.768,55	13.231,45
11212102	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	9.685,00	186.357,25	186.357,25
11212103	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	18.939,00	88.987,94	88.987,94

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002439

Setor Protocolo Legislativo

SEM
Folha Nº

Page 58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212500	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE EST.CO	6.243.937,00	323.224,74	9.306.531,54	3.062.594,54
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	2.331.185,00	97.432,08	3.544.461,89	1.213.276,89
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	293.670,00	12.693,44	397.643,30	103.973,30
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.021.091,00	43.166,68	1.260.521,64	239.430,64
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	30.271,00	761,54	57.011,07	26.740,07
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	205.441,00	22.235,10	279.513,70	74.072,70
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	248.471,00	15.394,60	318.911,09	70.440,09
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	42.318,00	4.852,62	90.713,22	48.395,22
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	129.110,00	8.868,03	240.658,72	111.548,72
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	190.440,00	17.061,76	359.406,19	168.966,19
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	380.025,00	22.954,14	612.012,03	231.987,03
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	41.517,00	1.296,76	44.941,40	3.424,40
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	108.669,00	8.357,90	230.338,51	121.669,51
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	167.741,00	8.803,54	212.317,31	44.576,31
11212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	36.302,00	2.983,92	76.349,55	40.047,55
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	101.167,00	5.015,27	138.298,07	37.131,07
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	137.472,00	9.713,40	247.679,02	110.207,02
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	63.299,00	1.991,98	93.173,12	29.874,12
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	85.082,00	2.946,28	111.629,14	26.547,14
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	15.699,00	847,82	27.374,53	11.675,53
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	252.438,00	14.478,09	340.982,04	88.544,04
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	15.000,00	182,34	13.463,43	1.536,57
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	128.016,00	4.094,08	180.736,22	52.720,22

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 002440

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Folha 810

Page 59



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212523	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	1.471,00	68,71	3.216,23	1.745,23
11212524	AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO BINGO	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00 -
11212525	FUNDO PRÓ PARQUES	78.190,00	0,00	0,00	78.190,00 -
11212526	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	14.746,00	1.928,65	19.487,29	4.741,29
11212527	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	8.305,08	167.288,52	167.288,52
11212528	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
11212529	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00 -
11212531	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	20.000,00	6.790,93	238.404,31	218.404,31
11212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	355.579,00	24.893,57	445.992,52	90.413,52
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	70.014,00	7.452,17	89.953,50	19.939,50
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	21.368,00	657,64	28.414,09	7.046,09
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	98.922,00	10.279,30	138.088,87	39.166,87
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	455,00	0,00	930,82	475,82
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.927,00	52,50	4.907,38	1.980,38
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	1.461,00	110,77	3.083,66	1.622,66
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	363,00	151,05	876,09	513,09
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	5.000,00	0,00	1.591,23	3.408,77 -
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	1.706,00	233,15	3.784,67	2.078,67
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	16.863,00	0,00	12.956,98	3.906,02 -
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	12.000,00	0,00	3.428,20	8.571,80 -
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	4.705,00	183,58	10.021,01	5.316,01
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	18.000,00	1.908,85	13.893,72	4.106,28 -
11212614	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	285,00	0,00	570,63	285,63

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002441

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Folha Nº

Page 60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	3.000,00	51,84	1.905,57	1.094,43 -
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	8.229,00	181,26	12.798,32	4.569,32
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	3.310,00	0,00	2.667,48	642,52 -
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	10.892,00	0,00	11.783,36	891,36
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	323,00	0,00	646,71	323,71
11212620	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	26.997,00	372,42	60.799,37	33.802,37
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDÕES	47.759,00	3.259,04	42.556,98	5.202,02 -
11212625	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	181,26	181,26
11212626	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 -
11212629	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	67,20	67,20
11212630	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL -	0,00	0,00	85,42	85,42
11212900	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	7.886.598,00	267.505,89	3.477.670,21	4.408.927,79 -
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	643.966,00	54.226,01	808.849,97	164.883,97
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	43.576,00	4.790,64	73.659,69	30.083,69
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	210.500,00	25.574,13	237.656,60	27.156,60
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	4.887,00	1.439,55	9.448,50	4.561,50
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	95.000,00	4.206,24	60.991,96	34.008,04 -
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	200.000,00	1.208,52	9.970,35	190.029,65 -
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	4.625,00	987,93	10.239,06	5.614,06
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	82.549,00	3.910,43	47.273,90	35.275,10 -
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	62.219,00	9.213,52	89.370,56	27.151,56
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	303.987,00	10.599,81	164.692,16	139.294,84 -
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	25.000,00	661,91	4.898,83	20.101,17 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002442

SEM Efeito
Protocolo Legislativo
Nº 11212911



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	66.413,00	11.152,62	147.299,64	80.886,64
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	204.500,00	27.375,43	73.775,21	130.724,79 -
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	4.213,00	1.469,82	10.530,97	6.317,97
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	28.018,00	2.424,29	34.601,42	6.583,42
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	131.686,00	14.530,80	174.928,23	43.242,23
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	28.208,00	2.657,37	35.988,91	7.780,91
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	204.984,00	10.408,57	276.397,80	71.413,80
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	15.000,00	871,82	13.898,40	1.101,60 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	833.913,00	57.556,79	1.020.504,26	186.591,26
11212921	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	10.000,00	491,22	10.104,52	104,52
11212922	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	99.273,00	1.544,13	24.991,53	74.281,47 -
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	335,00	0,00	780,02	445,02
11212924	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	60.350,00	7.973,38	88.433,19	28.083,19
11212925	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	16.375,00	6.123,44	26.104,38	9.729,38
11212926	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.500,00	0,00	2.354,78	145,22 -
11212927	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	4.501.521,00	0,00	0,00	4.501.521,00 -
11212928	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÃ	0,00	12,00	2.307,58	2.307,58
11212929	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	3.000,00	6.095,52	17.617,79	14.617,79
11213100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	3.733.862,00	360.484,13	4.402.468,91	668.606,91
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.141.474,00	196.984,82	1.733.949,03	592.475,03
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	50.622,00	4.907,73	98.309,27	47.687,27
11213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	142.350,00	17.206,85	209.266,73	66.916,73
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	26.128,00	213,42	28.470,25	2.342,25

Setor Protocolo Legislativo

Nº 111
Folha 119

Page 62

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002443 4/11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	27.717,00	1.220,25	2.219,15	25.497,85 -
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	5.166,00	117,08	10.449,74	5.283,74
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	5.650,00	1.793,89	13.093,79	7.443,79
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	947.160,00	22.545,23	229.338,72	717.821,28 -
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	218.102,00	1.914,71	438.119,29	220.017,29
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	42.358,00	16.426,71	87.642,15	45.284,15
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	44.115,00	3.890,16	96.078,01	51.963,01
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	142.000,00	22.183,29	112.062,40	29.937,60 -
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	100.000,00	0,00	1.751,25	98.248,75 -
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	34.840,00	11.591,23	53.278,44	18.438,44
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	145.315,00	21.310,88	237.438,16	92.123,16
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	36.749,00	7.597,84	52.244,31	15.495,31
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	113.096,00	5.315,37	123.508,48	10.412,48
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	1.545,00	0,00	3.089,25	1.544,25
11213120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	163.938,00	8.895,27	198.368,07	34.430,07
11213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	15.000,00	406,34	6.637,30	8.362,70 -
11213122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	23.742,00	5.980,45	53.468,03	29.726,03
11213123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	135,00	0,00	271,56	136,56
11213124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	202,00	40,32	443,52	241,52
11213125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	2.450,00	37,00	739,38	1.710,62 -
11213126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	0,00	955,44	44,56 -
11213127	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	299.888,00	0,00	0,00	299.888,00 -

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Folha 60

Page 63

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002444



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213129	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	1.120,00	5.727,59	606.623,26	605.503,26
11213130	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	0,00	4.177,70	4.653,93	4.653,93
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.000.000,00	694.480,61	7.590.298,81	409.701,19 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	12.000.000,00	1.138.664,20	12.659.133,02	659.133,02
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.934.308,00	1.376.401,96	74.451.773,35	3.482.534,65 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	261.750,00	44.085,51	291.859,20	30.109,20
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	0,00	0,00	3.798,09	3.798,09
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO,PREVENÇÃO E	0,00	169.725,46 -	39.813,01	39.813,01
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	77.672.558,00	1.502.041,91	74.116.303,05	3.556.254,95 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	77.672.558,00	974.726,53	70.784.558,18	6.887.999,82 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	445.407,64	2.141.995,33	2.141.995,33
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	81.907,57	1.189.565,21	1.189.565,21
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRI	0,00	0,17	184,33	184,33
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	932.207.376,00	83.310.142,98	904.291.845,77	27.915.530,23 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	829.002.207,00	75.034.601,66	825.541.907,76	3.460.299,24 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	829.002.207,00	75.034.601,66	825.541.907,76	3.460.299,24 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	556.832.344,00	50.891.403,77	564.094.798,00	7.262.454,00
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	95.796.100,00	8.811.580,86	95.460.988,25	335.111,75 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	94.387.514,00	8.899.541,91	97.572.875,31	3.185.361,31
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	28.108.126,00	2.376.466,30	19.436.348,11	8.671.777,89 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	23.186.365,00	1.446.826,38	20.102.768,43	3.083.596,57 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	2.457.081,00	0,00	2.457.081,68	0,68
12102916	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.777.419,00	1.288.622,85	8.545.753,93	2.231.665,07 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002445

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFETIVO
Folha 319



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102917	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	13.980.140,00	657.771,26	10.709.045,50	3.271.094,50 -
12102918	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	722.294,00	122.639,11	848.785,89	126.491,89
12102919	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	2.098.668,00	382.240,56	4.864.292,29	2.765.624,29
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	93.037,00	12.438,33	72.317,53	20.719,47 -
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	563.119,00	145.070,33	1.376.852,84	813.733,84
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	103.205.169,00	8.275.541,32	78.749.938,01	24.455.230,99 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	4.597.740,00	262.664,47	3.654.560,03	943.179,97 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.942.146,00	258.143,29	2.897.610,87	1.044.535,13 -
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	590.524,00	0,00	751.799,10	161.275,10
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	65.070,00	4.521,18	5.150,06	59.919,94 -
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	98.607.429,00	8.012.876,85	75.095.377,98	23.512.051,02 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	176.472.137,00	17.874.598,55	251.944.646,75	75.472.509,75
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.131.916,00	1.971.839,38	24.871.491,78	1.739.575,78
13110000	ALUGUÉIS	19.556.212,00	1.619.361,18	21.108.739,50	1.552.527,50
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.024.593,00	1.298.676,34	16.667.544,89	2.642.951,89
13110101	BANCA DE JORNAIS	436.520,00	41.890,58	462.960,41	26.440,41
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	3.516.199,00	951.797,59	11.047.511,52	7.531.312,52
13110103	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	290.520,00	28.780,00	205.110,47	85.409,53 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	1.400,00	7.145,82	98.408,82	97.008,82
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN	0,00	1.836,56	1.836,56	1.836,56
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	1.058,62	1.058,62
13110108	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	0,00	1.058,62	11.644,82	11.644,82

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002446

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	4.623.358,00	231.429,80	3.944.379,32	678.978,68 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	1.156.596,00	25.800,00	882.587,99	274.008,01 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	0,00	8.937,57	12.046,36	12.046,36
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.940.819,00	293.817,64	3.502.103,68	561.284,68
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.901.357,00	218.899,59	2.406.633,27	505.276,27
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	737.237,00	45.549,11	776.827,00	39.590,00
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	302.225,00	29.368,94	318.643,41	16.418,41
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	2.590.800,00	26.867,20	939.090,93	1.651.709,07 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.205.386,00	172.683,01	1.470.975,85	265.589,85
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	60.269,00	3.457,26	40.988,37	19.280,63 -
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.145.117,00	169.225,75	1.429.987,48	284.870,48
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.370.318,00	166.009,75	2.094.820,30	275.497,70 -
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	31.896,00	8.255,46	119.725,60	87.829,60
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	65.000,00	8.086,83	33.960,89	31.039,11 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	603.971,00	26.888,44	534.699,67	69.271,33 -
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	1.421,01	94.512,21	94.512,21
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	564.000,00	18.701,38	237.990,13	326.009,87 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	184.000,00	23.397,97	275.813,38	91.813,38
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	10.000,00	7.237,04	79.716,96	69.716,96
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	29.315,00	2.600,94	44.095,30	14.780,30
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	284,60	4.869,44	4.869,44
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	8.725,41	59.222,61	59.222,61
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	602.636,00	29.962,34	276.255,75	326.380,25 -

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002447

Setor Protocolo Legislativo

Page 66

Folha 110



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	30.000,00	1.912,96	37.398,08	7.398,08
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	0,00	0,00	264,82	264,82
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	8.579,82	136.886,41	136.886,41
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	328,22	328,22
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	218.000,00	15.524,40	105.391,41	112.608,59 -
13152000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	635,02	10.517,22	10.517,22
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC	0,00	0,00	69,41	69,41
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	15.000,00	3.796,13	43.102,79	28.102,79
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	13.785,44	196.956,13	196.956,13
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	152.641.221,00	15.732.023,31	225.292.892,17	72.651.671,17
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	609.558,98	609.558,98
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.004,57	197.004,57
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	412.554,41	412.554,41
13220000	DIVIDENDOS	27.293.216,00	12.839,76	51.073.200,39	23.779.984,39
13220100	BANCOS	22.274.743,00	8.321,51	48.758.590,86	26.483.847,86
13220200	EMPRESAS	5.018.473,00	4.518,25	2.314.609,53	2.703.863,47 -
13230000	PARTICIPAÇÕES	492.450,00	4.446,01	639.529,75	147.079,75
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	124.855.555,00	15.714.737,54	172.970.603,05	48.115.048,05
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	31.385.555,00	6.066.112,17	61.247.058,90	29.861.503,90
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.892.885,00	132.623,85	2.571.613,70	678.728,70
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	17.128.859,00	2.552.583,32	19.212.855,47	2.083.996,47
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	889.522,14	889.522,14

Setor Protocolo Legislativo

Page 67

Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	599.030,71	599.030,71
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	145.170,48	869.629,02	869.629,02
13250112	REM. DEP BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	85.543,00	32.037,22	232.427,54	146.884,54
13250113	REM.DEP BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	165.111,86	589.455,03	589.455,03
13250114	REM.DEP BANCÁRIOS - FUNAM	196.000,00	53.318,95	494.981,52	298.981,52
13250115	REM.DEP BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	74,03	701,98	701,98
13250116	REM.DEP BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	23.899,06	386.504,25	386.504,25
13250117	REM.DEP BANCÁRIOS - FAAC	0,00	32.202,64	474.494,35	474.494,35
13250118	REM.DEP BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	328.166,00	44.985,05	349.768,39	21.602,39
13250119	REM.DEP BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	0,00	155.601,33	1.177.968,43	1.177.968,43
13250120	REM.DEP BANCÁRIOS - FUNGER	1.960.078,00	178.409,03	1.994.984,57	34.906,57
13250121	REM.DEP BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	6.575.070,00	805.683,02	6.878.336,13	303.266,13
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	12.500,00	20.806,37	1.970.429,79	1.957.929,79
13250126	REM.DEP BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	0,00	341.882,04	341.882,04
13250127	REM.DEP BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	30.387,25	309.458,94	309.458,94
13250128	REM.DEP BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	53.073,73	555.236,93	555.236,93
13250130	REM.DEP BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	200.000,00	51.157,90	211.310,06	11.310,06
13250131	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM	0,00	0,00	47.591,03	47.591,03
13250132	REM.DEP BANCÁRIOS- FUNDEF (SSP)	0,00	4.774,28	202.276,48	202.276,48
13250134	REM.DEP BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ PA	0,00	8.032,89	74.437,69	74.437,69
13250135	REM.DEP BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	2.898,58	19.288,06	19.288,06
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	0,00	1.004,62	1.004,62
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	2.464.160,00	686.763,75	12.986.506,54	10.522.346,54

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002449

Setor Protocolo Legislativo

Page 68

Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	360.000,00	87.104,85	763.472,22	403.472,22
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	56.794,00	32.333,08	298.623,57	241.829,57
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	0,00	1.110,68	5.266,63	5.266,63
13250148	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA PRE	125.500,00	658.885,28	6.201.731,07	6.076.231,07
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAP	0,00	6.823,61	20.775,84	20.775,84
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	10.173,09	70.936,12	70.936,12
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	44.375,72	283.265,98	283.265,98
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	22.797,90	102.514,38	102.514,38
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	22.913,37	58.777,68	58.777,68
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	93.470.000,00	9.648.625,37	111.723.544,15	18.253.544,15
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	267.703,35	2.499.113,23	2.499.113,23
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	93.000.000,00	8.674.710,36	106.103.499,74	13.103.499,74
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	379.007,09	2.063.534,96	2.063.534,96
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	470.000,00	327.204,57	1.057.396,22	587.396,22
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	455.000,00	149.946,90	1.503.744,34	1.048.744,34
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	455.000,00	149.855,70	1.503.490,75	1.048.490,75
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	85.917,48	687.658,39	687.658,39
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	61.194,38	764.213,56	764.213,56
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	455.000,00	2.743,84	45.500,13	409.499,87
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	0,00	6.118,67	6.118,67
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	91,20	253,59	253,59
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER	0,00	91,20	253,59	253,59
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	20.788,96	276.518,46	32.518,46

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002450

Setor Protocolo Legislativo
SEM N.º EFEITO
Folha N.º

Page 69



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	20.788,96	276.518,46	32.518,46
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	1.854,00	21.332,60	21.332,60
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	8.847,50	8.847,50
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	0,00	1.854,00	12.485,10	12.485,10
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	109.000,00	470.616,50	2.611.738,43	2.502.738,43
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	109.000,00	470.616,50	2.611.738,43	2.502.738,43
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	470.616,50	2.611.738,43	2.611.738,43
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	242.930.667,00	1.061.664,34	198.197.877,55	44.732.789,45 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	629.430,00	285.037,25	659.165,06	29.735,06
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	480.000,00	285.037,25	659.165,06	179.165,06
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MU	42.551,00	0,00	0,00	42.551,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	106.879,00	0,00	0,00	106.879,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	35.525.071,00	3.880.748,67	23.595.788,05	11.929.282,95 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.882.906,00	0,00	10.882.905,78	0,22 -
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	3.090.767,89	7.911.528,13	7.911.528,13
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	1.065.000,00	0,00	554.687,80	510.312,20 -
16000215	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5%	245.165,00	0,00	25.547,20	219.617,80 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	22.527.000,00	0,00	2.139.146,81	20.387.853,19 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHAB	143.000,00	0,00	64.548,71	78.451,29 -
16000219	EMOLUMENTOS	662.000,00	88.345,49	717.038,75	55.038,75
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	701.635,29	1.300.384,87	1.300.384,87
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	71.570.175,00	11.656.346,44 -	57.922.162,04	13.648.012,96 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002451

Sem Efeito
Folha Nº

Page 70



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	21.431.000,00	16.355.337,63 -	7.789.531,23	13.641.468,77 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	50.139.175,00	4.698.991,19	50.132.630,81	6.544,19 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	126,80	126,80
16000502	SERV REG ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	0,00	126,80	126,80
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.000.000,00	0,00	6.904.975,67	9.095.024,33 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.000.000,00	0,00	6.904.975,67	9.095.024,33 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.767.788,00	334.967,98	7.450.587,65	2.317.200,35 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	150.000,00	0,00	484.270,99	334.270,99
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	343.600,00	3.567,00	41.666,50	301.933,50 -
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	0,00	135,00	1.160,00	1.160,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	2.036,00	176,40	6.324,31	4.288,31
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	1.000.000,00	11.192,82	162.278,64	837.721,36 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	392.000,00	1.047,54	269.380,47	122.619,53 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	5.909.152,00	234.812,56	4.564.228,96	1.344.923,04 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	0,00	165,00	3.386,00	3.386,00
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	1.971.000,00	77.240,66	1.861.340,78	109.659,22 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	0,00	2.194,00	14.868,00	14.868,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	0,00	4.437,00	41.683,00	41.683,00
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	100.000,00	4.783,00	72.396,96	27.603,04 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	100.000,00	4.783,00	72.396,96	27.603,04 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	833.000,00	149.519,75	1.372.874,73	539.874,73
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	380.000,00	101.508,85	979.721,43	599.721,43
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÁ	110.000,00	2.362,90	40.925,30	69.074,70 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002452

SEMPRE
Sef. Proleg. Legislativo
Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	343.000,00	45.648,00	352.228,00	9.228,00
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	408.000,00	0,00	68.803,96	339.196,04 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	408.000,00	0,00	68.803,96	339.196,04 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	99.220.953,00	8.101.826,89	98.894.226,38	326.726,62 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	26.820.170,00	2.558.540,67	26.971.402,16	151.232,16
16004902	TAXA DE CONDUTORES	21.741.553,00	3.063.741,58	24.463.547,91	2.721.994,91
16004904	TAXAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.036,56	36,56
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	219.000,00	10.407,03	253.785,62	34.785,62
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	2.508.000,00	129.419,09	2.498.407,96	9.592,04 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	33.969.230,00	945.588,43	31.480.209,05	2.489.020,95 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	10.725.000,00	1.061.362,41	9.874.022,26	850.977,74 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	2.311.000,00	278.113,25	2.601.025,92	290.025,92
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	926.000,00	54.654,43	750.788,94	175.211,06 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	2.218.250,00	38.872,76 -	1.256.770,25	961.479,75 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	2.000.000,00	79.935,04 -	763.770,07	1.236.229,93 -
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	177.250,00	41.062,28	493.000,18	315.750,18
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.935.145.398,00	168.369.875,57	2.165.407.304,96	230.261.906,96
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.855.105.547,00	188.659.014,18	2.121.795.809,75	266.690.262,75
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.026.525.934,00	96.841.514,92	1.003.769.654,31	22.756.279,69 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	474.944.639,00	42.813.304,66	435.163.595,23	39.781.043,77 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	337.007.545,00	31.208.280,63	324.103.218,28	12.904.326,72 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	107.531.154,00	11.451.164,51	84.935.613,27	22.595.540,73 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	703.040,00	19.476,92	823.715,59	120.675,59

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002453

Setor: Protocolo Legislativo

Nº

Folha Nº

Page 72



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	1.931.738,00	134.382,60	2.838.950,18	907.212,18
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	27.771.162,00	0,00	22.462.097,91	5.309.064,09 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.493.391,00	2.581.785,81	9.367.797,72	6.874.406,72
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	1.940.390,00	188.399,14	2.187.637,73	247.247,73
17210905	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO E	0,00	2.393.386,67	7.180.159,99	7.180.159,99
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	553.001,00	0,00	0,00	553.001,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	1.183.270,00	2.106,46	1.860.198,22	676.928,22
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	538.126,00	462,16	523.534,77	14.591,23 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	645.144,00	1.644,30	1.336.663,45	691.519,45
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	360.381.354,00	36.445.022,11	368.984.827,39	8.603.473,39
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	9.651.431,00	366.493,15	7.040.799,72	2.610.631,28 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	159.973.477,00	13.316.958,98	165.562.311,03	5.588.834,03
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	141.433.000,00	11.633.162,36	148.133.065,54	6.700.065,54
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	17.330.477,00	1.666.764,22	16.815.735,20	514.741,80 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	1.015.000,00	0,00	474.107,99	540.892,01 -
17213507	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	195.000,00	17.032,40	139.402,30	55.597,70 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	17.898.372,00	1.315.843,75	15.790.125,00	2.108.247,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	828.579.613,00	91.817.499,26	1.118.026.155,44	289.446.542,44
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	828.579.613,00	91.817.499,26	1.118.026.155,44	289.446.542,44
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	682.862.498,00	83.291.510,89	992.455.229,39	309.592.731,39
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	54.842.712,00	5.720.477,78	59.408.119,48	4.565.407,48
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.710.461,00	1.439.608,31	15.644.124,46	4.066.336,54 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	354.088,00	24.832,27	502.115,79	148.027,79

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002454

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Page 73



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	3.280.772,00	241.194,15	2.894.329,82	386.442,18 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.188.961,00	0,00	0,00	1.188.961,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	416.381,00	0,00	0,00	416.381,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.922.640,00	0,00	0,00	2.922.640,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	55.872.616,00	863.419,65	44.514.218,56	11.358.397,44 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.738.878,00	0,00	0,00	1.738.878,00 -
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	434.864,00	0,00	0,00	434.864,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.041.876,00	0,00	0,00	2.041.876,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.658.306,00	234.071,46	2.480.135,32	178.170,68 -
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	123.753,00	0,00	0,00	123.753,00 -
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	10.148,00	0,00	0,00	10.148,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	26.944,00	0,00	0,00	26.944,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	93.715,00	2.584,75	127.882,62	34.167,62
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	9.166.072,00	504.964,56	6.225.720,24	2.940.351,76 -
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	146.457,91	413.306,38	413.306,38
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	12.590,31	941.358,48	941.358,48
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	750,00	8.214,25	8.214,25
17300700	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERA	9.166.072,00	339.163,27	4.602.761,02	4.563.310,98 -
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	168.771,37	168.771,37
17301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	0,00	6.003,07	91.308,74	91.308,74
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.500.000,00	692.961,40	5.222.472,45	4.277.527,55 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG DA SEG	1.930.000,00	292.336,36 -	148.359,52	1.781.640,48 -
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002955

Setor, Protocolo Legislativo
SEM Nº EFEITO
Folha Nº

Page 74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.241,95	3.241,95
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	60,00	98.195,00	98.195,00
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	46.984,00	46.984,00
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	4.550.000,00	779.063,81	4.231.929,70	318.070,30 -
17501200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	310.000,00	0,00	133.430,09	176.569,91 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	210.000,00	206.173,95	560.332,19	350.332,19
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.373.779,00	21.487.064,57 -	32.163.302,52	29.210.476,48 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	37.044.646,00	23.352.186,91 -	26.493.543,44	10.551.102,56 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	221.395,00	77.757,24 -	257.490,66	36.095,66
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	977.399,00	0,00	1.025.898,50	48.499,50
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	1.781.000,00	2.602.185,19 -	8.170.630,29	6.389.630,29
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	1.384.000,00	0,00	373.219,00	1.010.781,00 -
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS AS	11.452.910,00	0,00	0,00	11.452.910,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	14.225.369,00 -	0,00	0,00
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	21.227.942,00	6.446.875,48 -	16.666.304,99	4.561.637,01 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	24.329.133,00	1.865.122,34	5.669.759,08	18.659.373,92 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	24.329.133,00	1.865.122,34	5.669.759,08	18.659.373,92 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.868.520,00	66.566.948,76	523.824.133,39	54.955.613,39
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	191.174.725,00	14.977.894,19	185.389.997,20	5.784.727,80 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	39.117.555,00	3.480.820,37	40.077.768,28	960.213,28
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.116.819,00	74.502,48	1.148.851,27	32.032,27
19112001	MULTAS DO ITCD	372.639,00	40.341,59	445.027,96	72.388,96
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	744.180,00	34.160,89	703.823,31	40.356,69 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002956

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº

Page 75



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	4.182.940,00	355.956,04	5.112.194,11	929.254,11
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	31,77	31,77
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	2.842.493,00	218.368,97	3.404.495,13	562.002,13
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.083.804,00	131.476,62	1.398.439,13	314.635,13
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	256.643,00	6.110,45	309.228,08	52.585,08
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.655.961,00	890.694,96	7.273.485,73	617.524,73
19113801	MULTAS DO IPTU	4.607.772,00	503.133,12	4.767.105,00	159.333,00
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	2.048.189,00	387.561,84	2.506.380,73	458.191,73
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.844.679,00	28.246,78	1.527.292,80	317.386,20 -
19113901	MULTAS DO ITBI	534.202,00	15.000,97	535.528,32	1.326,32
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	1.310.477,00	13.245,81	991.764,48	318.712,52 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.728.061,00	327.147,48	3.256.224,36	528.163,36
19114001	MULTAS DO ISS	1.950.461,00	219.491,08	2.221.994,10	271.533,10
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	777.600,00	107.656,40	1.034.230,26	256.630,26
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	13.044.848,00	1.143.897,49	13.082.139,83	37.291,83
19114101	MULTAS DO IPVA	9.674.644,00	711.529,85	9.952.421,23	277.777,23
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.370.204,00	432.367,64	3.129.718,60	240.485,40 -
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.486.423,00	441.145,13	6.002.474,19	483.948,81 -
19114201	MULTAS DO ICMS	4.408.608,00	288.656,90	4.283.685,62	124.922,38 -
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.077.815,00	152.488,23	1.718.788,57	359.026,43 -
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	2.316.486,00	212.329,93	1.974.297,09	342.188,91 -
19114301	MULTAS DA TLP	1.622.105,00	119.869,25	1.276.686,63	345.418,37 -
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	694.381,00	92.460,68	697.610,46	3.229,46

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002457

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº _____

Page 76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	0,00	0,00	10,88	10,88
19114401	MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	9,05	9,05
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	1,83	1,83
19114800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	28,57	28,57
19114801	MULTAS DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE	0,00	0,00	23,81	23,81
19114802	JUROS DE MORA DA TAXA DE UTILIZA	0,00	0,00	4,76	4,76
19114900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	5,12	5,12
19114901	MULTAS DA TAXA DE PUBLICIDADE CO	0,00	0,00	4,27	4,27
19114902	JUROS DE MORA DA TAXA DE PUBLICI	0,00	0,00	0,85	0,85
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	741.338,00	6.900,08	700.764,33	40.573,67 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	662.038,00	3.773,33	650.531,85	11.506,15 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	79.300,00	3.126,75	50.232,48	29.067,52 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	22.721.940,00	1.933.357,31	23.027.206,01	305.266,01
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	8.345.099,00	479.198,38	7.842.414,60	502.684,40 -
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.410.735,00	69.692,71	1.292.079,16	118.655,84 -
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.325.414,00	335.588,03	5.124.988,17	200.425,83 -
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.608.950,00	73.917,64	1.425.347,27	183.602,73 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	96.804,00	6.091,05	94.636,50	2.167,50 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	14.113,00	1.216,57	13.209,82	903,18 -
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	64.013,00	3.457,32	65.897,31	1.884,31
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	18.678,00	1.417,16	15.529,37	3.148,63 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.413.779,00	244.835,35	1.537.872,79	124.093,79
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	432.413,00	51.208,56	342.604,39	89.808,61 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002458

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO

Page 77



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	594.533,00	130.424,55	790.131,31	195.598,31
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	386.833,00	63.202,24	405.137,09	18.304,09
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	6.163.805,00	320.306,74	6.587.824,41	424.019,41
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.445.074,00	64.040,03	1.559.350,23	114.276,23
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	4.718.731,00	256.266,71	5.028.474,18	309.743,18
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.271.584,00	567.583,78	2.985.402,65	713.818,65
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	938.372,00	152.230,41	823.878,47	114.493,53 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.333.212,00	415.353,37	2.161.524,18	828.312,18
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	178.050,00	6.282,59	229.834,52	51.784,52
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	35.864,00	1.261,59	49.436,85	13.572,85
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	142.186,00	5.021,00	180.397,67	38.211,67
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.296.600,00	117.768,35	2.330.035,49	33.435,49
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	479.345,00	18.109,03	398.339,19	81.005,81 -
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	1.272.449,00	80.046,62	1.453.714,48	181.265,48
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	544.806,00	19.612,70	477.981,82	66.824,18 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	730.925,00	668,46	2.060,11	728.864,89 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	721.065,00	90,61	1.137,55	719.927,45 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	9.860,00	464,86	765,20	9.094,80 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	0,00	112,99	157,36	157,36
19133500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	46.983,16	46.983,16
19133501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA D	0,00	0,00	46.983,16	46.983,16
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.225.294,00	190.622,61	1.370.141,78	144.847,78
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	230.340,00	89.480,45	493.538,08	263.198,08

Sector Protocolo Legislativo
Nº 1
10

Page 78

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002459



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	609.580,00	82.807,29	618.207,75	8.627,75
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	385.374,00	18.334,87	258.395,95	126.978,05 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	26.772,00	81.937,83	853.777,23	827.005,23
19150600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	772,00	6.728,04	143.711,35	142.939,35
19150601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	194,00	694,96	18.808,46	18.614,46
19150602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	357,00	4.693,65	94.944,79	94.587,79
19150603	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	221,00	1.339,43	29.958,10	29.737,10
19150700	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	60,05	60,05
19150703	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE HON	0,00	0,00	60,05	60,05
19150800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	26.000,00	23.536,20	230.925,24	204.925,24
19150801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	1.000,00	387,45	3.081,33	2.081,33
19150802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	6.000,00	9.907,36	89.873,81	83.873,81
19150803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	19.000,00	13.241,39	137.970,10	118.970,10
19151000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	46.897,34	46.897,34
19151002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	28.279,47	28.279,47
19151003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND	0,00	0,00	18.617,87	18.617,87
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	51.673,59	432.183,25	432.183,25
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	11.748,34	109.671,33	109.671,33
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	342,38	1.893,98	1.893,98
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	39.582,87	320.617,94	320.617,94
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	48.000,00	86,73	16.639,45	31.360,55 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	18.000,00	0,00	13.640,31	4.359,69 -
19180501	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	0,00	0,00	604,65	604,65

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002460

SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180502	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	18.000,00	0,00	13.035,66	4.964,34 -
19180600	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	1,30	278,38	278,38
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	30.000,00	85,43	772,87	29.227,13 -
19180802	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO - DER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	85,43	772,87	772,87
19181700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	0,00	1.946,16	1.946,16
19181701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRAT	0,00	0,00	1.141,35	1.141,35
19181702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMIN	0,00	0,00	804,81	804,81
19181800	MULTAS E JUROS DE MORA DE HONORÁ	0,00	0,00	1,73	1,73
19181801	MULTAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	0,00	0,00	1,44	1,44
19181802	JUROS DE MORA DE HONORÁRIOS ADVO	0,00	0,00	0,29	0,29
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	129.260.458,00	9.481.691,95	121.414.606,23	7.845.851,77 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	127.817.858,00	9.018.881,04	116.310.833,01	11.507.024,99 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	27.190.000,00	2.322.081,49	27.219.171,02	29.171,02
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	10.293.000,00	657.336,45	8.357.384,73	1.935.615,27 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	28.000.000,00	2.304.906,05	28.106.451,25	106.451,25
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	7.023.315,00	876.320,98	9.455.649,77	2.432.334,77
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	3.288.165,00	253.015,10	3.160.569,52	127.595,48 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	25.181.000,00	1.961.627,04	22.485.944,25	2.695.055,75 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	12.191.000,00	207.296,00	2.791.456,20	9.399.543,80 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	7.796.696,00	435.435,27	7.924.546,04	127.850,04
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	6.854.682,00	862,66	6.809.660,23	45.021,77 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	112.000,00	123.094,17	668.595,83	556.595,83

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002461

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO

Page 80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	112.000,00	123.094,17	668.595,83	556.595,83
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.275.000,00	127.000,00	2.868.479,56	1.593.479,56
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.275.000,00	127.000,00	2.868.479,56	1.593.479,56
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	690,58	6.832,40	6.832,40
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	690,58	6.832,40	6.832,40
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	10.021,20	81.948,94	81.948,94
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	10.021,20	81.722,72	81.722,72
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	0,00	226,22	226,22
19195300	MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 -	3.500,00	3.389,98	10.862,66	7.362,66
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	3.500,00	3.389,98	10.862,66	7.362,66
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	3,00	9,00	9,00
19195403	FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	3,00	9,00	9,00
19195500	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPT*	0,00	3.395,71	19.031,10	19.031,10
19195502	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.	0,00	3.395,71	19.031,10	19.031,10
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	0,00	2.682,38	13.260,07	13.260,07
19199900	OUTRAS MULTAS	52.100,00	192.533,89	1.434.753,66	1.382.653,66
19199901	DEMAIS MULTAS	52.100,00	192.533,89	1.434.753,66	1.382.653,66
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.757.757,00	16.234.830,51	102.498.810,45	5.741.053,45
19210000	INDENIZAÇÕES	68.000,00	31.175,76	553.318,47	485.318,47
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	18.000,00	941,46	37.484,07	19.484,07
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	30.234,30	515.834,40	465.834,40
19220000	RESTITUIÇÕES	96.689.757,00	16.203.654,75	101.945.491,98	5.255.734,98
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	24.225,33	86.793,11	86.793,11

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002962

Setor Protocolo Legislativo
SILVEIRA
Câmara D.O.

Page 81



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220800	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	2.000,00	541.172,22	7.501.481,45	7.499.481,45
19221000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	96.611.757,00	14.915.400,07	85.235.723,92	11.376.033,08 -
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	76.000,00	722.857,13	9.121.493,50	9.045.493,50
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	133.114.248,00	11.706.351,92	150.370.174,56	17.255.926,56
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	130.328.899,00	10.949.546,76	143.972.102,07	13.643.203,07
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	38.251.016,00	2.403.401,98	42.097.140,70	3.846.124,70
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	245.363,00	102.513,98	423.109,07	177.746,07
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	26.350.972,00	2.215.509,15	28.073.783,70	1.722.811,70
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	19.312.680,00	1.093.822,63	21.145.641,33	1.832.961,33
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	19.693.678,00	3.260.408,58	25.192.964,29	5.499.286,29
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	10.305.256,00	662.833,95	10.797.148,05	491.892,05
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	596.619,00	39.005,88	995.314,42	398.695,42
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	6.099.182,00	434.449,77	6.153.985,96	54.803,96
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	2.257.921,00	281.983,77	3.836.295,70	1.578.374,70
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	1.383.887,00	152.466,00	2.317.690,26	933.803,26
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	2.457.374,00	0,00	0,00	2.457.374,00 -
19312500	REC.DIV ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.596.237,00	517.690,22	4.467.291,75	128.945,25 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.596.237,00	233.657,93	3.840.266,11	755.970,89 -
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	284.032,29	627.025,64	627.025,64
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	4.877.896,00	219.910,62	4.625.722,80	252.173,20 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	4.877.896,00	219.910,62	4.625.722,80	252.173,20 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	160.000,00	524.127,81	5.014.927,74	4.854.927,74
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	10.680,78	221.398,91	221.398,91

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002463

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº

Page 82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	0,00	536,24	536,24
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	160.000,00	73.859,03	834.696,92	674.696,92
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	161.737,89	161.737,89
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	439.588,00	3.796.557,78	3.796.557,78
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	439.588,00	3.796.557,78	3.796.557,78
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	2.625.349,00	232.677,35	1.383.144,75	1.242.204,25 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	47.821.790,00	23.647.872,14	85.565.151,18	37.743.361,18
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	1.560.000,00	82.858,70	1.019.652,67	540.347,33 -
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	1.400.000,00	77.747,45	953.291,61	446.708,39 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	160.000,00	5.111,25	55.110,69	104.889,31 -
19900204	RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A	0,00	0,00	83,00	83,00
19900205	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS PGDF LC	0,00	0,00	11.167,37	11.167,37
19901100	REC. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	1.950.500,00	596.599,49	7.933.521,00	5.983.021,00
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	1.255.000,00	1.506.447,86	7.903.096,56	6.648.096,56
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	17.717.864,00	1.720.744,21	18.940.680,48	1.222.816,48
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	11.118.384,00	1.016.275,45	11.904.375,57	785.991,57
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	6.599.480,00	704.468,76	7.036.304,91	436.824,91
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	25.000.000,00	584.276,71	6.291.251,28	18.708.748,72 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA	6.000.000,00	584.276,71	6.291.251,28	291.251,28
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV. DO DF - INAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	2.437,84	4.891,22	4.891,22
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI	0,00	2.437,84	4.891,22	4.891,22
19909800	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	502,50	445.799,43	445.799,43

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002944

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	338.426,00	19.154.004,83	43.026.258,54	42.687.832,54
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.018.214.561,00	48.364.061,41	338.648.145,64	679.566.415,36 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	444.366.277,00	7.505.106,77	149.923.377,22	294.442.899,78 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	226.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	120.061.335,55 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS - CON	226.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	120.061.335,55 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS PARA	218.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	112.061.335,55 -
21140301	CEF	216.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	110.061.335,55 -
21140303	BID	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS P/ PR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21141101	CEF	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	218.007.474,00	2.978.413,74	43.625.909,77	174.381.564,23 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS CONTR	218.007.474,00	2.978.413,74	43.625.909,77	174.381.564,23 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD. I. EXTERNAS PARA	47.734.474,00	2.978.413,74	13.559.050,77	34.175.423,23 -
21230301	CEF	19.709.451,00	0,00	0,00	19.709.451,00 -
21230303	BID	28.025.023,00	2.978.413,74	13.559.050,77	14.465.972,23 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21230504	BIRD	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA	77.788.000,00	0,00	0,00	77.788.000,00 -
21230803	BID	77.788.000,00	0,00	0,00	77.788.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA	66.485.000,00	0,00	30.066.859,00	36.418.141,00 -
21231004	BIRD	66.485.000,00	0,00	30.066.859,00	36.418.141,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	74.081.175,00	0,00	6.634.923,52	67.446.251,48 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.631.175,00	0,00	2.998.102,98	366.927,98

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002465

Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº

Page 84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.631.175,00	0,00	2.998.102,98	366.927,98
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.450.000,00	0,00	3.636.820,54	67.813.179,46 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	65.000.000,00	0,00	3.636.820,54	61.363.179,46 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	25.809.632,00	1.246.925,94	17.476.201,61	8.333.430,39 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	25.809.632,00	1.246.925,94	17.476.201,61	8.333.430,39 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	21.029.632,00	1.240.096,01	15.056.414,34	5.973.217,66 -
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	650.000,00	0,00	341.303,74	308.696,26 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	230.000,00	6.829,93	286.047,10	56.047,10
23008009	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE	3.900.000,00	0,00	1.792.436,43	2.107.563,57 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	473.957.477,00	39.612.028,70	164.613.643,29	309.343.833,71 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	473.957.477,00	39.612.028,70	164.613.643,29	309.343.833,71 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	273.308.948,00	26.021.048,40	110.581.463,16	162.727.484,84 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.213.855,00	77.757,24	77.757,24	2.136.097,76 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	92.222.626,00	0,00	0,00	92.222.626,00 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	14.225.369,00	14.225.369,00	14.225.369,00
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	71.470.342,00	0,00	0,00	71.470.342,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.245.411,00	0,00	0,00	2.245.411,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	11.131.608,00	0,00	5.266.688,66	5.864.919,34 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	14.675.300,00	3.219.688,97	9.389.688,97	5.285.611,03 -
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	105.301,00	0,00	0,00	105.301,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	79.244.505,00	8.498.233,19	81.621.959,29	2.377.454,29
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	200.648.529,00	13.590.980,30	54.032.180,13	146.616.348,87 -

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002466

Sem Efeito
Folha Nº

Page 85



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	200.648.529,00	13.590.980,30	54.032.180,13	146.616.348,87 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	51.889.759,00	1.159.721,51	17.282.748,75	34.607.010,25 -
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	44.400.000,00	0,00	12.200.000,00	32.200.000,00 -
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.400.000,00	0,00	12.200.000,00	32.200.000,00 -
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.400.000,00	0,00	12.200.000,00	32.200.000,00 -
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RE	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00 -
72102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RE	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	5.539.759,00	1.159.721,51	5.082.748,75	457.010,25 -
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	271.873,00	0,00	0,00	271.873,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PRO	271.873,00	0,00	0,00	271.873,00 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.267.886,00	1.159.721,51	5.082.748,75	185.137,25 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	5.267.886,00	1.159.721,51	5.082.748,75	185.137,25 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF. INTRA-ORÇ. DE CONV	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	828.579.613,00 -	92.596.174,23 -	1.123.896.639,68 -	295.317.026,68 -
91000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA T	50.082.636,00 -	84.850.710,55 -	1.041.968.110,56 -	991.885.474,56 -

SPL - PROC. Nº 44/2008 Folha Nº 002467

Selo Protocolo Legislativo

SEM EFETO

Folha 819



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
91100000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO	50.082.636,00 -	84.389.002,00 -	1.039.465.866,02 -	989.383.230,02 -
91120000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	58.530.922,00 -	1.097.491,11 -	46.994.353,88 -	11.536.568,12
91120500	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	55.872.616,00 -	863.419,65 -	44.514.218,56 -	11.358.397,44
91120700	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA	2.658.306,00 -	234.071,46 -	2.480.135,32 -	178.170,68
91130000	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	8.448.286,00	83.291.510,89 -	992.471.512,14 -	1.000.919.798,14 -
91130200	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	8.448.286,00	83.291.510,89 -	992.455.229,39 -	1.000.903.515,39 -
91130500	RESTITUIÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	16.282,75 -	16.282,75 -
91130501	* RESTITUIÇÃO ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	16.282,75 -	16.282,75 -
91200000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	461.215,07 -	2.183.849,84 -	2.183.849,84 -
91220000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	18.577,68 -	1.446.460,84 -	1.446.460,84 -
91220200	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A P	0,00	897,73 -	1.261.364,62 -	1.261.364,62 -
91220201	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	897,73 -	1.261.364,62 -	1.261.364,62 -
91220500	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A P	0,00	8.330,27 -	73.936,09 -	73.936,09 -
91220501	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	8.330,27 -	73.936,09 -	73.936,09 -
91220700	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISS	0,00	3.713,40 -	23.261,58 -	23.261,58 -
91220701	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISS	0,00	3.713,40 -	23.261,58 -	23.261,58 -
91220800	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISS	0,00	5.636,28 -	87.898,55 -	87.898,55 -
91220801	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMIS	0,00	5.636,28 -	87.898,55 -	87.898,55 -
91230000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91230200	RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE ICMS	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91230201	*RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE ICMS	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91300000	RESTITUIÇÃO DE TAXAS	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
91320000	RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PELA PREST	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002468

Setor Protocolo Legislativo

Nº 55/1770
Folha Nº

Page 87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
91329000	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA P	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
91329001	*RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
92000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
92200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
92202900	*RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
93000000	RESTITUIÇÃO DA RECEITA PATRIMONI	0,00	9.187,97 -	15.742,55 -	15.742,55 -
93100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110000	ALUGUEIS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110100	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110102	RESTITUIÇÃO REC. UTILIZ. ESPAÇO	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93200000	RESTITUIÇÃO DAS RECEITAS DE VALO	0,00	9.187,97 -	15.626,51 -	15.626,51 -
93250000	RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DE	0,00	9.187,97 -	15.626,51 -	15.626,51 -
93250100	RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DE	0,00	9.187,97 -	15.626,51 -	15.626,51 -
93250140	*RESTITUIÇÃO DE REND APLIC.FINAN	0,00	9.187,97 -	15.626,51 -	15.626,51 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	307.778,45 -	3.327.229,87 -	3.327.229,87 -
94200000	* PASEP	0,00	88.996,57 -	1.003.307,04 -	1.003.307,04 -
94300000	* COFINS	0,00	192.029,53 -	2.181.727,44 -	2.181.727,44 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	26.752,35 -	142.195,39 -	142.195,39 -
95000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -
95200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -
95202900	* RESTITUIÇÃO RECEITA DA INDÚSTR	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -
96000000	RESTITUIÇÕES DE RECEITA DE SERVI	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -
96001300	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002469

Sem Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Folha Nº

Page 88



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
96001309	*RESTITUIÇÃO TAXA DE MATRÍCULA -	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -
97000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRANSFER	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.583.204,65 -	691.009.327,35
97200000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERG	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.576.572,17 -	691.015.959,83
97210000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.576.572,17 -	691.015.959,83
97210100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	75.000.976,00 -	7.187.303,11 -	75.682.242,35 -	681.266,35 -
97210101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	54.842.712,00 -	5.720.477,78 -	59.408.119,48 -	4.565.407,48 -
97210102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	19.710.461,00 -	1.439.608,31 -	15.644.124,46 -	4.066.336,54
97210105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	93.715,00 -	2.584,75 -	109.619,25 -	15.904,25 -
97210112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	354.088,00 -	24.632,27 -	520.379,16 -	166.291,16 -
97213600	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	694.591.556,00 -	241.194,15 -	2.894.329,82 -	691.697.226,18
97300000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE INS	0,00	0,00	6.632,48 -	6.632,48 -
97300700	DEDUÇÃO / RESTITUIÇÃ FUNDO DE SOL	0,00	0,00	6.632,48 -	6.632,48 -
99000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	8.904.445,00 -	0,00	465,26 -	8.903.979,74
99100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	3.912.985,00 -	0,00	275,58 -	3.912.709,42
99110000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA D	3.051.592,00 -	0,00	210,43 -	3.051.381,57
99110100	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FU	1.188.961,00 -	0,00	0,00	1.188.961,00
99110200	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	1.738.878,00 -	0,00	0,00	1.738.878,00
99110300	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	123.753,00 -	0,00	0,00	123.753,00
99112300	RESTITUIÇÃO MULTA POR DESCUMPRIM	0,00	0,00	210,43 -	210,43 -
99112304	*RESTITUIÇÃO DA MULTA POR DESCU	0,00	0,00	210,43 -	210,43 -
99130000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	861.393,00 -	0,00	0,00	861.393,00
99130100	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FU	416.381,00 -	0,00	0,00	416.381,00
99130200	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FU	434.864,00 -	0,00	0,00	434.864,00

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002470

SEM Efeito
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
99130300	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FU	10.148,00 -	0,00	0,00	10.148,00
99190000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99199900	DEMAIS MULTAS - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99199901	* RESTITUIÇÃO DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99300000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	4.991.460,00 -	0,00	0,00	4.991.460,00
99310000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	4.991.460,00 -	0,00	0,00	4.991.460,00
99310100	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	2.922.640,00 -	0,00	0,00	2.922.640,00
99310200	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	2.041.876,00 -	0,00	0,00	2.041.876,00
99310300	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	26.944,00 -	0,00	0,00	26.944,00
99900000	DEDUÇÃO/REC. DE HONORÁRIOS ADVOC	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
99900200	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA D	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
99900201	DEDUÇÃO DA REC. HONORÁRIOS ADVOCA	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
T O T A I S		11.222.372.353,00	886.814.900,33	10.380.472.432,63	841.899.920,37 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000471

Setor Protocolo Legislativo

Page 90

Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	10.589.760.666,00	920.885.328,91	10.829.119.998,44	239.359.332,44
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.221.889.106,00	592.199.324,94	7.101.629.110,26	120.259.995,74 -
11100000	IMPOSTOS	7.102.902.079,00	587.914.290,32	6.987.236.004,51	115.666.074,49 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.198.689.443,00	175.833.486,21	2.256.308.909,40	57.619.466,40
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	344.552.909,00	6.402.519,51	340.217.376,75	4.335.532,25 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	344.552.909,00	5.999.733,76	335.879.530,53	8.673.378,47 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	295.290,69	4.163.542,18	4.163.542,18
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	107.064,78	170.230,72	170.230,72
11120204	IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 -	0,00	430,28	4.073,32	4.073,32
11120400	IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE	1.237.440.632,00	144.649.383,97	1.293.924.248,50	56.483.616,50
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	4.976.177,00	1.464.070,37	9.160.546,57	4.184.369,57
11120425	PESSOAS FÍSICAS	324.533,00	59.115,37	325.812,51	1.279,51
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	1.232.139.922,00	143.126.198,23	1.284.437.889,42	52.297.967,42
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	449.748.285,00	8.835.433,66	448.113.295,92	1.634.989,08 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	449.748.285,00	8.819.660,39	447.655.842,82	2.092.442,18 -
11120502	IPVA - PARC. DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	15.773,27	457.453,10	457.453,10
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO*CAUSA MORT	22.877.384,00	1.913.926,95	25.517.612,06	2.640.228,06
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	22.877.384,00	1.893.367,60	25.112.221,74	2.234.837,74
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	20.559,35	397.581,81	397.581,81
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	2.172,65	2.172,65
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	5.635,86	5.635,86
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	144.070.233,00	14.032.222,12	148.536.376,17	4.466.143,17

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002472

SEM EFEITO

Page 91



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120801	ITBI - NORMAL	144.070.233,00	14.020.035,41	148.323.609,68	4.253.376,68
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÂ	0,00	10.119,04	191.992,33	191.992,33
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	2.067,67	20.774,16	20.774,16
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	4.904.212.636,00	412.080.804,11	4.730.927.095,11	173.285.540,89
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.126.621.030,00	328.724.787,81	3.941.222.991,57	185.398.038,43
11130201	ICMS NORMAL	3.888.121.030,00	213.853.170,73	2.599.927.037,73	1.288.193.992,27
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	4.702.081,74	51.163.476,92	51.163.476,92
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	33.655.841,40	418.703.254,49	418.703.254,49
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.868,95	484.568,50	484.568,50
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.210.226,40	15.552.547,86	15.552.547,86
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	3.500.000,00	40.027.212,07	564.026.102,09	560.526.102,09
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	497.520,26	12.719.414,43	12.719.414,43
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.020.611,18	13.399.396,41	13.399.396,41
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	14.450.407,68	160.606.945,96	160.606.945,96
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	235.000.000,00	19.251.730,73	104.283.110,39	130.716.889,61
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	16.632,29	353.936,03	353.936,03
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	484,38	3.200,76	3.200,76
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	676.582.738,00	69.841.125,71	675.049.068,42	1.533.669,58
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	676.582.738,00	27.538.390,56	303.840.415,92	372.742.322,08
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	1.046.136,56	4.782.576,69	4.782.576,69
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	2.720.178,52	30.192.685,27	30.192.685,27
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	239.150,62	3.537.421,23	3.537.421,23

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002473

SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	28.025,60	1.429.852,81	1.429.852,81
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.970.619,43	123.558.834,02	123.558.834,02
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	776,84	56.634,03	56.634,03
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	2.356,16	4.683,23	4.683,23
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	12.196.733,34	68.954.987,29	68.954.987,29
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	15.444.070,47	130.611.672,33	130.611.672,33
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	118,05	1.664,85	1.664,85
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	172.378,01	1.299.465,48	1.299.465,48
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	7,00	1.416.165,68	1.416.165,68
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	482.184,55	5.362.009,59	5.362.009,59
11130600	IMPOSTO SIMPLES	101.008.868,00	13.514.890,59	114.655.035,12	13.646.167,12
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	0,00	10.753,98	10.753,98
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	3.075,04	39.597,01	39.597,01
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	138.543,18	1.888.551,71	1.888.551,71
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	0,00	144,73	144,73
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	14.337.444,00	9.681.373,39	79.805.261,41	65.467.817,41
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	5.890.735,00	3.691.898,98	32.910.726,28	27.019.991,28
11130609	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	80.780.689,00	0,00	0,00	80.780.689,00 -
11200000	TAXAS	118.987.027,00	4.285.034,62	114.393.105,75	4.593.921,25 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	41.052.719,00	2.908.632,66	39.941.332,40	1.111.386,60 -
11211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	2.643.743,00	99.509,52	1.918.311,86	725.431,14 -
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	189.000,00	130,00 -	140.925,53	48.074,47 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002474

Setor Protocolo Legislativo

Nº 67110
Folha Nº

Page 93



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212101	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA	189.000,00	130,00 -	140.925,53	48.074,47 -
11212500	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE EST.CO	6.243.937,00	323.224,74	9.306.531,54	3.062.594,54
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	2.331.185,00	97.432,08	3.544.461,89	1.213.276,89
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	293.670,00	12.693,44	397.643,30	103.973,30
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.021.091,00	43.166,68	1.260.521,64	239.430,64
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	30.271,00	761,54	57.011,07	26.740,07
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	205.441,00	22.235,10	279.513,70	74.072,70
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	248.471,00	15.394,60	318.911,09	70.440,09
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	42.318,00	4.852,62	90.713,22	48.395,22
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	129.110,00	8.868,03	240.658,72	111.548,72
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	190.440,00	17.061,76	359.406,19	168.966,19
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	380.025,00	22.954,14	612.012,03	231.987,03
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	41.517,00	1.296,76	44.941,40	3.424,40
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	108.669,00	8.357,90	230.338,51	121.669,51
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	167.741,00	8.803,54	212.317,31	44.576,31
11212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	36.302,00	2.983,92	76.349,55	40.047,55
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	101.167,00	5.015,27	138.298,07	37.131,07
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	137.472,00	9.713,40	247.679,02	110.207,02
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	63.299,00	1.991,98	93.173,12	29.874,12
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	85.082,00	2.946,28	111.629,14	26.547,14
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	15.699,00	847,82	27.374,53	11.675,53
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	252.438,00	14.478,09	340.982,04	88.544,04

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002475

Setor Protocolo Legislativo

Nº
Folha Nº

Page 94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	15.000,00	182,34	13.463,43	1.536,57 -
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	128.016,00	4.094,08	180.736,22	52.720,22
11212523	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	1.471,00	68,71	3.216,23	1.745,23
11212524	AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO BINGO	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00 -
11212525	FUNDO PRÓ PARQUES	78.190,00	0,00	0,00	78.190,00 -
11212526	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	14.746,00	1.928,65	19.487,29	4.741,29
11212527	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	8.305,08	167.288,52	167.288,52
11212528	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
11212529	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00 -
11212531	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	20.000,00	6.790,93	238.404,31	218.404,31
11212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	355.579,00	24.893,57	445.992,52	90.413,52
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	70.014,00	7.452,17	89.953,50	19.939,50
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	21.368,00	657,64	28.414,09	7.046,09
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	98.922,00	10.279,30	138.088,87	39.166,87
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	455,00	0,00	930,82	475,82
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.927,00	52,50	4.907,38	1.980,38
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	1.461,00	110,77	3.083,66	1.622,66
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	363,00	151,05	876,09	513,09
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	5.000,00	0,00	1.591,23	3.408,77 -
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	1.706,00	233,15	3.784,67	2.078,67
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	16.863,00	0,00	12.956,98	3.906,02 -
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	12.000,00	0,00	3.428,20	8.571,80 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002476

SEM EFEITO

Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	4.705,00	183,58	10.021,01	5.316,01
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	18.000,00	1.908,85	13.893,72	4.106,28 -
11212614	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	285,00	0,00	570,63	285,63
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	3.000,00	51,84	1.905,57	1.094,43 -
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	8.229,00	181,26	12.798,32	4.569,32
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	3.310,00	0,00	2.667,48	642,52 -
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	10.892,00	0,00	11.783,36	891,36
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	323,00	0,00	646,71	323,71
11212620	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	26.997,00	372,42	60.799,37	33.802,37
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	47.759,00	3.259,04	42.556,98	5.202,02 -
11212625	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	181,26	181,26
11212626	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 -
11212629	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	67,20	67,20
11212630	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL -	0,00	0,00	85,42	85,42
11212900	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	7.886.598,00	267.505,89	3.477.670,21	4.408.927,79 -
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	643.966,00	54.226,01	808.849,97	164.883,97
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	43.576,00	4.790,64	73.659,69	30.083,69
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	210.500,00	25.574,13	237.656,60	27.156,60
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	4.887,00	1.439,55	9.448,50	4.561,50
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	95.000,00	4.206,24	60.991,96	34.008,04 -
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	200.000,00	1.208,52	9.970,35	190.029,65 -
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	4.625,00	987,93	10.239,06	5.614,06

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002477

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº

Page 96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	82.549,00	3.910,43	47.273,90	35.275,10 -
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	62.219,00	9.213,52	89.370,56	27.151,56
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	303.987,00	10.599,81	164.692,16	139.294,84 -
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	25.000,00	661,91	4.898,83	20.101,17 -
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	66.413,00	11.152,62	147.299,64	80.886,64
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	204.500,00	27.375,43	73.775,21	130.724,79 -
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	4.213,00	1.469,82	10.530,97	6.317,97
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	28.018,00	2.424,29	34.601,42	6.583,42
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	131.686,00	14.530,80	174.928,23	43.242,23
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	28.208,00	2.657,37	35.988,91	7.780,91
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	204.984,00	10.408,57	276.397,80	71.413,80
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	15.000,00	871,82	13.898,40	1.101,60 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	833.913,00	57.556,79	1.020.504,26	186.591,26
11212921	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	10.000,00	491,22	10.104,52	104,52
11212922	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	99.273,00	1.544,13	24.991,53	74.281,47 -
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	335,00	0,00	780,02	445,02
11212924	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	60.350,00	7.973,38	88.433,19	28.083,19
11212925	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	16.375,00	6.123,44	26.104,38	9.729,38
11212926	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.500,00	0,00	2.354,78	145,22 -
11212927	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	4.501.521,00	0,00	0,00	4.501.521,00 -
11212928	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÃ	0,00	12,00	2.307,58	2.307,58
11212929	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	3.000,00	6.095,52	17.617,79	14.617,79

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002478

Sector Protocolo Legislativo

Nº 12.129.29
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	3.733.862,00	360.484,13	4.402.468,91	668.606,91
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	1.141.474,00	196.984,82	1.733.949,03	592.475,03
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	50.622,00	4.907,73	98.309,27	47.687,27
11213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	142.350,00	17.206,85	209.266,73	66.916,73
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	26.128,00	213,42	28.470,25	2.342,25
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	27.717,00	1.220,25	2.219,15	25.497,85 -
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	5.166,00	117,08	10.449,74	5.283,74
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	5.650,00	1.793,89	13.093,79	7.443,79
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	947.160,00	22.545,23	229.338,72	717.821,28 -
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	218.102,00	1.914,71	438.119,29	220.017,29
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	42.358,00	16.426,71	87.642,15	45.284,15
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	44.115,00	3.890,16	96.078,01	51.963,01
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	142.000,00	22.183,29	112.062,40	29.937,60 -
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	100.000,00	0,00	1.751,25	98.248,75 -
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	34.840,00	11.591,23	53.278,44	18.438,44
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	145.315,00	21.310,88	237.438,16	92.123,16
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	36.749,00	7.597,84	52.244,31	15.495,31
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	113.096,00	5.315,37	123.508,48	10.412,48
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	1.545,00	0,00	3.089,25	1.544,25
11213120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	163.938,00	8.895,27	198.368,07	34.430,07
11213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	15.000,00	406,34	6.637,30	8.362,70 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002479

Protocolo Legislativo
SEM Nº
Folha Nº
EFEITO

Page 98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	23.742,00	5.980,45	53.468,03	29.726,03
11213123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	135,00	0,00	271,56	136,56
11213124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	202,00	40,32	443,52	241,52
11213125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	2.450,00	37,00	739,38	1.710,62 -
11213126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	0,00	955,44	44,56 -
11213127	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	299.888,00	0,00	0,00	299.888,00 -
11213129	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	1.120,00	5.727,59	606.623,26	605.503,26
11213130	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	0,00	4.177,70	4.653,93	4.653,93
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.000.000,00	694.480,61	7.590.298,81	409.701,19 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	12.000.000,00	1.138.664,20	12.659.133,02	659.133,02
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.934.308,00	1.376.401,96	74.451.773,35	3.482.534,65 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	261.750,00	44.085,51	291.859,20	30.109,20
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	0,00	0,00	3.798,09	3.798,09
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO,PREVENÇÃO E	0,00	169.725,46 -	39.813,01	39.813,01
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	77.672.558,00	1.502.041,91	74.116.303,05	3.556.254,95 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	77.672.558,00	974.726,53	70.784.558,18	6.887.999,82 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	445.407,64	2.141.995,33	2.141.995,33
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	81.907,57	1.189.565,21	1.189.565,21
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRI	0,00	0,17	184,33	184,33
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	932.207.376,00	83.309.280,98	904.290.983,77	27.916.392,23 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	829.002.207,00	75.033.739,66	825.541.045,76	3.461.161,24 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	829.002.207,00	75.033.739,66	825.541.045,76	3.461.161,24 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002460

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO
Folha Nº

Page 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	556.832.344,00	50.890.541,77	564.093.936,00	7.261.592,00
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	95.796.100,00	8.811.580,86	95.460.988,25	335.111,75 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	94.387.514,00	8.899.541,91	97.572.875,31	3.185.361,31
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	28.108.126,00	2.376.466,30	19.436.348,11	8.671.777,89 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	23.186.365,00	1.446.826,38	20.102.768,43	3.083.596,57 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	2.457.081,00	0,00	2.457.081,68	0,68
12102916	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.777.419,00	1.288.622,85	8.545.753,93	2.231.665,07 -
12102917	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	13.980.140,00	657.771,26	10.709.045,50	3.271.094,50 -
12102918	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	722.294,00	122.639,11	848.785,89	126.491,89
12102919	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	2.098.668,00	382.240,56	4.864.292,29	2.765.624,29
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	93.037,00	12.438,33	72.317,53	20.719,47 -
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	563.119,00	145.070,33	1.376.852,84	813.733,84
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	103.205.169,00	8.275.541,32	78.749.938,01	24.455.230,99 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	4.597.740,00	262.664,47	3.654.560,03	943.179,97 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.942.146,00	258.143,29	2.897.610,87	1.044.535,13 -
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	590.524,00	0,00	751.799,10	161.275,10
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	65.070,00	4.521,18	5.150,06	59.919,94 -
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	98.607.429,00	8.012.876,85	75.095.377,98	23.512.051,02 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	163.404.686,00	16.538.879,66	238.413.581,98	75.008.895,98
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.697.491,00	1.533.175,19	18.247.490,16	5.549.999,16
13110000	ALUGUÉIS	9.745.758,00	1.215.672,26	15.051.896,11	5.306.138,11
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.791.139,00	917.425,18	11.483.246,09	4.692.107,09

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002491

Selo Protocolo Legislativo

Nº

Folha Nº

Page 100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110101	BANCA DE JORNAIS	436.520,00	41.890,58	462.960,41	26.440,41
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	2.062.699,00	836.713,80	10.420.622,45	8.357.923,45
13110103	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	290.520,00	28.780,00	205.110,47	85.409,53 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	1.400,00	7.145,62	98.408,82	97.008,82
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN	0,00	1.836,56	1.836,56	1.836,56
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	1.058,62	1.058,62
13110108	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	0,00	1.058,62	11.644,82	11.644,82
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	0,00	0,00	2.136,40	2.136,40
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	0,00	0,00	279.467,54	279.467,54
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.940.819,00	293.817,64	3.502.103,68	561.284,68
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.901.357,00	218.899,59	2.406.633,27	505.276,27
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	737.237,00	45.549,11	776.827,00	39.590,00
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	302.225,00	29.368,94	318.643,41	16.418,41
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	13.800,00	4.429,44	66.546,34	52.746,34
13120000	ARRENDAMENTOS	1.205.386,00	172.683,01	1.470.975,85	265.589,85
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	60.269,00	3.457,26	40.988,37	19.280,63 -
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.145.117,00	169.225,75	1.429.987,48	284.870,48
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.746.347,00	131.034,48	1.527.662,07	218.684,93 -
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	31.896,00	8.255,46	119.725,60	87.829,60
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	45.000,00	0,00	1.502,33	43.497,67 -
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	1.421,01	94.512,21	94.512,21

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002492

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO
Folha Nº

Page 101



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	564.000,00	18.701,38	237.990,13	326.009,87 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	184.000,00	23.397,97	275.813,38	91.813,38
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	10.000,00	7.237,04	79.716,96	69.716,96
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	29.315,00	2.600,94	44.095,30	14.780,30
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	284,60	4.869,44	4.869,44
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	8.725,41	59.222,61	59.222,61
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	602.636,00	29.962,34	276.255,75	326.380,25 -
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	30.000,00	1.912,96	37.398,08	7.398,08
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	0,00	0,00	264,82	264,82
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	8.579,82	136.886,41	136.886,41
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	328,22	328,22
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	218.000,00	15.524,40	105.391,41	112.608,59 -
13152000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	635,02	10.517,22	10.517,22
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC	0,00	0,00	69,41	69,41
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	15.000,00	3.796,13	43.102,79	28.102,79
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	13.785,44	196.956,13	196.956,13
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.552.195,00	14.852.067,31	218.602.987,56	68.050.792,56
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	609.558,98	609.558,98
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.004,57	197.004,57
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	412.554,41	412.554,41
13220000	DIVIDENDOS	27.274.743,00	8.321,51	51.040.998,47	23.766.255,47

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002463

Setor Protocolo Legislativo

SOLICITADO

Folha Nº

Page 102



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220100	BANCOS	22.274.743,00	8.321,51	48.758.590,86	26.483.847,86
13220200	EMPRESAS	5.000.000,00	0,00	2.282.407,61	2.717.592,39 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	123.277.452,00	14.843.745,80	166.952.430,11	43.674.978,11
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	30.277.452,00	5.901.332,09	58.349.817,14	28.072.365,14
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.892.885,00	132.623,85	2.571.613,70	678.728,70
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	17.128.859,00	2.552.583,32	19.212.855,47	2.083.996,47
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	889.522,14	889.522,14
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	599.030,71	599.030,71
13250111	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUND	0,00	145.170,48	869.629,02	869.629,02
13250112	REM. DEP. BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚ	85.543,00	32.037,22	232.427,54	146.884,54
13250113	REM. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	165.111,86	589.455,03	589.455,03
13250114	REM. DEP. BANCÁRIOS - FUNAM	196.000,00	53.318,95	494.981,52	298.981,52
13250115	REM. DEP. BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	74,03	701,98	701,98
13250116	REM. DEP. BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	23.899,06	386.504,25	386.504,25
13250117	REM. DEP. BANCÁRIOS - FAAC	0,00	32.202,64	474.494,35	474.494,35
13250118	REM. DEP. BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	328.166,00	44.985,05	349.768,39	21.602,39
13250119	REM. DEP. BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	0,00	155.601,33	1.177.968,43	1.177.968,43
13250120	REM. DEP. BANCÁRIOS - FUNGER	1.960.078,00	178.409,03	1.994.984,57	34.906,57
13250121	REM. DEP. BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	6.575.070,00	805.683,02	6.878.336,13	303.266,13
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	0,00	1.905.110,02	1.905.110,02
13250126	REM. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	0,00	341.882,04	341.882,04
13250127	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	30.387,25	309.458,94	309.458,94

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002964

Setor Protocolo Legislativo

Nº _____
Folha Nº _____

Page 103



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	53.073,73	555.236,93	555.236,93
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	200.000,00	51.157,90	211.310,06	11.310,06
13250131	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM	0,00	0,00	47.591,03	47.591,03
13250132	REM.DEP.BANCÁRIOS- FUNDEF (SSP)	0,00	4.774,28	202.276,48	202.276,48
13250134	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ PA	0,00	8.032,89	74.437,69	74.437,69
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	2.898,58	19.288,06	19.288,06
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	0,00	1.004,62	1.004,62
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	1.368.557,00	542.790,04	10.154.584,55	8.786.027,55
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	360.000,00	87.104,85	763.472,22	403.472,22
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	56.794,00	32.333,08	298.623,57	241.829,57
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	0,00	1.110,68	5.266,63	5.266,63
13250148	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA PRE	125.500,00	658.885,28	6.201.731,07	6.076.231,07
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	6.823,61	20.775,84	20.775,84
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	10.173,09	70.936,12	70.936,12
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	44.375,72	283.265,98	283.265,98
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	22.797,90	102.514,38	102.514,38
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	22.913,37	58.777,68	58.777,68
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	93.000.000,00	8.942.413,71	108.602.612,97	15.602.612,97
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	267.703,35	2.499.113,23	2.499.113,23
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	93.000.000,00	8.674.710,36	106.103.499,74	13.103.499,74
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	155.000,00	149.946,90	1.503.744,34	1.348.744,34
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	155.000,00	149.855,70	1.503.490,75	1.348.490,75

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002465

SEM EFEITO
Folha Nº

Page 104



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	85.917,48	687.658,39	687.658,39
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	61.194,38	764.213,56	764.213,56
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	155.000,00	2.743,84	45.500,13	109.499,87 -
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	0,00	6.118,67	6.118,67
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	91,20	253,59	253,59
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER	0,00	91,20	253,59	253,59
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.690,26	59.359,92	59.359,92
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.690,26	59.359,92	59.359,92
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	1.854,00	21.332,60	21.332,60
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	8.847,50	8.847,50
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	0,00	1.854,00	12.485,10	12.485,10
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	470.616,50	2.611.738,43	2.611.738,43
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	0,00	470.616,50	2.611.738,43	2.611.738,43
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	470.616,50	2.611.738,43	2.611.738,43
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	30.131.301,00	4.148.240,28	28.688.140,62	1.443.160,38 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	149.430,00	0,00	0,00	149.430,00 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MU	42.551,00	0,00	0,00	42.551,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	106.879,00	0,00	0,00	106.879,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	16.865.071,00	3.880.748,67	23.595.788,05	6.730.717,05
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.882.906,00	0,00	10.882.905,78	0,22 -
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	3.090.767,89	7.911.528,13	7.911.528,13
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	1.065.000,00	0,00	554.687,80	510.312,20 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002486

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000215	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2.5%	245.165,00	0,00	25.547,20	219.617,80 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	3.867.000,00	0,00	2.139.146,81	1.727.853,19 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHAB	143.000,00	0,00	64.548,71	78.451,29 -
16000219	EMOLUMENTOS	662.000,00	88.345,49	717.038,75	55.038,75
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	701.635,29	1.300.384,87	1.300.384,87
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.404,02	12.975,63	12.975,63
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.404,02	12.975,63	12.975,63
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	126,80	126,80
16000502	SERV.REG ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	0,00	126,80	126,80
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.560.800,00	159.538,62	3.878.074,79	1.682.725,21 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	150.000,00	0,00	479.790,99	329.790,99
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	0,00	0,00	3.309,78	3.309,78
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	500.000,00	6.802,52	9.176,56	490.823,44 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	392.000,00	1.047,54	269.380,47	122.619,53 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	2.547.800,00	145.057,56	1.975.339,90	572.460,10 -
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	1.971.000,00	0,00	1.084.526,09	886.473,91 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	0,00	2.194,00	14.868,00	14.868,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	0,00	4.437,00	41.683,00	41.683,00
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	607,00	22.088,96	22.088,96
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	607,00	22.088,96	22.088,96
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	490.000,00	103.871,75	1.020.646,73	530.646,73
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	380.000,00	101.508,85	979.721,43	599.721,43

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002467

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÁ	110.000,00	2.362,90	40.925,30	69.074,70 -
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	408.000,00	0,00	68.803,96	339.196,04 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	408.000,00	0,00	68.803,96	339.196,04 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.070,22	89.635,70	89.635,70
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	0,00	2.070,22	89.635,70	89.635,70
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.922.178.135,00	167.157.167,52	2.152.095.418,08	229.917.283,08
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.855.105.547,00	188.659.014,18	2.121.795.809,75	266.690.262,75
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.026.525.934,00	96.841.514,92	1.003.769.654,31	22.756.279,69 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	474.944.639,00	42.813.304,66	435.163.595,23	39.781.043,77 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	337.007.545,00	31.208.280,63	324.103.218,28	12.904.326,72 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	107.531.154,00	11.451.164,51	84.935.613,27	22.595.540,73 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	703.040,00	19.476,92	823.715,59	120.675,59
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	1.931.738,00	134.382,60	2.838.950,18	907.212,18
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	27.771.162,00	0,00	22.462.097,91	5.309.064,09 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.493.391,00	2.581.785,81	9.367.797,72	6.874.406,72
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	1.940.390,00	188.399,14	2.187.637,73	247.247,73
17210905	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO E	0,00	2.393.386,67	7.180.159,99	7.180.159,99
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	553.001,00	0,00	0,00	553.001,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	1.183.270,00	2.106,46	1.860.198,22	676.928,22
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	538.126,00	462,16	523.534,77	14.591,23 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	645.144,00	1.644,30	1.336.663,45	691.519,45
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	360.381.354,00	36.445.022,11	368.984.827,39	8.603.473,39

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002468

Setor Financeiro Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº _____

Page 107



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	9.651.431,00	366.493,15	7.040.799,72	2.610.631,28 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	159.973.477,00	13.316.958,98	165.562.311,03	5.588.834,03
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	141.433.000,00	11.633.162,36	148.133.065,54	6.700.065,54
17213503	RECURSOS DO PROG NAC.DE ALIMENTA	17.330.477,00	1.666.764,22	16.815.735,20	514.741,80 -
17213504	RECURSOS DO PROG NAC.DE TRANSPOR	1.015.000,00	0,00	474.107,99	540.892,01 -
17213507	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	195.000,00	17.032,40	139.402,30	55.597,70 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	17.898.372,00	1.315.843,75	15.790.125,00	2.108.247,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	828.579.613,00	91.817.499,26	1.118.026.155,44	289.446.542,44
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	828.579.613,00	91.817.499,26	1.118.026.155,44	289.446.542,44
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	682.862.498,00	83.291.510,89	992.455.229,39	309.592.731,39
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	54.842.712,00	5.720.477,78	59.408.119,48	4.565.407,48
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.710.461,00	1.439.608,31	15.644.124,46	4.066.336,54 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	354.088,00	24.632,27	502.115,79	148.027,79
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	3.280.772,00	241.194,15	2.894.329,82	386.442,18 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.188.961,00	0,00	0,00	1.188.961,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	416.381,00	0,00	0,00	416.381,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.922.640,00	0,00	0,00	2.922.640,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	55.872.616,00	863.419,65	44.514.218,56	11.358.397,44 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.738.878,00	0,00	0,00	1.738.878,00 -
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	434.864,00	0,00	0,00	434.864,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.041.876,00	0,00	0,00	2.041.876,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.658.306,00	234.071,46	2.480.135,32	178.170,68 -

SP - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002403

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Folha Nº

Page 108



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2008

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	123.753,00	0,00	0,00	123.753,00 -
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	10.148,00	0,00	0,00	10.148,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	26.944,00	0,00	0,00	26.944,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	93.715,00	2.584,75	127.882,62	34.167,62
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	9.166.072,00	504.964,56	6.225.720,24	2.940.351,76 -
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	146.457,91	413.306,38	413.306,38
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	12.590,31	941.358,48	941.358,48
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	750,00	8.214,25	8.214,25
17300700	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERA	9.166.072,00	339.163,27	4.602.761,02	4.563.310,98 -
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	168.771,37	168.771,37
17301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	0,00	6.003,07	91.308,74	91.308,74
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.500.000,00	692.961,40	5.222.472,45	4.277.527,55 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG DA SEG	1.930.000,00	292.336,36 -	148.359,52	1.781.640,48 -
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.241,95	3.241,95
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	60,00	98.195,00	98.195,00
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	46.984,00	46.984,00
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	4.550.000,00	779.063,81	4.231.929,70	318.070,30 -
17501200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	310.000,00	0,00	133.430,09	176.569,91 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	210.000,00	206.173,95	560.332,19	350.332,19
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.406.516,00	22.699.772,62 -	18.851.415,64	29.555.100,36 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	24.077.383,00	24.034.264,66 -	13.712.286,86	10.365.096,14 -

SP - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002490

Secretaria de Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Nº
F. 11 - 110



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	221.395,00	77.757,24 -	257.490,66	36.095,66
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	977.399,00	0,00	1.025.898,50	48.499,50
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	1.781.000,00	2.602.185,19 -	8.170.630,29	6.389.630,29
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	1.000.000,00	0,00	373.219,00	626.781,00 -
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	11.452.910,00	0,00	0,00	11.452.910,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	14.225.369,00 -	0,00	0,00
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	8.644.679,00	7.128.953,23 -	3.885.048,41	4.759.630,59 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	24.329.133,00	1.334.492,04	5.139.128,78	19.190.004,22 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	24.329.133,00	1.334.492,04	5.139.128,78	19.190.004,22 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.950.062,00	57.059.965,03	401.369.692,70	81.419.630,70
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	61.864.267,00	5.730.892,84	65.741.462,74	3.877.195,74
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	39.117.555,00	3.477.068,05	40.024.484,66	906.929,66
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.116.819,00	74.502,48	1.148.851,27	32.032,27
19112001	MULTAS DO ITCD	372.639,00	40.341,59	445.027,96	72.388,96
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	744.180,00	34.160,89	703.823,31	40.356,69 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	4.182.940,00	352.203,72	5.058.910,49	875.970,49
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	31,77	31,77
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	2.842.493,00	214.616,65	3.351.211,51	508.718,51
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.083.804,00	131.476,62	1.398.439,13	314.635,13
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	256.643,00	6.110,45	309.228,08	52.585,08
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.655.961,00	890.694,96	7.273.485,73	617.524,73
19113801	MULTAS DO IPTU	4.607.772,00	503.133,12	4.767.105,00	159.333,00

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002491

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO

Folha Nº

Page 110



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	2.048.189,00	387.561,84	2.506.380,73	458.191,73
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.844.679,00	28.246,78	1.527.292,80	317.386,20 -
19113901	MULTAS DO ITBI	534.202,00	15.000,97	535.528,32	1.326,32
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	1.310.477,00	13.245,81	991.764,48	318.712,52 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.728.061,00	327.147,48	3.256.224,36	528.163,36
19114001	MULTAS DO ISS	1.950.461,00	219.491,08	2.221.994,10	271.533,10
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	777.600,00	107.656,40	1.034.230,26	256.630,26
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	13.044.848,00	1.143.897,49	13.082.139,83	37.291,83
19114101	MULTAS DO IPVA	9.674.644,00	711.529,85	9.952.421,23	277.777,23
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.370.204,00	432.367,64	3.129.718,60	240.485,40 -
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.486.423,00	441.145,13	6.002.474,19	483.948,81 -
19114201	MULTAS DO ICMS	4.408.608,00	288.656,90	4.283.685,62	124.922,38 -
19114202	JUROS DE MORA DO ICMS	2.077.815,00	152.488,23	1.718.788,57	359.026,43 -
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	2.316.486,00	212.329,93	1.974.297,09	342.188,91 -
19114301	MULTAS DA TLP	1.622.105,00	119.869,25	1.276.686,63	345.418,37 -
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	694.381,00	92.460,68	697.610,46	3.229,46
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	0,00	0,00	10,88	10,88
19114401	MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	9,05	9,05
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	1,83	1,83
19114800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	28,57	28,57
19114801	MULTAS DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE	0,00	0,00	23,81	23,81
19114802	JUROS DE MORA DA TAXA DE UTILIZA	0,00	0,00	4,76	4,76

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002492

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Page 111



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2008

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	5,12	5,12
19114901	MULTAS DA TAXA DE PUBLICIDADE CO	0,00	0,00	4,27	4,27
19114902	JUROS DE MORA DA TAXA DE PUBLICI	0,00	0,00	0,85	0,85
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	741.338,00	6.900,08	700.764,33	40.573,67 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	662.038,00	3.773,33	650.531,85	11.506,15 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	79.300,00	3.126,75	50.232,48	29.067,52 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	22.721.940,00	1.933.357,31	23.027.206,01	305.266,01
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	8.345.099,00	479.198,38	7.842.414,60	502.684,40 -
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.410.735,00	69.692,71	1.292.079,16	118.655,84 -
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.325.414,00	335.588,03	5.124.988,17	200.425,83 -
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.608.950,00	73.917,64	1.425.347,27	183.602,73 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	96.804,00	6.091,05	94.636,50	2.167,50 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	14.113,00	1.216,57	13.209,82	903,18 -
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	64.013,00	3.457,32	65.897,31	1.884,31
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	18.678,00	1.417,16	15.529,37	3.148,63 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.413.779,00	244.835,35	1.537.872,79	124.093,79
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	432.413,00	51.208,56	342.604,39	89.808,61 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	594.533,00	130.424,55	790.131,31	195.598,31
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	386.833,00	63.202,24	405.137,09	18.304,09
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	6.163.805,00	320.306,74	6.587.824,41	424.019,41
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.445.074,00	64.040,03	1.559.350,23	114.276,23
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	4.718.731,00	256.266,71	5.028.474,18	309.743,18

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002493

Setor Protocolo Legislativo
Nº 11
Calha 110



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.271.584,00	567.583,78	2.985.402,65	713.818,65
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	938.372,00	152.230,41	823.878,47	114.493,53 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.333.212,00	415.353,37	2.161.524,18	828.312,18
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	178.050,00	6.282,59	229.834,52	51.784,52
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	35.864,00	1.261,59	49.436,85	13.572,85
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	142.186,00	5.021,00	180.397,67	38.211,67
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.296.600,00	117.768,35	2.330.035,49	33.435,49
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	479.345,00	18.109,03	398.339,19	81.005,81 -
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	1.272.449,00	80.046,62	1.453.714,48	181.265,48
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	544.806,00	19.612,70	477.981,82	66.824,18 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	730.925,00	668,46	2.060,11	728.864,89 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	721.065,00	90,61	1.137,55	719.927,45 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	9.860,00	464,86	765,20	9.094,80 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	0,00	112,99	157,36	157,36
19133500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	46.983,16	46.983,16
19133501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA D	0,00	0,00	46.983,16	46.983,16
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.225.294,00	190.622,61	1.370.141,78	144.847,78
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	230.340,00	89.480,45	493.538,08	263.198,08
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	609.580,00	82.807,29	618.207,75	8.627,75
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	385.374,00	18.334,87	258.395,95	126.978,05 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	772,00	58.401,63	622.851,99	622.079,99
19150600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	772,00	6.728,04	143.711,35	142.939,35

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002494

Setor Protocolo Legislativo
SEM Efeito
Folha Nº

Page 113



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19181800	MULTAS E JUROS DE MORA DE HONORÁ	0,00	0,00	1,73	1,73
19181801	MULTAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	0,00	0,00	1,44	1,44
19181802	JUROS DE MORA DE HONORÁRIOS ADVO	0,00	0,00	0,29	0,29
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	261.979,12	2.050.280,63	2.044.280,63
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	0,00	1.444,03 -	0,00	0,00
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	1.444,03 -	0,00	0,00
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	119.732,61	648.460,94	648.460,94
19192701	MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERI	0,00	119.732,61	648.460,94	648.460,94
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	0,00	0,00	233,02	233,02
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	233,02	233,02
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	690,58	6.832,40	6.832,40
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	690,58	6.832,40	6.832,40
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	10.021,20	81.948,94	81.948,94
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	10.021,20	81.722,72	81.722,72
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	0,00	226,22	226,22
19195300	MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 -	3.500,00	3.389,98	10.862,66	7.362,66
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	3.500,00	3.389,98	10.862,66	7.362,66
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	3,00	9,00	9,00
19195403	FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	3,00	9,00	9,00
19195500	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº	0,00	3.395,71	19.031,10	19.031,10
19195502	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.	0,00	3.395,71	19.031,10	19.031,10
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	0,00	2.682,38	13.260,07	13.260,07

Setor Protocolo Legislativo

Nº 177/2009
Folha Nº 1

Page 115



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19199900	OUTRAS MULTAS	2.500,00	123.507,69	1.269.642,50	1.267.142,50
19199901	DEMAIS MULTAS	2.500,00	123.507,69	1.269.642,50	1.267.142,50
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.637.757,00	16.158.999,38	101.339.501,54	4.701.744,54
19210000	INDENIZAÇÕES	6.000,00	27.926,22	466.670,14	460.670,14
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	1.599,41	31.777,11	31.777,11
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	26.326,81	434.893,03	428.893,03
19220000	RESTITUIÇÕES	96.631.757,00	16.131.073,16	100.872.831,40	4.241.074,40
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	24.225,33	50.337,26	50.337,26
19220800	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	541.172,22	7.500.628,85	7.500.628,85
19221000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	96.611.757,00	14.915.400,07	85.235.723,92	11.376.033,08
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	650.275,54	8.086.141,37	8.066.141,37
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.954.248,00	11.632.492,89	149.535.477,64	16.581.229,64
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	130.328.899,00	10.949.546,76	143.972.102,07	13.643.203,07
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	38.251.016,00	2.403.401,98	42.097.140,70	3.846.124,70
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	245.363,00	102.513,98	423.109,07	177.746,07
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	26.350.972,00	2.215.509,15	28.073.783,70	1.722.811,70
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	19.312.680,00	1.093.822,63	21.145.641,33	1.832.961,33
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	19.693.678,00	3.260.408,58	25.192.964,29	5.499.286,29
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	10.305.256,00	662.833,95	10.797.148,05	491.892,05
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	596.619,00	39.005,88	995.314,42	398.695,42
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	6.099.182,00	434.449,77	6.153.985,96	54.803,96
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	2.257.921,00	281.983,77	3.836.295,70	1.578.374,70

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFETO
Folha Nº

Page 116

SP - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002497



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	1.383.887,00	152.466,00	2.317.690,26	933.803,26
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	2.457.374,00	0,00	0,00	2.457.374,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.596.237,00	517.690,22	4.467.291,75	128.945,25 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.596.237,00	233.657,93	3.840.266,11	755.970,89 -
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	284.032,29	627.025,64	627.025,64
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	4.877.896,00	219.910,62	4.625.722,80	252.173,20 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	4.877.896,00	219.910,62	4.625.722,80	252.173,20 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	450.268,78	4.180.230,82	4.180.230,82
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	10.680,78	221.398,91	221.398,91
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	0,00	536,24	536,24
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	161.737,89	161.737,89
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	439.588,00	3.796.557,78	3.796.557,78
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	439.588,00	3.796.557,78	3.796.557,78
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	2.625.349,00	232.677,35	1.383.144,75	1.242.204,25 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	28.493.790,00	23.537.579,92	84.753.250,78	56.259.460,78
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	1.560.000,00	82.858,70	1.019.652,67	540.347,33 -
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	1.400.000,00	77.747,45	953.291,61	446.708,39 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	160.000,00	5.111,25	55.110,69	104.889,31 -
19900204	RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A	0,00	0,00	83,00	83,00
19900205	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS PGDF LC	0,00	0,00	11.167,37	11.167,37
19901100	REC. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	1.950.500,00	596.599,49	7.933.521,00	5.983.021,00
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	1.255.000,00	1.506.447,86	7.903.096,56	6.648.096,56

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002498

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFETO

Folha Nº

Page 117



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2008

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	17.717.864,00	1.720.744,21	18.940.680,48	1.222.816,48
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	11.118.384,00	1.016.275,45	11.904.375,57	785.991,57
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	6.599.480,00	704.468,76	7.036.304,91	436.824,91
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	6.000.000,00	584.276,71	6.291.251,28	291.251,28
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA	6.000.000,00	584.276,71	6.291.251,28	291.251,28
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	2.437,84	4.891,22	4.891,22
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA	0,00	2.437,84	4.891,22	4.891,22
19909800	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	502,50	445.799,43	445.799,43
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.426,00	19.043.712,61	42.214.358,14	42.203.932,14
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	850.317.008,00	48.364.061,41	266.768.899,58	583.548.108,42 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	444.366.277,00	7.505.106,77	149.923.377,22	294.442.899,78 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	226.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	120.061.335,55 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	226.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	120.061.335,55 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	218.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	112.061.335,55 -
21140301	CEF	216.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	110.061.335,55 -
21140303	BID	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21141101	CEF	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	218.007.474,00	2.978.413,74	43.625.909,77	174.381.564,23 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	218.007.474,00	2.978.413,74	43.625.909,77	174.381.564,23 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	47.734.474,00	2.978.413,74	13.559.050,77	34.175.423,23 -
21230301	CEF	19.709.451,00	0,00	0,00	19.709.451,00 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002499

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Page 118



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2008

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230303	BID	28.025.023,00	2.978.413,74	13.559.050,77	14.465.972,23 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21230504	BIRD	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA	77.788.000,00	0,00	0,00	77.788.000,00 -
21230803	BID	77.788.000,00	0,00	0,00	77.788.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA	66.485.000,00	0,00	30.066.859,00	36.418.141,00 -
21231004	BIRD	66.485.000,00	0,00	30.066.859,00	36.418.141,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	8.864.175,00	0,00	6.634.923,52	2.229.251,48 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.414.175,00	0,00	2.998.102,98	583.927,98
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.414.175,00	0,00	2.998.102,98	583.927,98
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.450.000,00	0,00	3.636.820,54	2.813.179,46 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	3.636.820,54	3.636.820,54
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	25.709.632,00	1.246.925,94	17.476.201,61	8.233.430,39 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	25.709.632,00	1.246.925,94	17.476.201,61	8.233.430,39 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	21.029.632,00	1.240.096,01	15.056.414,34	5.973.217,66 -
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	650.000,00	0,00	341.303,74	308.696,26 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	230.000,00	6.829,93	286.047,10	56.047,10
23008009	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE	3.800.000,00	0,00	1.792.436,43	2.007.563,57 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	371.376.924,00	39.612.028,70	92.734.397,23	278.642.526,77 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	371.376.924,00	39.612.028,70	92.734.397,23	278.642.526,77 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	170.728.395,00	26.021.048,40	38.702.217,10	132.026.177,90 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002500

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO

Page 119



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.213.855,00	77.757,24	77.757,24	2.136.097,76 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	92.222.626,00	0,00	0,00	92.222.626,00 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	14.225.369,00	14.225.369,00	14.225.369,00
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.245.411,00	0,00	0,00	2.245.411,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	9.900.033,00	0,00	5.266.688,66	4.633.344,34 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	14.675.300,00	3.219.688,97	9.389.688,97	5.285.611,03 -
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	105.301,00	0,00	0,00	105.301,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	49.365.869,00	8.498.233,19	9.742.713,23	39.623.155,77 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	200.648.529,00	13.590.980,30	54.032.180,13	146.616.348,87 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	200.648.529,00	13.590.980,30	54.032.180,13	146.616.348,87 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	1.950.000,00	0,00	12.200.000,00	10.250.000,00
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
72102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RE	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF. INTRA-ORÇ. DE CONV	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002501

Setor: Protocolo Legislativo

Nº 11

Folha 110

Page 120



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTAR	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	828.579.613,00 -	92.279.207,81 -	1.120.560.221,84 -	291.980.608,84 -
91000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA T	50.082.636,00 -	84.850.710,55 -	1.041.968.110,56 -	991.885.474,56 -
91100000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ	50.082.636,00 -	84.389.002,00 -	1.039.465.866,02 -	989.383.230,02 -
91120000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	58.530.922,00 -	1.097.491,11 -	46.994.353,88 -	11.536.568,12
91120500	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	55.872.616,00 -	863.419,65 -	44.514.218,56 -	11.358.397,44
91120700	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCO PARA	2.658.306,00 -	234.071,46 -	2.480.135,32 -	178.170,68
91130000	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	8.448.286,00	83.291.510,89 -	992.471.512,14 -	1.000.919.798,14 -
91130200	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	8.448.286,00	83.291.510,89 -	992.455.229,39 -	1.000.903.515,39 -
91130500	RESTITUIÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	0,00	0,00	16.282,75 -	16.282,75 -
91130501	* RESTITUIÇÃO ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	16.282,75 -	16.282,75 -
91200000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	461.215,07 -	2.183.849,84 -	2.183.849,84 -
91220000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	18.577,68 -	1.446.460,84 -	1.446.460,84 -
91220200	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A P	0,00	897,73 -	1.261.364,62 -	1.261.364,62 -
91220201	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	897,73 -	1.261.364,62 -	1.261.364,62 -
91220500	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A P	0,00	8.330,27 -	73.936,09 -	73.936,09 -
91220501	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	8.330,27 -	73.936,09 -	73.936,09 -
91220700	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISS	0,00	3.713,40 -	23.261,58 -	23.261,58 -
91220701	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISS	0,00	3.713,40 -	23.261,58 -	23.261,58 -
91220800	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISS	0,00	5.636,28 -	87.898,55 -	87.898,55 -
91220801	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMIS	0,00	5.636,28 -	87.898,55 -	87.898,55 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002502

Setor Protocolo Legislativo

Page 121

Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2008

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
91230000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91230200	RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE ICMS	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91230201	*RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE ICMS	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91300000	RESTITUIÇÃO DE TAXAS	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
91320000	RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PELA PREST	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
91329000	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA P	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
91329001	*RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
92000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
92200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
92202900	*RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
93000000	RESTITUIÇÃO DA RECEITA PATRIMONI	0,00	0,00	6.554,58 -	6.554,58 -
93100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110000	ALUGUÉIS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110102	RESTITUIÇÃO REC. UTILIZ. ESPAÇO	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93200000	RESTITUIÇÃO DAS RECEITAS DE VALO	0,00	0,00	6.438,54 -	6.438,54 -
93250000	RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DE	0,00	0,00	6.438,54 -	6.438,54 -
93250100	RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DE	0,00	0,00	6.438,54 -	6.438,54 -
93250140	*RESTITUIÇÃO DE REND.APLIC.FINAN	0,00	0,00	6.438,54 -	6.438,54 -
95000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -
95200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -
95202900	*RESTITUIÇÃO RECEITA DA INDÚSTR	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -

95% - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002503

Protocolo Legislativo
SEM Nº EFETIVO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2008

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
96000000	RESTITUIÇÕES DE RECEITA DE SERVI	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -
96001300	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -
96001309	*RESTITUIÇÃO TAXA DE MATRÍCULA -	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -
97000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRANSFER	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.583.204,65 -	691.009.327,35
97200000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERG	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.576.572,17 -	691.015.959,83
97210000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.576.572,17 -	691.015.959,83
97210100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	75.000.976,00 -	7.187.303,11 -	75.682.242,35 -	681.266,35 -
97210101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	54.842.712,00 -	5.720.477,78 -	59.408.119,48 -	4.565.407,48 -
97210102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	19.710.461,00 -	1.439.608,31 -	15.644.124,46 -	4.066.336,54
97210105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	93.715,00 -	2.584,75 -	109.619,25 -	15.904,25 -
97210112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	354.088,00 -	24.632,27 -	520.379,16 -	166.291,16 -
97213600	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	694.591.556,00 -	241.194,15 -	2.894.329,82 -	691.697.226,18
97300000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE INS	0,00	0,00	6.632,48 -	6.632,48 -
97300700	DEDUÇÃO / RESTITUIÇÃFUNDO DE SOL	0,00	0,00	6.632,48 -	6.632,48 -
99000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	8.904.445,00 -	0,00	465,26 -	8.903.979,74
99100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	3.912.985,00 -	0,00	275,58 -	3.912.709,42
99110000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA D	3.051.592,00 -	0,00	210,43 -	3.051.381,57
99110100	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FU	1.188.961,00 -	0,00	0,00	1.188.961,00
99110200	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	1.738.878,00 -	0,00	0,00	1.738.878,00
99110300	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	123.753,00 -	0,00	0,00	123.753,00
99112300	RESTITUIÇÃO MULTA POR DESCUMPRIM	0,00	0,00	210,43 -	210,43 -
99112304	*RESTITUIÇÃO DA MULTA POR DESCU	0,00	0,00	210,43 -	210,43 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002504

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Page 123



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
99130000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	861.393,00 -	0,00	0,00	861.393,00
99130100	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FU	416.381,00 -	0,00	0,00	416.381,00
99130200	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FU	434.864,00 -	0,00	0,00	434.864,00
99130300	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FU	10.148,00 -	0,00	0,00	10.148,00
99190000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99199900	DEMAIS MULTAS - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99199901	* RESTITUIÇÃO DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99300000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	4.991.460,00 -	0,00	0,00	4.991.460,00
99310000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	4.991.460,00 -	0,00	0,00	4.991.460,00
99310100	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	2.922.640,00 -	0,00	0,00	2.922.640,00
99310200	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	2.041.876,00 -	0,00	0,00	2.041.876,00
99310300	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	26.944,00 -	0,00	0,00	26.944,00
99900000	DEDUÇÃO/REC. DE HONORÁRIOS ADVOC	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
99900200	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA D	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
99900201	DEDUÇÃO DA REC. HONORÁRIOS ADVOCA	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
T O T A I S		10.616.473.503,00	876.970.182,51	9.987.528.676,18	628.944.826,82 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002505

SEM Efeito
Setor/Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº

Page 124



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	269.557.323,00	18.556.249,14	226.686.217,32	42.871.105,68 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	200.000,00	32.266,00	510.188,21	310.188,21
11200000	TAXAS	200.000,00	32.266,00	510.188,21	310.188,21
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	200.000,00	32.266,00	510.188,21	310.188,21
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	32.266,00	510.188,21	310.188,21
11212101	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA	200.000,00	3.642,00	234.843,02	34.843,02
11212102	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	9.685,00	186.357,25	186.357,25
11212103	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	18.939,00	88.987,94	88.987,94
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	862,00	862,00	862,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	862,00	862,00	862,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	862,00	862,00	862,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	862,00	862,00	862,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.310.576,00	374.492,18	2.721.666,34	411.090,34
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	920.000,00	123.170,62	659.347,63	260.652,37 -
13110000	ALUGUÉIS	900.000,00	115.083,79	626.889,07	273.110,93 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	900.000,00	115.083,79	626.889,07	273.110,93 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	900.000,00	115.083,79	626.889,07	273.110,93 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	8.086,83	32.458,56	12.458,56
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	20.000,00	8.086,83	32.458,56	12.458,56
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.090.576,00	251.321,56	2.062.318,71	971.742,71
13220000	DIVIDENDOS	18.473,00	4.518,25	27.396,11	8.923,11
13220200	EMPRESAS	18.473,00	4.518,25	27.396,11	8.923,11

SP/L - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003506

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Folha Nº

Page 125



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13230000	PARTICIPAÇÕES	1.500,00	961,46	961,46	538,54 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.070.603,00	245.841,85	2.033.961,14	963.358,14
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.070.603,00	216.620,44	1.875.129,79	804.526,79
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	1.070.603,00	216.620,44	1.875.129,79	804.526,79
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	29.221,41	158.831,35	158.831,35
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	29.221,41	158.831,35	158.831,35
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÔ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 -
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00 -
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	118.614.289,00	8.348.901,57	104.431.449,12	14.182.839,88 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.871.000,00	243.804,29	5.487.027,49	13.383.972,51 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.871.000,00	243.804,29	5.487.027,49	13.383.972,51 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	506.036,00	632,00	9.902,03	496.133,97 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	4.000,00	582,00	3.506,13	493,87 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÔPI	2.036,00	50,00	1.556,58	479,42 -
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	500.000,00	0,00	4.839,32	495.160,68 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	99.220.953,00	8.101.826,89	98.894.226,38	326.726,62 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	26.820.170,00	2.558.540,67	26.971.402,16	151.232,16
16004902	TAXA DE CONDUTORES	21.741.553,00	3.063.741,58	24.463.547,91	2.721.994,91

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002507

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Page 126



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004904	TAXAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.036,56	36,56
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	219.000,00	10.407,03	253.785,62	34.785,62
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	2.508.000,00	129.419,09	2.498.407,96	9.592,04 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	33.969.230,00	945.588,43	31.480.209,05	2.489.020,95 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	10.725.000,00	1.061.362,41	9.874.022,26	850.977,74 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	2.311.000,00	278.113,25	2.601.025,92	290.025,92
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	926.000,00	54.654,43	750.788,94	175.211,06 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	16.300,00	2.638,39	40.293,22	23.993,22
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	16.300,00	2.638,39	40.293,22	23.993,22
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	530.630,30	530.630,30	469.369,70 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000.000,00	530.630,30	530.630,30	469.369,70 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	530.630,30	530.630,30	530.630,30
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	530.630,30	530.630,30	530.630,30
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.323.458,00	9.269.097,09	118.491.421,35	28.832.036,65 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	128.035.458,00	9.113.406,43	116.721.398,55	11.314.059,45 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	26.000,00	23.536,20	230.925,24	204.925,24
19150800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	26.000,00	23.536,20	230.925,24	204.925,24
19150801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	1.000,00	387,45	3.081,33	2.081,33
19150802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	6.000,00	9.907,36	89.873,81	83.873,81
19150803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	19.000,00	13.241,39	137.970,10	118.970,10

Setor Protocolo Legislativo

Nº EFETO
Folha Nº

Page 127

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002508



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
19180802	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO - DER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	127.979.458,00	9.089.870,23	116.490.473,31	11.488.984,69 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	127.817.858,00	9.020.325,07	116.310.833,01	11.507.024,99 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	27.190.000,00	2.322.081,49	27.219.171,02	29.171,02
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	10.293.000,00	658.780,48	8.357.384,73	1.935.615,27 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	28.000.000,00	2.304.906,05	28.106.451,25	106.451,25
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	7.023.315,00	876.320,98	9.455.649,77	2.432.334,77
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	3.288.165,00	253.015,10	3.160.569,52	127.595,48 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	25.181.000,00	1.961.627,04	22.485.944,25	2.695.055,75 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	12.191.000,00	207.296,00	2.791.456,20	9.399.543,80 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	7.796.696,00	435.435,27	7.924.546,04	127.850,04
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	6.854.682,00	862,66	6.809.660,23	45.021,77 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	112.000,00	518,96	14.529,14	97.470,86 -
19192701	MULTA PIATRASO NA ENTREGA MATERI	112.000,00	518,96	14.529,14	97.470,86 -
19199900	OUTRAS MULTAS	49.600,00	69.026,20	165.111,16	115.511,16
19199901	DEMAIS MULTAS	49.600,00	69.026,20	165.111,16	115.511,16
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	77.455,94	871.493,07	751.493,07
19210000	INDENIZAÇÕES	62.000,00	5.134,74	86.648,33	24.648,33
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	18.000,00	1.227,25	5.706,96	12.293,04 -
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.000,00	3.907,49	80.941,37	36.941,37

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002509

Setor Protocolo Legislativo

Nº

Folha 110

Page 128



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220000	RESTITUIÇÕES	58.000,00	72.321,20	784.844,74	726.844,74
19220800	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	2.000,00	0,00	852,80	1.147,40 -
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00	72.321,20	783.992,14	727.992,14
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	160.000,00	73.859,03	834.696,92	674.696,92
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	160.000,00	73.859,03	834.696,92	674.696,92
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	160.000,00	73.859,03	834.696,92	674.696,92
19900000	RECEITAS DIVERSAS	19.008.000,00	4.375,69	63.832,81	18.944.167,19 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00 -
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	4.375,69	63.832,81	55.832,81
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	71.687.342,00	0,00	61.377.024,86	10.310.317,14 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.470.342,00	0,00	61.377.024,86	10.093.317,14 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	71.470.342,00	0,00	61.377.024,86	10.093.317,14 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	71.470.342,00	0,00	61.377.024,86	10.093.317,14 -
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	71.470.342,00	0,00	0,00	71.470.342,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	0,00	61.377.024,86	61.377.024,86
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00 -
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00 -
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00 -

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000510

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Page 129



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00 -
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RE	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00 -
	REPASSE	600.367.161,40	78.789.858,50	480.665.560,95	119.701.600,45 -
	T O T A I S	986.011.826,40	18.556.249,14	768.728.803,13	217.283.023,27 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002511

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha 130



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	10.429.600,00	437.095,93	9.436.757,94	992.842,06 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	53.500,00	75.528,38	818.365,89	764.865,89
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.500,00	13.648,57	63.867,36	35.367,36
13110000	ALUGUÉIS	28.500,00	13.648,57	63.867,36	35.367,36
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.500,00	8.937,57	12.046,36	10.546,36
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	0,00	8.937,57	12.046,36	12.046,36
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	27.000,00	4.711,00	51.821,00	24.821,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	61.879,81	754.498,53	729.498,53
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	25.000,00	61.879,81	754.498,53	729.498,53
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	25.000,00	53.277,38	707.055,55	682.055,55
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	25.000,00	53.277,38	707.055,55	682.055,55
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	8.602,43	47.442,98	47.442,98
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	8.602,43	47.442,98	47.442,98
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.584.000,00	331.834,91	2.628.648,44	955.351,56 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	480.000,00	285.037,25	659.165,06	179.165,06
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	480.000,00	285.037,25	659.165,06	179.165,06
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	720.000,00	82.164,42	933.486,18	213.486,18
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	0,00	135,00	1.160,00	1.160,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÔPI	0,00	126,40	1.457,95	1.457,95
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	720.000,00	81.738,02	923.002,23	203.002,23

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003512

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha 14

Page 131



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	0,00	165,00	3.386,00	3.386,00
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	343.000,00	45.648,00	352.228,00	9.228,00
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	343.000,00	45.648,00	352.228,00	9.228,00
16009900	OUTROS SERVIÇOS	2.041.000,00	81.014,76 -	683.769,20	1.357.230,80 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	2.000.000,00	82.005,26 -	674.134,37	1.325.865,63 -
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	0,00	990,50	9.634,83	9.634,83
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.592.100,00	0,00	5.708.100,00	884.000,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.592.100,00	0,00	5.708.100,00	884.000,00 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	6.592.100,00	0,00	5.708.100,00	884.000,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	6.208.100,00	0,00	5.708.100,00	500.000,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	29.732,64	281.643,61	81.643,61
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	270,46 -	38.793,71	38.793,71
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	270,46 -	38.793,71	38.793,71
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	36.455,85	36.455,85
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	270,46 -	2.337,86	2.337,86
19900000	RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	30.003,10	242.849,90	42.849,90
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	30.003,10	242.849,90	42.849,90
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	12.614.601,00	0,00	502.221,20	12.112.379,80 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.614.601,00	0,00	502.221,20	12.112.379,80 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	12.614.601,00	0,00	502.221,20	12.112.379,80 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	12.614.601,00	0,00	502.221,20	12.112.379,80 -

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002513

Setor Protocolo Legislativo

Page 132



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1.231.575,00	0,00	0,00	1.231.575,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	11.383.026,00	0,00	502.221,20	10.880.804,80 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	5.267.886,00	1.159.721,51	5.082.748,75	185.137,25 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	5.267.886,00	1.159.721,51	5.082.748,75	185.137,25 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	5.267.886,00	1.159.721,51	5.082.748,75	185.137,25 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	5.267.886,00	1.159.721,51	5.082.748,75	185.137,25 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	9.187,97 -	9.187,97 -	9.187,97 -
93000000	RESTITUIÇÃO DA RECEITA PATRIMONI	0,00	9.187,97 -	9.187,97 -	9.187,97 -
93200000	RESTITUIÇÃO DAS RECEITAS DE VALO	0,00	9.187,97 -	9.187,97 -	9.187,97 -
93250000	RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DE	0,00	9.187,97 -	9.187,97 -	9.187,97 -
93250100	RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DE	0,00	9.187,97 -	9.187,97 -	9.187,97 -
93250140	*RESTITUIÇÃO DE REND. APLIC. FINAN	0,00	9.187,97 -	9.187,97 -	9.187,97 -
	REPASSE	105.185.603,00	19.740.568,45	78.333.908,57	26.851.694,43 -
	T O T A I S	133.497.690,00	1.587.629,47	93.346.448,49	40.151.241,51 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002514

Setor Protocolo - Legislativo

SEM EFEITO

Page 133

Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	106.799.615,00	6.550.065,97	78.321.434,29	28.478.180,71 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.703.375,00	544.515,08	8.133.771,91	2.569.603,09 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.485.925,00	301.845,00	5.900.786,63	3.585.138,37 -
13110000	ALUGUÉIS	8.881.954,00	274.956,56	5.366.086,96	3.515.867,04 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.331.954,00	257.229,80	4.545.363,37	1.786.590,63 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00 -
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	4.623.358,00	231.429,80	3.942.242,92	681.115,08 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	1.156.596,00	25.800,00	603.120,45	553.475,55 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	2.550.000,00	17.726,76	820.723,59	1.729.276,41 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	603.971,00	26.888,44	534.699,67	69.271,33 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	603.971,00	26.888,44	534.699,67	69.271,33 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	973.450,00	225.571,38	2.015.826,74	1.042.376,74
13220000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	4.805,81	4.805,81
13220200	EMPRESAS	0,00	0,00	4.805,81	4.805,81
13230000	PARTICIPAÇÕES	490.950,00	3.484,55	638.568,29	147.618,29
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	482.500,00	222.086,83	1.372.452,64	889.952,64
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	12.500,00	105.117,74 -	315.056,42	302.556,42
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	12.500,00	20.806,37	65.319,77	52.819,77
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	125.924,11 -	249.736,65	249.736,65
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	470.000,00	327.204,57	1.057.396,22	587.396,22
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	470.000,00	327.204,57	1.057.396,22	587.396,22
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	17.098,70	217.158,54	26.841,46 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002515

Setor Protocolo Legislativo

Page 134

Folha 130



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	17.098,70	217.158,54	26.841,46 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	90.601.077,00	5.242.319,14	62.301.376,61	28.299.700,39 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	18.660.000,00	0,00	0,00	18.660.000,00 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	18.660.000,00	0,00	0,00	18.660.000,00 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.699.175,00	5.112.467,11	52.422.158,92	277.016,08 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.560.000,00	413.475,92	2.289.528,11	270.471,89 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	50.139.175,00	4.698.991,19	50.132.630,81	6.544,19 -
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.000.000,00	0,00	6.904.975,67	9.095.024,33 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.000.000,00	0,00	6.904.975,67	9.095.024,33 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.980.952,00	88.242,64	2.480.861,89	500.090,11 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	339.600,00	2.985,00	38.160,37	301.439,63 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	2.641.352,00	8.016,98	1.665.886,83	975.465,17 -
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	0,00	77.240,66	776.814,69	776.814,69
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	100.000,00	4.176,00	50.308,00	49.692,00 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	100.000,00	4.176,00	50.308,00	49.692,00 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	160.950,00	37.433,39	443.072,13	282.122,13
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	160.950,00	37.433,39	443.072,13	282.122,13
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.375.163,00	682.077,75	7.073.156,58	1.697.993,58
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.375.163,00	682.077,75	7.073.156,58	1.697.993,58
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	5.375.163,00	682.077,75	7.073.156,58	1.697.993,58
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	5.375.163,00	682.077,75	7.073.156,58	1.697.993,58
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	81.154,00	813.129,19	693.129,19

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002516

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFETIVO

Folha 114

Page 135



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.594,92	58.889,37	58.889,37
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	0,00	3.752,32	53.283,62	53.283,62
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	0,00	3.752,32	53.283,62	53.283,62
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	0,00	3.752,32	53.283,62	53.283,62
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.842,60	5.605,75	5.605,75
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	2.842,60	5.605,75	5.605,75
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	0,00	2.842,60	5.605,75	5.605,75
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.354,35 -	249.022,13	249.022,13
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	1.885,20 -	0,00	0,00
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	1.885,20 -	0,00	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	530,85	249.022,13	249.022,13
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	530,85	249.022,13	249.022,13
19900000	RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	75.913,43	505.217,69	385.217,69
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	75.913,43	505.217,69	385.217,69
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	83.595.610,00	0,00	10.000.000,00	73.595.610,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
23008009	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.495.610,00	0,00	10.000.000,00	8.495.610,00 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000517

Seter Protocolo Legislativo

SEM EFEITO

Page 136

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	18.495.610,00	0,00	10.000.000,00	8.495.610,00 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	18.495.610,00	0,00	10.000.000,00	8.495.610,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	18.495.610,00	0,00	10.000.000,00	8.495.610,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	271.873,00	0,00	0,00	271.873,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	271.873,00	0,00	0,00	271.873,00 -
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	271.873,00	0,00	0,00	271.873,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS PRO	271.873,00	0,00	0,00	271.873,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	307.778,45 -	3.327.229,87 -	3.327.229,87 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	307.778,45 -	3.327.229,87 -	3.327.229,87 -
94200000	* PASEP	0,00	88.996,57 -	1.003.307,04 -	1.003.307,04 -
94300000	* COFINS	0,00	192.029,53 -	2.181.727,44 -	2.181.727,44 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	26.752,35 -	142.195,39 -	142.195,39 -
	REPASSE	676.203.936,96	89.862.545,04	626.328.749,05	49.875.187,91 -
	T O T A I S	866.871.034,96	6.242.287,52	711.322.953,47	155.548.081,49 -

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 000518

Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

01/04/2009

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.275.000,00	16.541.448,31 -	4.873.769,93	3.598.769,93
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	341.183,25	1.857.260,63	1.857.260,63
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	341.183,25	1.857.260,63	1.857.260,63
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	341.183,25	1.857.260,63	1.857.260,63
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	341.183,25	1.857.260,63	1.857.260,63
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	341.183,25	1.857.260,63	1.857.260,63
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	17.009.631,56 -	148.262,76	148.262,76
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	17.014.021,86 -	0,00	0,00
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	17.014.021,86 -	0,00	0,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.390,30	148.262,76	148.262,76
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	4.390,30	148.262,76	148.262,76
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.275.000,00	127.000,00	2.868.246,54	1.593.246,54
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.275.000,00	127.000,00	2.868.246,54	1.593.246,54
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.275.000,00	127.000,00	2.868.246,54	1.593.246,54
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.275.000,00	127.000,00	2.868.246,54	1.593.246,54
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.275.000,00	127.000,00	2.868.246,54	1.593.246,54
	REPASSE	6.638.056,00	1.618.662,61	1.618.662,61	5.019.393,39 -
	T O T A I S	7.913.056,00	16.541.448,31 -	6.492.432,54	1.420.623,46 -

SPF - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002519

Setor Protocolo Administrativo

Folha 10

SEM EFEITO

Page 138



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

BALANÇO GERAL 2008

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA, CLASSIFICADA 2ª AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS	CRÉDITOS		TOTAL	EXECUTADO	ANEXO 11 CONSOLIDADO 2008 DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS			
DESPESAS CORRENTES	9.323.502.786,18	128.181.879,00	9.451.684.665,18	8.826.939.599,72	624.745.065,46
Pessoal e Encargos Sociais	5.538.020.492,00	58.926.783,00	5.596.947.275,00	5.418.889.314,23	178.057.960,77
Juros e Encargos da Dívida	125.107.092,00	373.587,00	125.480.679,00	117.511.652,29	7.969.026,71
Outras Despesas Correntes	3.660.375.202,18	68.881.509,00	3.729.256.711,18	3.290.538.633,20	438.718.077,98
RESERVA DO RPPS	44.400.000,00		44.400.000,00		44.400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.218.723,65		18.218.723,65		18.218.723,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.260.797.377,08	99.516.711,00	2.360.314.088,08	1.274.048.068,22	1.086.266.019,86
Investimentos	1.890.979.475,08	96.088.298,00	1.987.067.773,08	1.050.977.341,38	936.090.431,70
Inversões Financeiras	263.607.810,00		263.607.810,00	126.487.434,22	137.120.375,78
Amortização da Dívida	106.210.092,00	3.428.413,00	109.638.505,00	96.583.292,62	13.055.212,38
TOTAIS	11.646.918.886,91	227.698.590,00	11.874.617.476,91	10.100.987.667,94	1.773.629.808,97

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002520

Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520

Exercício : 2008

Posição em : 01/04/2009

Tipo de Agregação		02	ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS	
Mês de Referência		12	DEZEMBRO	
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.724.879.281,00
		ALTERAÇÕES	386.501.983,92	1.064.214.857,18
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.248.246,28	56.582.686,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	385.253.737,64	7.845.676.824,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	96.650.614,90	10.717.548,00
		DESPESA AUTORIZADA	481.904.352,54	7.834.959.276,75
		TOTAL EMPENHADO	835.019.839,42	7.423.085.935,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	353.115.486,88	411.873.340,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	75.931.578,44	279.007.331,75
		EMPENHO LIQUIDADO	910.951.417,86	7.144.078.604,18
		TOTAL PAGO	914.350.941,91	7.090.063.615,17
		EMPENHOS A PAGAR	3.435.271,04	53.982.148,05
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.356.508.478,00
		ALTERAÇÕES	239.679.520,00	405.389.279,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.847.574,78	67.576.125,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	241.527.094,78	4.829.473.882,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	34.585.522,00	10.575.347,00
		DESPESA AUTORIZADA	276.112.616,78	4.818.898.535,12
		TOTAL EMPENHADO	463.662.556,35	4.706.343.913,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	187.549.939,57	112.554.621,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.320.409,23	1.357.192,86
		EMPENHO LIQUIDADO	475.982.965,58	4.704.986.720,37
		TOTAL PAGO	479.786.980,52	4.702.082.716,19
		EMPENHOS A PAGAR	3.821.061,54	2.891.457,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

Setor Protocolo Legislativo

Page 140

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002521



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520

Exercício : 2008

Posição em : 01/04/2009

Tipo de Agregação	02	ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS		
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	113.948.320,00
		ALTERAÇÕES	9.912.279,00	22.612.279,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.903,00	165.903,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.925.182,00	91.170.138,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.912.279,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.903,00	91.170.138,00
		TOTAL EMPENHADO	17.963.001,37	89.216.532,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.975.904,37	1.953.605,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.963.001,37	89.216.532,32
		TOTAL PAGO	17.963.001,37	89.216.532,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	113.948.320,00
		ALTERAÇÕES	9.912.279,00 -	22.612.279,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.903,00 -	165.903,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.925.182,00 -	91.170.138,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.912.279,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.903,00 -	91.170.138,00
		TOTAL EMPENHADO	17.963.001,37	89.216.532,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.975.904,37 -	1.953.605,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.963.001,37	89.216.532,32
		TOTAL PAGO	17.963.001,37	89.216.532,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

SPL - PROD. Nº 44/2009 Folha Nº 002522

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº