SUPLEMENTO DO DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XXII Suplemento ao DCL Nº 82 — Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

MESA DIRETORA

Presidente: Wasny de Roure	**Vice-Presidente**: Agaciel Maia
1º Secretário: Eliana Pedrosa **Suplente**: Liliane Roriz	**2º Secretário**: Prof. Israel Batista **Suplente**: Joe Valle
3º Secretário: Aylton Gomes **Suplente**: Benedito Domingos	**Corregedor**: Patrício **Ouvidor**: Evandro Garla **Corregedora da Mulher**: Luzia de Paula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Chico Leite	Chico Vigilante
Vice-Presidente: Robério Negreiros	Wellington Luiz
Aylton Gomes	Benedito Domingos
Cláudio Abrantes	Joe Valle
Eliana Pedrosa	Celina Leão

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Rôney Nemer	Agaciel Maia
Vice-Presidente: Doutor Michel	Cláudio Abrantes
Arlete Sampaio	Patrício
Benedito Domingos	Cristiano Araújo
Washington Mesquita	Eliana Pedrosa

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Celina Leão	Eliana Pedrosa
Vice-Presidente: Olair Francisco	Raad Massouh
Evandro Garla	Chico Leite
Cristiano Araújo	Benedito Domingos
Luzia de Paula	Professor Israel Batista

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Chico Vigilante	Chico Leite
Vice-Presidente: Washington Mesquita	Liliane Roriz
Agaciel Maia	Olair Francisco
Professor Israel Batista	Cláudio Abrantes
Raad Massouh	Rôney Nemer

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Doutor Michel	Cláudio Abrantes
Vice-Presidente: Olair Francisco	Robério Negreiros
Agaciel Maia	Rôney Nemer
Joe Valle	Professor Israel Batista
Patrício	Arlete Sampaio

COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Cristiano Araújo	Aylton Gomes
Vice-Presidente: Wellington Luiz	Robério Negreiros
Arlete Sampaio	Evandro Garla
Celina Leão	Washington Mesquita
Cláudio Abrantes	Doutor Michel

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Liliane Roriz	Eliana Pedrosa
Vice-Presidente: Evandro Garla	Arlete Sampaio
Benedito Domingos	Aylton Gomes
Luzia de Paula	Professor Israel Batista
Wellington Luiz	Rôney Nemer

COMISSÃO DE SEGURANÇA	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Raad Massouh	Olair Francisco
Vice-Presidente: Chico Vigilante	Chico Leite
Liliane Roriz	Washington Mesquita
Joe Valle	Luzia de Paula
Rôney Nemer	Wellington Luiz

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Robério Negreiros	Rôney Nemer
Vice-Presidente: Patrício	Chico Vigilante
Aylton Gomes	Cristiano Araújo
Eliana Pedrosa	Liliane Roriz
Professor Israel Batista	Joe Valle

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	
Titulares	**Suplentes**
Presidente: Joe Valle	Luzia de Paula
Vice-Presidente: Wellington Luiz	Agaciel Maia
Arlete Sampaio	Chico Vigilante
Chico Leite	Evandro Garla
Eliana Pedrosa	Celina Leão

Atualizado em 17/04/2013

Sumário

Prestação de Contas Anual do Governo do Distrito Federal - Exercício 2012 2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO GOVERNADOR

GDF

MENSAGEM
Nº126/2013-GAB

Brasília, 01 de abril de 2013.

PROC 39 /2013

LIDO
02 04 13

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado WASNY DE ROURE
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
N E S T A

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a Prestação de Contas Anual do Governo do Distrito Federal, relativa ao exercício de 2012, em consonância com o Inciso XVII do Artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Em cumprimento às determinações legais, acompanham a presente Prestação de Contas os seguintes documentos impressos e em meio magnético (CD):

- ✓ Balanço Geral;
- ✓ Anexo I - Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- ✓ Anexo II - Demonstrativos Gerenciais;
- ✓ Anexo III - Conciliação Bancária (volumes de I a VIII);
- ✓ Anexo IV - Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo V - Indicadores de Desempenho por Programa de Governo; e
- ✓ Anexo VI - Informações Complementares relativas à Emenda Regimental nº 24/2008-TCDF (volumes de I a VI).

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

AGNELO QUEIROZ
Governador do Distrito Federal

Brasília –Patrimônio Cultura da Humanidade

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ASSESSORIA DE PLENÁRIO E DISTRIBUIÇÃO

Ao Protocolo Legislativo para indexação e, em seguida, ao SACP para conhecimento e providências protocolares informando que a matéria tramitará, em análise de admissibilidade e mérito, conforme dispositivos do RICLDF, na **CEOF** (art. 64, II, *e*),.. Registro que a acompanha o presente processo os anexos I, II, III, IV, V e VI, acondicionados em vinte (20) volumes, além de um CD.

Em, 03/04/2013

ITAMAR PINHEIRO LIMA
Chefe da Assessoria
Mat.10.694

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000002 _ BIA

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Palácio do Buriti
BALANÇO GERAL
2012

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

SFL PROC 007 /2013 Folha Nº 000004

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 9

2. METODOLOGIA 12

3. DISPOSITIVOS LEGAIS 15

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 17

4.1. Comparativo da Receita Estimada 17

4.2. Histórico da Receita Tributária 18

4.2.1. Composição da Receita Tributária 20

4.3. Impostos Indiretos 21

4.3.1. ICMS 21

4.3.2. ISS 22

4.3.3. SIMPLES 23

4.4. Impostos Diretos 24

4.4.1. IPTU 24

4.4.2. ITBI 25

4.4.3. ITCD 25

4.4.4. IPVA 26

4.5. Taxas 27

4.6. Outras Receitas de Origem Tributária 27

4.6.1. Multas e Juros de Mora 27

4.6.2. Receita da Dívida Ativa Tributária 28

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00005 Bia

4.7. Série Histórica da Receita Arrecadada 29

4.8. Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI 33

4.9. Despesa 35

4.9.1. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa/2012 35

4.9.2. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por função de governo/2012 36

4.9.3. Demonstrativo da Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa/2012 37

4.9.4. Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI) 38

5. GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES 41

5.1. Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2012 42

5.2. Arrecadação em 2012 43

5.3. Receita Arrecadada segundo a origem 47

5.4. Receita Tributária 48

5.5. Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2012 50

5.6. Despesa fixada por função de governo 2011/2012 51

5.7. Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2012 52

5.8. Despesa Realizada por Funções e Poder em 2012 53

5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2011/2012 54

5.10. Despesa Realizada por Função em 2012 57

5.11. Balanço Orçamentário 59

5.11.1. Resultado Orçamentário do exercício 2012 60

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00006

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 7

5.12. Balanço Financeiro 61
5.12.1. Balanço Financeiro Consolidado 63
5.12.2. Resumo do Balanço Financeiro 2012 65
5.12.2.1. *Detalhamento do Balanço Financeiro.* 66
5.12.3. Demonstrativo da Movimentação da Despesa com Ênfase na Inscrição de Restos a Pagar. 67
5.12.4. Demonstrativo da Movimentação da Disponibilidade do Exercício de 2012. 68
5.13. Balanço Patrimonial 69
5.14. Demonstrações das Variações Patrimoniais 75
5.14.1. Variações Patrimoniais sem a Dupla Contagem 81
5.15. Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde 82
5.16. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal 98
5.17. Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: Segurança, Saúde e Educação. 99
5.18. Demonstrativo das Transferências da União 114
5.19. Demonstrativos da Dívida Fundada 115
5.20. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas 120
5.21. Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos 121
6. GESTÃO FISCAL 122
6.1. Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo 123
6.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida 124
6.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 125

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000007 - BIA -

6.4. Demonstrativo das Operações de Crédito 126
6.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 127
6.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar 129
6.7. Demonstrativo dos Limites 131
7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 132
7.1. Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção 133
7.2. Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção 138
7.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 140
7.4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias 142
7.5. Resultado Primário 143
7.6. Resultado Nominal 145
7.7. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder E Órgão 146
7.8. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital 147
7.9. Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 148
7.10. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 149
8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 150
8.1. Histórico 150
8.2. Relação dos Fundos Especiais 151
8.3. Quadro com Informações Relativas à Base Legal, Finalidade e Fonte de Recursos 155

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000008 -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 9

8.4. Evolução da Receita 159

8.5. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 160

8.6. Receita Arrecadada versus Repasse Recebido 161

8.7. Execução da Receita Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos 162

8.7.1. Fonte de Recursos 162

8.7.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos 163

8.8. Execução da Receita, Transferências e Repasses em 2012 164

8.9. Execução da Despesa 165

8.9.1. Execução da Despesa por Função/2012 165

8.9.2. Evolução da Execução da Despesa por Função 2011/2012 166

8.10. Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora/2012. 167

8.11. Balanço Financeiro 173

8.12. Balanço Patrimonial 175

8.13. Variações Patrimoniais 177

9. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL 179

9.1. Balanço Financeiro 180

9.2. Balanço Patrimonial 182

9.3. Demonstração das Variações Patrimoniais 184

9.4. Balanço Orçamentário 185

9.5. Demonstração das Diponibilidades 186

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000009 - 3/A -

9.6. Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza 187

9.7. Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza e Função 188

10. CUSTOS GOVERNAMENTAIS 189

11. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 201

11.1. Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF 202

11.2. Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64 – Incluindo as Empresas 204

11.2.1. Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (incluídas as empresas do Orçamento Fiscal) 204

11.2.2. Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (incluídas as empresas do Orçamento Fiscal) 205

11.3. Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64 – Excluindo as Empresas 207

11.3.1. Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (excluídas as empresas do Orçamento Fiscal) 207

11.3.2. Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (excluídas as empresas do Orçamento Fiscal) 208

11.4. Informativo da Participação Acionária do GDF 209

11.4.1. Demonstrativo do Capital Social das Empresas do GDF 210

11.4.2. Participações Majoritárias 211

11.4.3. Participações Minoritárias 212

11.4.4. Desempenho das Empresas do GDF 213

11.4.5. Informativo Resumido das Atividades das Empresas 214

BRASILIATUR e BRB 215

EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO – BRASILIATUR 215

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB 215

CAESB E CEASA 216

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 216

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000010

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 11

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CEASA/DF 216
CEB E CODEPLAN 217
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB 217
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN 217
CODHAB e TCB 218
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF 218
SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB 218
EMATER e TERRACAP 219
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF 219
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP 219
NOVACAP e SAB 220
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP 220
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB 220
METRÔ-DF 221
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF 221

11.5. Demonstrativos dos Balanços da Lei nº 4.320/64 222
11.5.1. Demonstração da Receita e da Despesa segunda Categoria Econômica 222
11.5.2. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 223
11.5.3. Comparativa da Dotação Autorizada com a Executada conforme Cateoria Econômica 225

11.6. Demonstrativos dos Balanços da Lei nº 6.404/76 226
11.6.1. Balanço Patrimonial das Empresas – Consolidado 226
11.6.2. Balanço Patrimonial das Empresas – Ativo 228
11.6.3. Balanço Patrimonial das Empresas – Passivo 232
11.6.4. DRE das Empresas – Consolidado 234
11.6.5. DRE das Empresas 235

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000011 Bia

11.6.6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado 237
11.6.7. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 238
11.6.8. Execução Orçamentária das Estatais 240

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 242

13. GLOSSÁRIO 243

14. EQUIPE TÉCNICA 256

SEL PGDF 039 /2013 Folha Nº 000012 6/9

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 13

1. APRESENTAÇÃO

A Subsecretaria de Contabilidade – SUCON, no cumprimento de suas competências regimentais como Órgão Central do Sistema de Contabilidade é responsável, entre outras atividades, pela elaboração do Balanço Geral do GDF e pela consolidação da Prestação de Contas Anual do Governador.

O Balanço Geral do Governo do Distrito Federal, elaborado anualmente, tem por finalidades:

- ✓ Cumprir as exigências legais (artigo da Lei Orgânica do DF, Lei 4.320/64 e a Lei 101/2000 - LRF);
- ✓ Compor a Prestação de Contas Anual do Governador; e
- ✓ Disponibilizar informações consolidadas da receita e despesa, bem como da execução orçamentária e financeira ocorrida no exercício de 2012, aos órgãos de controle, aos dirigentes de órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF, à população do Distrito Federal e demais interessados, órgãos nacionais e demais interessados.

Nesse sentido, constituem-se em finalidades básicas da SUCON:

- Elaboração de Normas e Procedimentos Contábeis;
- Gestão do Sistema SIGGO;
- Orientação contábil para entrada de dados oriundas dos atos e fatos da Administração Pública;
- Acompanhamento dos registros contábeis;
- Elaboração de relatórios e demonstrativos legais e gerenciais;
- Gestão Patrimonial;
- Informações fiscais;
- Gestão de custos governamentais;
- Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas; e
- Elaboração de demonstrações contábeis e consolidação de balanços.

Também merece destaque, nesse campo, a adoção das normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Contabilidade Patrimonial), que desde já se caracteriza como um grande desafio para a SUCON e ao Governo do Distrito Federal:

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000013

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 14

- Os estudos necessários já foram realizados para o alinhamento dos procedimentos à Contabilidade Patrimonial, que teve início em 2011 com a criação das classes 7 e 8 atos potenciais, em substituição as contas as classe 19.9 e 29.9 Ativo e Passivo Compensado Real da classificação anterior;
- Encontra-se em processo de finalização a atualização do Plano de Contas, Tabelas de Eventos e a estruturação do Sistema de Administração Financeira e Contábil - SIAC/SIGGO para recepcionar esse novo modelo, conforme cronograma de ações estabelecido na Portaria nº 51, de 29 de março de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda e Portaria Conjunta nº 02, de 28 de janeiro de 2013, da Secretaria de Estado de Fazenda, de Planejamento e Orçamento e de Transparência e Controle, com vistas atender a Portaria nº 753, de 21 de dezembro de 2012, da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, que alterou o prazo de implantação da nova contabilidade para 2014; e
- Conforme Nota Técnica 01/2012-COPROT/SUCON, em 2012 foram criadas contas e eventos contábeis, para atender a nova contabilidade. A alteração das contas das classes 5 e 6 que passaram a representar controles da aprovação do Planejamento e Orçamento.

Neste panorama, as perspectivas para o próximo exercício estarão focadas para o aprimoramento das atividades contábeis, o aperfeiçoamento do Balanço Geral do GDF, implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Contabilidade Patrimonial) e o aperfeiçoamento e manutenção do Sistema SIGGO.

No intuito de aperfeiçoar o Balanço Geral do GDF, a Subsecretaria de Contabilidade encaminhou Memorando nº 037/2013-SUCON ao Gabinete da Secretaria de Estado de Fazenda, com vistas ao Egrégio de Tribunal de Contas do Distrito Federal, consulta àquela corte de Contas, no sentido de verificar a possibilidade de constarem na Prestação de Contas Anual do Governador os demonstrativos da execução orçamentária (receita e despesas) das Estatais constantes no módulo Integra do Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO e das participações acionárias, em substituição as exigências dos incisos II, III e IV, do artigo 1º, da Emenda Regimental nº 24/2008-TCDF.

A referida consulta visa buscar alternativa para a solução definitiva quanto à composição dos dados do Balanço consolidado das empresas, em razão de não serem entregues em tempo hábil para a respectiva elaboração dos demonstrativos consolidados, conforme prazo estabelecido no Decreto nº 14.572/92 e na Resolução 38/90-TCDF.

Os trabalhos empreendidos em 2012 foram inclusive de caráter estruturante, com realização de estudos, elaboração de estratégias e desenvolvimento dos seguintes produtos da contabilidade:

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000014

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 15

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000015

Para elaboração dos quadros apresentados no Balanço Geral foram utilizadas informações das demonstrações contábeis, demonstrativos da receita prevista com a arrecadada, execução da despesa, entre outros demonstrativos. Esses dados foram retirados do módulo gerencial do SIAC/SIGGO e para tanto foram usadas como ferramentas, o extrator de dados (Discoverer) e tabela dinâmica do Excel.

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 16

2. METODOLOGIA

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

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

As demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do GDF, exercício 2011, foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.ºs 6.404/76 e 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar 101/2000 e demais legislações vigentes.

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

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

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

No caso das demais Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, independentes; Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, Companhia de Saneamento do Distrito Federal – Caesb, Caesb Participações S.A – Caesbpar, Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S.A, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB

SRL PROC. 039 /2013 Folha Nº 000016

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 17

Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispêndio, a execução da despesa está no SIGGO (módulo Integra), mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, por elas terem a sua própria contabilidade.

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

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

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

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

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

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000017 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 18

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

- **Mês 13** – neste mês são efetuados os registros de inscrição de restos a pagar para o exercício seguinte e são destacados nos balanços:

✓ **Orçamentário:** restos a pagar não processados que se referem ao saldo de empenhos a liquidar e compõem o total da despesa realizada (empenhada).

✓ **Patrimonial:** restos a pagar processados e não processados, registros específicos de contas do ativo e passivo (principalmente o controle da disponibilidade real para o exercício seguinte), separando os saldos do exercício corrente e os remanescentes para um grupo de conta que represente o controle da disponibilidade real. Os Balanços são elaborados com base no mês de referência 13, levando-se em consideração que as equações dos balanços estão definidas para apresentar os dados do resultado do exercício.

- **Mês 14** – neste mês é realizado o encerramento das contas de resultado e apresentação da base de contas para o mês zero (mês de abertura do exercício seguinte).

Para elaboração deste documento foram utilizados os procedimentos detalhados no Manual de Encerramento do Exercício de 2011 elaborado pela Subsecretaria de Contabilidade e instruções estabelecidas na Portaria Conjunta nº 48, de 06 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000018

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 19

3. DISPOSITIVOS LEGAIS

- Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
- Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 30 de outubro de 1990.
- Emenda Regimental do Tribunal de Contas do Distrito Federal nº 24, de 08 de julho de 2008.
- Decreto nº 14.571, de 30 de dezembro de 1992, que trata da implantação e utilização do sistema informatizado de Administração Financeira e Contábil do Distrito Federal.
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do distrito Federal, que trata Balanços e Demonstrativos Contábeis.
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 que trata de Licitações e Contratos na Administração Pública.
- Decreto nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de Auxílio para Investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado.
- Lei nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção Social e Auxílio para Investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado.
- Decretos: nº 13.771, nº 20.196 e nº 20.567, respectivamente, de 07 de fevereiro de 1992, 28 de abril de 1999 e 14 de setembro de 1999, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos.
- Decreto nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Financeiro.
- Decreto nº 24.673, de 22 de junho de 2004, DODF nº 118 de 23 de junho de 2004, que dispõe sobre Suprimento de Fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de Auxílio Financeiro à Pessoal Física.
- Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 20 de Junho de 2011, que aprova as Partes I - Procedimentos Contábeis e Orçamentários e VIII - Demonstrativo de Estatística de Finanças Públicas, de 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011, que Aprova as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, VI – Perguntas e Respostas e VII – Exercício Prático, da 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, (MCASP). Portaria nº 275, de 03 de dezembro de 2010, que trata dos subitens da despesa.
- Decreto nº 32.598, de 16/12/2010, publicado no DODF nº 238, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000019

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 20

- Portaria Conjunta nº 48, de 06 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento e de Fazenda do Distrito Federal, que estabelece os prazos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública distrital para a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, referente ao encerramento do exercício financeiro de 2012.
- Portaria Nº 51, 29 de março de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que estabelece cronograma de ações no Distrito Federal para implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nos termo do parágrafo único do art. 6º da Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011, alterada pela Portaria STN nº. 828 de 14 de dezembro de 2011.
- Portaria Conjunta nº 02, de 28 de janeiro de 2013, Secretaria de Estado de Fazenda, de Planejamento e Orçamento e de Transparência e Controle do Distrito Federal, que altera o cronograma estabelecido pela Portaria nº 51, de 29 de março de 2012, haja vista o teor da Portaria 753, de 21 de dezembro de 2012, da Subsecretaria de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional.
- Portaria 407, de 20 de junho de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional, que aprova a 4ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança.
- Lei 4.744, de 29 de dezembro de 2011 – Lei Orçamentária Anual 2012.
- Resolução n° 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC nº 750, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000020

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 21

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

4.1. Comparativo da Receita Estimada

A Lei 4.744, de 29 de dezembro de 2011 estimou a receita do Distrito Federal para o exercício de 2012 em R$ 16.857.765.512,00 (Dezesseis bilhões, oitocentos e cinqüenta e sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e doze reais). Um acréscimo de 4,59% comparado ao exercício de 2011, como demonstrado na tabela abaixo.

COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ESPECIFICAÇÃO	2011				2012				EVOLUÇÃO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	**12.278.547,87**	**2.178.513,06**	**14.457.060,93**	**89,69**	**13.076.363,34**	**2.130.408,67**	**15.456.217,47**	**91,69**	**6,91**
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.256.478,11	-	10.256.478,11	63,63	10.674.983,42	-	10.674.983,42	63,32	4,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.264,46	1.224.817,04	1.358.081,50	8,43	149.987,17	1.277.161,84	1.427.149,02	8,47	5,09
RECEITA PATRIMONIAL	156.970,68	61.009,76	217.980,43	1,35	394.855,89	52.814,47	447.670,36	2,66	105,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,00	-	12,00	0,00	18,03	-	18,03	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.700,00	3,93	2.703,93	0,02	3.402,00	6,27	3.408,27	0,02	26,05
RECEITA DE SERVIÇOS	27.610,83	350.342,55	377.953,38	2,34	25.699,07	340.384,14	366.083,20	2,17	-3,14
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	1.399.251,58	677,46	1.399.929,04	8,69	1.468.536,37	11.437,46	1.479.973,83	8,78	5,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.361,83	388.256,46	681.618,29	4,23	358.881,39	448.604,49	807.485,88	4,79	18,47
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	8.898,38	153.405,86	162.304,24	1,01	4.126,09	245.319,37	249.445,46	1,48	53,69
RECEITAS DE CAPITAL	**1.101.415,39**	**559.635,60**	**1.661.050,99**	**10,31**	**965.624,40**	**430.670,64**	**1.401.548,04**	**8,31**	**-15,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	888.859,00	1.400,00	890.259,00	5,52	773.229,12	-	773.229,12	4,59	-13,15
ALIENAÇÕES DE BENS	-	37.800,00	37.800,00	0,23	-	5.920,64	5.920,64	0,04	-84,34
AMORTIZAÇÕES	14.091,66	435,60	14.527,26	0,09	7.520,12	-	7.520,12	0,04	-48,23
TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	197.974,73	520.000,00	717.974,73	4,45	184.875,16	424.750,00	609.625,16	3,62	-15,09
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	490,00	-	490,00	0,00	5.253,00	-	5.253,00	0,03	972,04
TOTAL									

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000021 V/A

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 22

4.2. Histórico da Receita Tributária

Em 2012, as receitas de origem tributária administradas pela SUREC/SEF, que englobam as receitas de impostos (exceto Imposto de Renda Retido na Fonte), taxas, dívida ativa tributária e multas e juros de mora dos tributos, alcançou o montante de R$ 8,49 bilhões, indicando crescimento nominal de 7,60% na comparação com 2011, conforme demonstra o quadro a seguir. Descontando o efeito da inflação medida pelo INPC/IBGE, verificou-se crescimento real do total das receitas de origem tributária de 2,14%, em 2012 comparado com 2011.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1.000

ANO	2010 (a)	2011 (b)	2012 (c)
VALOR	7.060.985	7.890.989	8.490.786
		(b/a)	(c/b)
variação %		11,75%	7,60%

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO.
Nota: Em valores correntes

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1.000

ANO	2010 (a)	2011 (b)	2012 (c)
Valor	7.704.314	8.072.822	8.245.385
		(b/a)	(c/b)
Variação %		4,78%	2,14%

Fonte: COPET/SUREC. Valores constantes a preços estimados de Dezembro/2012-INPC/IBGE.

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 000022

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 23

EVOLUÇÃO RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO DF / PIB

PERÍODO	ROT/DF (%)	PIB Brasil (%)
2011/2010	4,78%	2,73%
2012/2011	2,14%	1,07%

Fonte: PIB - BACEN/Expectativas de Mercado para 2012, consulta em 18/12/2012. Elaboração: COPET/SUREC

PERCENTUAL DE DESEMPENHO REAL ANUAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL

ANO	Impostos Indiretos			Impostos Diretos - Imobiliários			IPVA	Dívida Ativa Tributária	Multa e Juros de Mora	Taxas
	ICMS	SIMPLES	ISS	IPTU	ITBI	ITCD				
2011/2010	4,49	7,56	3,10	4,36	-6,71	9,24	8,77	21,52	9,72	1,12
2012/2011	2,41	9,62	7,26	1,75	24,53	29,43	-15,29	-6,15	-18,21	4,97

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0000023 074

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 24

4.2.1. Composição da Receita Tributária

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA (EM %)

ANO	ICMS	SIMPLES	ISS	IPTU	IPVA	TAXAS	ITBI	ITCD	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	MULTA E JUROS DE MORA
2010	63,64	2,74	12,13	5,67	7,61	1,78	2,97	0,47	2,31	0,68
2011	63,47	2,81	11,93	5,65	7,89	1,72	2,64	0,49	2,68	0,72
2012	63,64	3,02	12,54	5,62	6,53	1,77	3,23	0,62	2,47	0,57
MÉDIA	63,6	2,65	12,06	5,72	8,02	1,77	2,79	0,46	2,21	0,72

Fonte: COPET/SUREC.

SFL FADC 039 /2013 Folha Nº 000024

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 25

4.3. Impostos Indiretos

4.3.1. ICMS

Em 2012, o ICMS apresentou crescimento de receita em termos reais da ordem de 2,41%. Com isso, o crescimento real acumulado nos três últimos anos fechou em 14,88%.

DESEMPENHO DO ICMS

ANO	Participação na arrecadação Tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R$ 1.000)	Desempenho real ano a ano (1/2) (%)	Desempenho real em relação a 2009 (%) (1/2)	ICMS – Brasil Desempenho ano a ano (1/2) (%)
2010	63,64	4.493.609	7,35	7,35	14
2011	63,47	5.008.749	4,49	12,17	19,2
2012	63,64	5.403.263	2,41	14,88	21,13

Fonte: ICMS DF – COPET/SUREC; ICMS Brasil - COTEPE/CONFAZ/MF.
Notas: (1) Desempenho real medido com base no INPC/IBGE. (1) e (2) A comparação foi efetuada no período compreendido entre dezembro do ano anterior e novembro de cada ano.

ARRECADAÇÃO DO ICMS POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA

R$1.000

SETOR	2010	2011	2012	MÉDIA
Energia Elétrica	287.322	359.113	413.108	353.181
Combustíveis	926.771	1.018.204	1.109.873	1.018.283
Comunicação	873.844	956.079	961.274	930.399
Veículos	402.998	404.126	420.644	409.256
Indústria	442.363	524.858	534.862	500.694
Comércio Atacadista	730.309	785.910	859.352	791.857
Comércio Varejista	840.540	961.122	1.026.149	942.604
Outros	53.448	50.581	53.634	52.554
TOTAL	**4.557.594**	**5.059.992**	**5.378.898**	**4.998.828**

Fonte: GEPOF/COPAF/SUREC. Em valores correntes

No confronto de 2012 com 2011, o nível de participação de cada segmento econômico não sofreu alterações significativas. Os destaques positivos foram os setores de energia elétrica, de comércio atacadista e o de combustíveis enquanto os demais apresentaram relativa queda.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000025 214

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 26

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS (em %)

SETOR	2010	2011	2012	MÉDIA
ENERGIA ELÉTRICA	6,3	7,1	8,1	7,2
COMBUSTIVEIS	20,3	20,1	20,2	20,2
COMUNICAÇÃO	19,2	18,9	18,5	18,9
VEÍCULOS	8,8	8	7,6	8,1
INDÚSTRIA	9,7	10,4	10	10
COMÉRCIO ATACADISTA	16	15,5	15,9	15,8
COMÉRCIO VAREJISTA	18,4	19	18,6	18,7
OUTROS	1,2	1	1	1
TOTAL	100	100	100	100

Fonte: COPET/SUREC.

4.3.2. ISS

Despontando como segundo maior imposto em termos de volume arrecadado, respondeu por 12,54% da arrecadação tributária em 2012. A arrecadação do ISS, em 2012, registrou um acréscimo real de 7,26%, superior ao acréscimo real que ocorreu em 2011 comparado com 2010 (3,10%).

DESEMPENHO DO ISS

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano [1]	Desempenho real em relação a 2009 [1]
	(%)	(em R$ 1.000)	(%)	(%)
2010	12,13	856.498	7,32	7,32
2011	11,93	941.306	3,1	10,65
2012	12,54	1064832	7,26	18,68

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

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000026 2/A

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 27

ISS TOTAL E ISS/RETENÇÃO

ANO	Valores correntes arrecadados (em R$ 1.000)	Arrecadação do ISS Retenção GDF (em R$ 1.000)	Arrecadação do ISS Retenção Governo Federal (em R$ 1.000)
2010	856.498	80.190	175.080
2011	941.308	77.830	188.778
2012	1.064.832	91.230	210.354

Fonte: COPET/SUREC.

4.3.3. SIMPLES

Em 2012, a receita do Simples apresentou aumento real de 9,62% em relação a 2011, o que está relacionado à expansão do regime Simples Nacional.

DESEMPENHO DO SIMPLES

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R$ 1.000)	Desempenho real ano a ano [1] (%)	Desempenho real em relação a 2009 [1] (%)
2010	2,74	193.124	22,82	22,82
2011	2,81	221.399	7,56	32,1
2012	3,02	256.121	9,62	44,8

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

QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES NO CADASTRO FISCAL DO DF – IMPOSTOS INDIRETOS

ANO	TOTAL
2010	115.328
2011	137.449
2012	156.526

Fonte: NUCAC/DIRAR/SUREC.

Nota: Número de contribuintes em 31/12/2010, 31/12/2011 e 30/11/2012.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00027 3/4

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 28

4.4. Impostos Diretos

4.4.1. IPTU

Em 2012, o lançamento do IPTU alcançou mais de 20 mil novas unidades imobiliárias, perfazendo um total de 820 unidades. A maior expansão é observada para os imóveis residenciais, sujeitos à alíquota de 0,30%.

QUANTIDADE DE IMÓVEIS CONSTANTES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO POR ALÍQUOTA

ANO/ALÍQUOTA	0,30%	1,00%	3,00%	TOTAL
2010	591.865	107.388	86.592	785.845
2011	605.876	110.082	83.315	799.273
2012	641.641	110.941	67.586	820.169

Fonte: SITAF.

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

DESEMPENHO DO IPTU

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano [1]	Desempenho real em relação à 2009 [1]
	(%)	(em R$ 1.000)	(%)	(%)
2010	5,67	400.009	4,06	4,06
2011	5,65	445.836	4,36	8,59
2012	5,62	476.879	1,75	10,5

Fonte: COPET/SUREC.

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

SEFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000023 BH

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 29

4.4.2. ITBI

Para o ITBI, houve um acréscimo real na ordem de 24,53% em 2012, na comparação com 2011.

DESEMPENHO DO ITBI

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano (1)	Desempenho real em relação a 2009 (1)
	(%)	(em R$ 1.000)	(%)	(%)
2010	2,97	209.862	16	16
2011	2,64	208.675	-6,71	8,22
2012	3,23	274.321	24,53	34,76

Fonte: COPET/SUREC.

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

4.4.3. ITCD

Quanto ao ITCD, a receita cresceu, no triênio 2010-2012, com variação real de 74,29%. Comparando o ITCD com o ITBI, observa-se que o ITCD, que teve um desempenho superior ao observado para o ITBI em 2011 (34,66% contra 8,22% do ITBI), manteve tal desempenho de 2012 (74,29% contra 34,76% do ITBI).

DESEMPENHO DO ITCD

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano (1)	Desempenho real em relação a 2009 (1)
	(%)	(em R$ 1.000)	(%)	(%)
2010	0,47	33.194	23,27	23,27
2011	0,49	38.649	9,24	34,66
2012	0,62	52.870	29,43	74,29

Fonte: COPET/SUREC.

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000029 014

4.4.4. IPVA

O número de veículos para os quais houve lançamento do IPVA em 2012 foi de apresentou decréscimo de 0,07% na comparação com 2011, em razão da isenção do imposto para veículos novos.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS CONSTANTES NO CADASTRO DO IPVA
POR ALÍQUOTA DE TRIBUTAÇÃO

ANO/ALÍQUOTA	1,00%	2,00%	3,00%	TOTAL
2010	26.333	107.697	719.037	853.067
2011	29.332	121.038	784.120	934.490
2012	20.964	128.652	784.230	933.846

Fonte: SITAF

Em 2012, a isenção de IPVA para veículos novos provou um decréscimo na arrecadação do imposto, em termos reais, na ordem de 15,29%, em contrapartida ao aumento real de 8,77% no desempenho do IPVA em 2011. A participação da receita do IPVA na arrecadação de origem tributária apresentou aumento na ordem de 6,53%, conforme quadro a seguir.

DESEMPENHO DO IPVA – 2010-2012

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R$ 1.000)	Desempenho real ano a ano [1] (%)	Desempenho real em relação a 2009 [1] (%)
2010	7,61	537.171	-4,98	-4,98
2011	7,89	622.810	8,77	3,35
2012	6,53	554.149	-15,29	-12,45

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000030 34

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 31

4.5. Taxas

O item de receita Taxas registrou comportamento decrescente em sua participação no total da arrecadação tributária, caindo de um patamar de 1,78% em 2010, para um patamar de 1,72% em 2011; e registrou um crescimento de 1,77% em 2012.

DESEMPENHO DAS TAXAS

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária - (%)	Valores correntes arrecadados (em R$ 1.000)	Desempenho real ano a ano [1] (%)	Desempenho real em relação a 2009 [1] - (%)
2010	1,78	125.877	5,1	5,1
2011	1,72	135.865	1,12	6,28
2012	1,77	150.021	4,97	11,57

Fonte: COPET/SUREC.

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

4.6. Outras Receitas de Origem Tributária

4.6.1. Multas e Juros de Mora

Em 2012, a receita de multas e juros de mora fechou o ano com uma queda real de 18,21%, na comparação com o ano anterior. No triênio, essa receita teve decréscimo real de 14,38%.

DESEMPENHO DAS MULTAS E JUROS DE MORA

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária (%)	Valores correntes arrecadados (em R$ 1.000)	Desempenho real ano a ano [1] (%)	Desempenho real em relação a 2009 [1] (%)
2010	0,68	48.357	-4,6	-4,6
2011	0,72	56.512	9,72	4,68
2012	0,57	48.684	-18,21	-14,38

Fonte: COPET/SUREC.

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

SRL PROC 039/2013 Folha Nº 000031 8/4

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 32

4.6.2. Receita da Dívida Ativa Tributária

Em 2012, a receita da dívida ativa registrou decréscimo real de 6,15% na comparação com 2011.

DESEMPENHO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária - (%)	Valores correntes arrecadados (em R$ 1.000)	Desempenho real ano a ano [1] (%)	Desempenho real em relação a 2009 [1] (%)
2010	2,31	163.284	51,24	51,24
2011	2,68	211.187	21,52	83,79
2012	2,47	209.646	-6,15	72,48

Fonte: COPET/SUREC.

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000032

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 33

4.7. Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação de 10,52% entre 2008/2009, 9,47% entre 2009/2010, 10,48% entre 2010/2011 e 13,28% entre 2011 e 2012.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS
2008 / 2012

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2008			2012			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.101.629,11	510,19	7.102.139,30	7.392.530,03	-	7.392.530,03	290.390,73	4,09
IPTU	340.217,38	-	340.217,38	364.849,23	-	364.849,23	24.631,85	7,24
IR	1.293.924,25	-	1.293.924,25	1.287.418,47	-	1.287.418,47	(6.505,77)	-0,50
IPVA	448.113,30	-	448.113,30	535.887,62	-	535.887,62	87.774,32	19,59
ITBIM	25.517,61	-	25.517,61	25.597,05	-	25.597,05	79,43	0,31
ITBIV	148.536,38	-	148.536,38	172.358,16	-	172.358,16	23.821,79	16,04
ICMS	3.941.222,99	-	3.941.222,99	3.983.560,66	-	3.983.560,66	42.337,66	1,07
ISS	675.049,07	-	675.049,07	759.201,39	-	759.201,39	84.152,32	12,47
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	114.655,04	-	114.655,04	149.804,62	-	149.804,62	35.149,58	30,66
TAXAS	114.393,11	510,19	114.903,29	113.852,84	-	113.852,84	(1.050,45)	-0,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	904.290,98	0,86	904.291,85	105.563,84	880.573,96	986.137,81	81.845,96	9,05
RECEITA PATRIMONIAL	238.413,58	13.531,06	251.944,65	208.176,11	72.158,87	280.334,98	28.390,33	11,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,33	-	21,33	18,87	-	18,87	(2,46)	-11,54
RECEITA INDUSTRIAL	2.611,74	-	2.611,74	2.300,54	-	2.300,54	(311,20)	-11,92
RECEITA DE SERVIÇOS	28.688,14	169.509,74	198.197,88	39.500,16	223.662,77	263.162,93	64.965,05	32,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.034.069,26	13.311,89	1.047.381,15	1.197.965,48	10.501,39	1.208.466,87	161.085,72	15,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.369,69	122.454,44	523.824,13	287.891,01	334.726,73	622.617,73	98.793,60	18,86
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	5.082,75	5.082,75	-	6.644,65	6.644,65	1.561,90	30,73
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.327,23)	(3.327,23)	-	(4.750,01)	(4.750,01)	(1.422,78)	42,76
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	(2.534,07)	(9,19)	(2.543,25)	-	-	-	-	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**9.708.559,78**	**321.064,51**	**10.029.624,29**	**9.233.946,05**	**1.523.518,35**	**10.757.464,40**	**727.840,12**	**7,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.923,38	-	149.923,38	274.519,32	-	274.519,32	124.595,94	83,11
ALIENAÇÕES DE BENS	6.634,92	-	6.634,92	14.797,25	22.158,45	36.955,71	30.320,78	456,99
AMORTIZAÇÕES	17.476,20	-	17.476,20	53.978,51	1.038,82	55.017,33	37.541,13	214,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.734,40	71.879,25	164.613,64	215.899,06	119.169,04	335.068,10	170.454,46	103,55
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**266.768,90**	**71.879,25**	**338.648,15**	**559.194,14**	**142.366,31**	**701.560,45**	**362.912,31**	**107,17**
TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SEI PROC 039 /2013 Folha nº 000033 034

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 34

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS
- 2009/2010 -

R$ 1,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000034

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 35

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS - 2010/2011

R$ 1,00

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

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00035 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 36

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

R$ 1,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000036 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 37

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
- VALORES NOMINAIS E VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI -
2008/2012

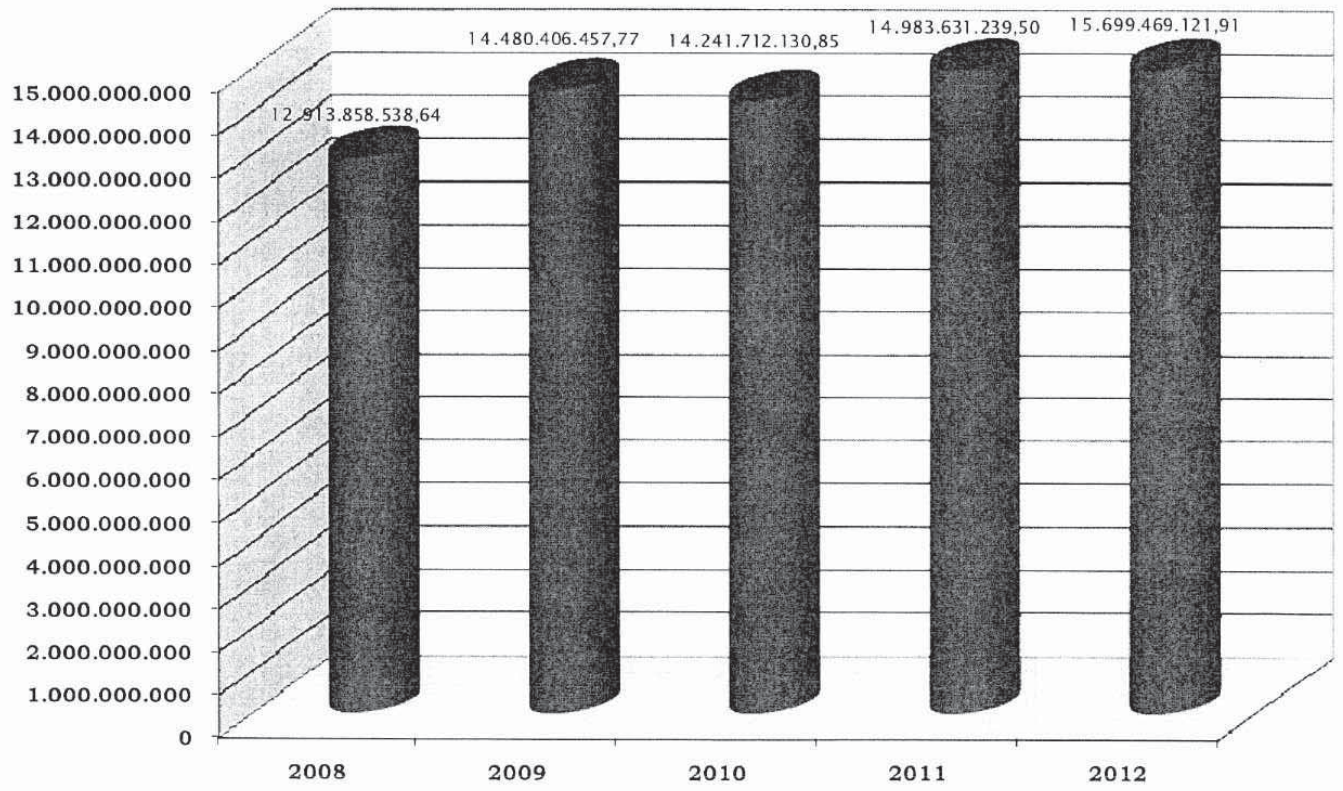
R$ 1,00

RECEITAS	2008		2009		2010		2011		2012	
	TOTAL EM R$	IGP-DI	TOTAL EM R$	IGP-DI	TOTAL EM R$	IGP-DI	TOTAL EM R$	IGP-DI	TOTAL EM R$	IGP-DI
RECEITAS CORRENTES	**10.029.624,29**	**12.492.066,55**	**10.757.464,40**	**13.593.866,75**	**12.047.042,78**	**13.677.154,64**	**13.389.304,32**	**14.475.454,06**	**14.744.817,52**	**14.744.817,52**
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.102.139,30	8.845.834,52	7.392.530,03	9.341.705,86	8.352.921,76	9.483.173,99	9.366.541,15	10.126.361,53	10.287.231,70	10.287.231,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	904.291,85	1.126.310,78	986.137,81	1.246.151,09	1.102.898,99	1.252.134,68	1.236.036,63	1.336.304,79	1.365.669,68	1.365.669,68
RECEITA PATRIMONIAL	251.944,65	313.801,32	280.334,98	354.250,43	345.356,90	392.087,91	383.423,08	414.526,63	432.944,95	432.944,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,33	26,57	18,87	23,85	21,21	24,08	10,22	11,04	12,51	12,51
RECEITA INDUSTRIAL	2.611,74	3.252,96	2.300,54	2.907,12	2.909,55	3.303,25	3.546,55	3.834,24	4.297,75	4.297,75
RECEITA DE SERVIÇOS	198.197,88	246.858,81	263.162,93	332.550,65	312.385,16	354.654,68	328.813,59	355.487,18	380.038,98	380.038,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.047.381,15	1.304.530,92	1.208.466,87	1.527.101,28	1.255.263,94	1.425.116,47	1.397.036,74	1.510.365,34	1.551.493,35	1.551.493,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.824,13	652.431,81	622.617,73	786.782,29	673.260,88	764.361,29	671.106,08	725.546,68	720.699,34	720.699,34
REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES	5.082,75	6.330,65	6.644,65	8.396,63	6.724,72	7.634,66	7.033,12	7.603,66	6.719,13	6.719,13
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.327,23)	(4.144,12)	(4.750,01)	(6.002,43)	(4.700,34)	(5.336,35)	(4.242,85)	(4.587,03)	(4.289,88)	(4.289,88)
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	(2.543,25)	(3.167,67)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**338.648,15**	**421.791,99**	**701.560,45**	**886.539,70**	**497.270,70**	**564.557,49**	**470.046,66**	**508.177,18**	**954.651,60**	**954.651,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.923,38	186.732,10	274.519,32	346.901,36	292.024,09	331.538,51	153.228,65	165.658,66	213.334,53	213.334,53
ALIENAÇÕES DE BENS	6.634,92	8.263,91	36.955,71	46.699,75	67.366,59	76.482,11	28.402,32	30.706,34	13.481,17	13.481,17
AMORTIZAÇÕES	17.476,20	21.766,90	55.017,33	69.523,65	12.815,29	14.549,35	5.414,54	5.853,77	18.851,24	18.851,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	164.613,64	205.029,07	335.068,10	423.414,94	125.064,72	141.987,51	283.001,16	305.958,41	708.984,67	708.984,67
TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00037 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 38

Valores Atualizados pelo IGP-DI



SEL PROC 059 /2013 Folha Nº 000035

4.9. Despesa

4.9.1. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa/2012

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se categoria econômica e grupo de despesa. Com base nos dados apresentados, analisando o total do governo, verifica-se que na dotação autorizada houve aumento de 16,67% em relação aos valores do orçamento inicial.

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

R$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**11.380.710,83**	**2.051.395,17**	**13.432.106,00**	**79,68**	**12.876.329,88**	**2.214.552,88**	**15.090.882,75**	**76,73**	**12,35**	**30.915,56**	**-**	**30.915,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.643.743,07	1.503.512,69	8.147.255,76	48,33	7.407.482,70	1.551.469,53	8.958.952,23	45,55	9,96	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.850,25	3.130,00	204.980,25	1,22	159.298,18	4.420,00	163.718,18	0,83	-20,13	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.535.117,50	544.752,49	5.079.869,99	30,13	5.309.549,00	658.663,35	5.968.212,35	30,34	17,49	30.915,56	-	30.915,56
DESPESAS DE CAPITAL	**2.520.459,88**	**447.788,64**	**2.968.248,51**	**17,61**	**3.115.279,69**	**1.154.997,89**	**4.270.277,58**	**21,71**	**43,87**	**52.007,54**	**-**	**52.007,54**
INVESTIMENTOS	1.785.753,15	441.569,00	2.227.322,15	13,21	2.379.501,62	1.142.400,69	3.521.902,30	17,91	58,12	35.521,71	-	35.521,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	542.615,91	-	542.615,91	3,22	584.396,66	-	584.396,66	2,97	7,70	16.485,83	-	16.485,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.090,81	6.219,64	198.310,45	1,18	151.381,42	12.597,21	163.978,62	0,83	-17,31	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.196,13**	**307.214,87**	**457.411,00**	**2,71**	**250,00**	**306.934,87**	**307.184,87**	**1,56**	**-32,84**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00003P B/4

4.9.2. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por função de governo/2012

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

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

R$ 1,00,00

FUNÇÕES	DESPESA FIXADA			DOTAÇÃO AUTORIZADA			CRÉDITOS BLOQUEADOS			DESPESA AUTORIZADA		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	568.313,63	-	568.313,63	523.379,83	-	523.379,83	-	-	-	523.379,83	-	523.379,83
ESSENCIAL À JUSTIÇA	122.901,32	-	122.901,32	118.628,15	-	118.628,15	415,82	-	415,82	118.212,33	-	118.212,33
ADMINISTRAÇÃO	2.290.773,09	80,00	2.290.853,09	2.587.104,02	720,17	2.587.824,19	27.831,30	-	27.831,30	2.559.272,72	720,17	2.559.992,89
SEGURANÇA PÚBLICA	301.629,81	300.360,63	601.990,44	392.485,80	360.779,06	753.264,86	8.659,47	-	8.659,47	383.826,33	360.779,06	744.605,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.316,59	-	367.316,59	395.824,50	-	395.824,50	343,54	-	343,54	395.480,96	-	395.480,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.058,44	1.702.986,04	1.749.044,47	266.188,37	1.733.421,31	1.999.609,68	114,96	-	114,96	266.073,42	1.733.421,31	1.999.494,72
SAÚDE	2.312.719,46	127.558,28	2.440.277,75	3.140.641,53	129.286,53	3.269.928,06	5.423,89	-	5.423,89	3.135.217,64	129.286,53	3.264.504,17
TRABALHO	47.546,23	-	47.546,23	72.555,33	-	72.555,33	1.284,46	-	1.284,46	71.270,88	-	71.270,88
EDUCAÇÃO	3.675.793,47	26,00	3.675.819,47	3.528.609,92	26,00	3.528.635,92	409,12	-	409,12	3.528.200,80	26,00	3.528.226,80
CULTURA	183.684,28	-	183.684,28	242.354,19	-	242.354,19	1.971,03	-	1.971,03	240.383,16	-	240.383,16
DIREITOS DA CIDADANIA	150.053,62	16.422,80	166.476,41	261.714,08	18.321,12	280.035,20	2.786,50	-	2.786,50	258.927,58	18.321,12	277.248,70
URBANISMO	1.244.212,78	425.575,29	1.669.788,07	1.573.076,35	999.136,56	2.572.212,91	7.252,17	-	7.252,17	1.565.824,18	999.136,56	2.564.960,73
HABITAÇÃO	13.392,21	5.813,14	19.205,35	20.914,49	73.842,19	94.756,68	188,79	-	188,79	20.725,70	73.842,19	94.567,89
SANEAMENTO	87.736,08	-	87.736,08	80.240,43	-	80.240,43	93,00	-	93,00	80.147,43	-	80.147,43
GESTÃO AMBIENTAL	65.392,98	5.149,46	70.542,44	81.591,70	7.030,44	88.622,15	531,45	-	531,45	81.060,26	7.030,44	88.090,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	157.799,18	-	157.799,18	130.262,10	28.853,05	159.115,14	5.695,87	-	5.695,87	124.566,23	28.853,05	153.419,27
AGRICULTURA	155.638,91	330,00	155.968,91	176.967,44	4.208,84	181.176,28	1.154,73	-	1.154,73	175.812,71	4.208,84	180.021,55
INDÚSTRIA	9.790,00	-	9.790,00	2.468,12	-	2.468,12	7,70	-	7,70	2.460,42	-	2.460,42
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.879,40	-	28.879,40	28.838,65	-	28.838,65	3.123,62	-	3.123,62	25.715,02	-	25.715,02
ENERGIA	100.125,70	-	100.125,70	129.281,86	-	129.281,86	36,49	-	36,49	129.245,37	-	129.245,37
TRANSPORTE	972.487,17	199.981,45	1.172.468,61	1.255.354,73	284.379,57	1.539.734,30	14.647,16	-	14.647,16	1.240.707,57	284.379,57	1.525.087,14
DESPORTO E LAZER	64.721,49	-	64.721,49	68.014,42	-	68.014,42	675,73	-	675,73	67.338,69	-	67.338,69
ENCARGOS ESPECIAIS	934.204,88	22.115,60	956.320,48	915.113,57	36.480,79	951.594,36	276,31	-	276,31	914.837,25	36.480,79	951.318,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196,13	-	150.196,13	250,00	-	250,00	-	-	-	250,00	-	250,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 000040

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 41

4.9.3. Demonstrativo da Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa/2012

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Constata-se que 80,42% do orçamento foi realizado.

DEMONSTRATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA - 2012 -

R$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	OUTRAS FONTES	
DESPESAS CORRENTES	**12.876.329,88**	**2.214.552,88**	**15.090.882,75**	**12.048.606,22**	**1.741.948,86**	**13.790.555,08**	**91,38**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.407.482,70	1.551.469,53	8.958.952,23	7.311.370,07	1.354.287,26	8.665.657,33	96,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	159.298,18	4.420,00	163.718,18	142.524,50	3.946,92	146.471,41	89,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.309.549,00	658.663,35	5.968.212,35	4.594.711,65	383.714,69	4.978.426,34	83,42
DESPESAS DE CAPITAL	**3.115.279,69**	**1.154.997,89**	**4.270.277,58**	**1.299.346,22**	**727.554,66**	**2.026.900,88**	**47,47**
INVESTIMENTOS	2.379.501,62	1.142.400,69	3.521.902,30	846.268,68	715.673,56	1.561.942,24	44,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	584.396,66	-	584.396,66	302.689,56	-	302.689,56	51,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.381,42	12.597,21	163.978,62	150.387,99	11.881,10	162.269,09	98,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**250,00**	**306.934,87**	**307.184,87**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
TOTAL	15.991.859,57	3.676.486,63	19.668.345,20	13.347.952,44	2.469.503,52	15.817.455,96	80,42

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000041 B/A

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
- 2008/2009 -

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	2008				2009			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI
LEGISLATIVA	382.887,19	-	382.887,19	476.892,46	466.363,25	-	466.363,25	589.328,45
JUDICIÁRIA	2.790,71	-	2.790,71	3.475,87	325,11	-	325,11	410,84
ADMINISTRAÇÃO	1.522.731,43	147.833,56	1.670.564,99	2.080.716,92	1.826.796,76	158.082,80	1.984.879,56	2.508.229,38
SEGURANÇA PÚBLICA	101.756,13	44.831,94	146.588,08	182.577,93	164.574,16	49.886,62	214.460,78	271.007,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.332,55	-	306.332,55	381.542,37	366.743,30	-	366.743,30	463.441,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	894.662,80	-	894.662,80	1.114.317,64	28.903,55	989.705,04	1.018.608,59	1.287.183,38
SAÚDE	1.636.947,78	461,00	1.637.408,78	2.039.420,31	1.676.450,84	268,79	1.676.719,63	2.118.817,45
TRABALHO	46.422,70	-	46.422,70	57.820,26	71.749,23	-	71.749,23	90.667,23
EDUCAÇÃO	2.241.724,83	-	2.241.724,83	2.792.106,16	2.641.907,23	-	2.641.907,23	3.338.494,42
CULTURA	96.454,29	-	96.454,29	120.135,45	112.650,86	-	112.650,86	142.353,32
DIREITOS DA CIDADANIA	25.703,85	7.242,06	32.945,92	41.034,70	36.653,73	10.544,62	47.198,35	59.643,06
URBANISMO	1.033.499,88	809,91	1.034.309,79	1.288.250,32	1.037.103,49	1.553,90	1.038.657,38	1.312.518,41
HABITAÇÃO	9.021,47	189,48	9.210,95	11.472,39	31.018,11	-	31.018,11	39.196,60
SANEAMENTO	75.373,86	-	75.373,86	93.879,42	44.077,86	-	44.077,86	55.699,79
GESTÃO AMBIENTAL	46.549,76	647,12	47.196,88	58.784,52	64.406,02	2.083,89	66.489,91	84.021,19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.731,13	3.922,84	45.653,98	56.862,80	71.933,40	3.081,71	75.015,11	94.794,22
AGRICULTURA	98.694,00	2.413,52	101.107,52	125.931,12	107.996,67	2.489,17	110.485,84	139.617,46
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.233,66	4.605,45	43.839,11	54.602,35	69.605,88	9.227,07	78.832,95	99.618,70
COMUNICAÇÕES	4,92	-	4,92	6,13	5,49	-	5,49	6,94
ENERGIA	96.242,65	-	96.242,65	119.871,85	107.546,45	-	107.546,45	135.903,04
TRANSPORTE	415.819,32	136.643,79	552.463,11	688.102,13	590.641,91	274.507,19	865.149,10	1.093.261,49
DESPORTO E LAZER	112.782,52	-	112.782,52	140.472,54	95.878,14	-	95.878,14	121.158,17
ENCARGOS ESPECIAIS	503.662,73	8.156,82	511.819,55	637.479,90	562.510,42	27.038,18	589.548,60	744.993,88
T O T A L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000042

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 43

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

BALANÇO GERAL 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - 2010/2011 -

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	2010				2011			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI
LEGISLATIVA	432.482,01	-	432.482,01	491.002,11	433.489,82	-	433.489,82	468.654,82
JUDICIÁRIA	1.042,08	-	1.042,08	1.183,09	1.954,66	-	1.954,66	2.113,23
ADMINISTRAÇÃO	1.775.135,47	179.158,18	1.954.293,65	2.218.733,42	1.997.039,11	168.676,14	2.165.715,26	2.341.399,59
SEGURANÇA PÚBLICA	225.401,57	58.049,88	283.451,45	321.805,89	236.448,68	76.876,83	313.325,51	338.742,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.016,76	-	419.016,76	475.714,84	422.387,09	-	422.387,09	456.651,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.066,90	1.152.092,13	1.180.159,03	1.339.848,94	108.734,32	1.250.669,92	1.359.404,24	1.469.680,07
SAÚDE	1.826.193,17	751,03	1.826.944,20	2.074.152,04	2.306.466,42	2.498,73	2.308.965,15	2.496.270,02
TRABALHO	59.021,19	-	59.021,19	67.007,47	31.249,11	-	31.249,11	33.784,06
EDUCAÇÃO	2.870.843,41	12,56	2.870.855,96	3.259.317,80	3.259.483,07	1,33	3.259.484,41	3.523.896,06
CULTURA	152.748,80	-	152.748,80	173.417,58	202.470,67	-	202.470,67	218.895,23
DIREITOS DA CIDADANIA	7.190,97	7.874,34	15.065,31	17.103,83	8.688,96	10.065,33	18.754,29	20.275,65
URBANISMO	839.505,37	8.891,65	848.397,02	963.195,49	836.904,72	70.700,55	907.605,27	981.230,84
HABITAÇÃO	35.575,48	428,32	36.003,81	40.875,56	33.755,67	8.856,26	42.611,94	46.068,65
SANEAMENTO	14.237,35	-	14.237,35	16.163,84	7.622,39	-	7.622,39	8.240,73
GESTÃO AMBIENTAL	64.501,45	5.272,36	69.773,81	79.215,06	120.083,21	924,74	121.007,95	130.824,20
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	69.856,28	10.900,16	80.756,43	91.683,76	49.399,97	6.813,11	56.213,08	60.773,12
AGRICULTURA	157.505,11	1.440,73	158.945,84	180.453,15	174.240,89	539,85	174.780,74	188.959,08
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.151,82	3.826,49	41.978,31	47.658,49	4.708,55	-	4.708,55	5.090,51
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	82.108,52	-	82.108,52	93.218,81	121.726,06	-	121.726,06	131.600,56
TRANSPORTE	756.207,33	236.809,06	993.016,40	1.127.383,63	547.385,25	179.672,87	727.058,12	786.037,58
DESPORTO E LAZER	55.264,58	-	55.264,58	62.742,55	124.774,72	191.513,79	316.288,52	341.946,06
ENCARGOS ESPECIAIS	680.623,08	16.552,98	697.176,07	791.512,49	784.850,64	26.392,98	811.243,62	877.052,27
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000043 BIA

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

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	2012			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI
LEGISLATIVA	501.698,36	-	501.698,36	501.698,36
JUDICIÁRIA	116.854,98	-	116.854,98	116.854,98
ADMINISTRAÇÃO	2.179.417,35	-	2.179.417,35	2.179.417,35
SEGURANÇA PÚBLICA	282.081,32	276.524,54	558.605,87	558.605,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.285,93	-	375.285,93	375.285,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	264.963,44	1.238.111,87	1.503.075,31	1.503.075,31
SAÚDE	2.711.810,37	261,21	2.712.071,59	2.712.071,59
TRABALHO	40.471,72	-	40.471,72	40.471,72
EDUCAÇÃO	3.338.691,32	-	3.338.691,32	3.338.691,32
CULTURA	193.362,38	-	193.362,38	193.362,38
DIREITOS DA CIDADANIA	238.235,62	14.407,51	252.643,13	252.643,13
URBANISMO	1.035.727,72	672.098,26	1.707.825,98	1.707.825,98
HABITAÇÃO	15.725,65	7.073,42	22.799,07	22.799,07
SANEAMENTO	6.625,35	-	6.625,35	6.625,35
GESTÃO AMBIENTAL	68.170,43	4.006,17	72.176,60	72.176,60
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.261,97	6.560,41	56.822,37	56.822,37
AGRICULTURA	161.124,38	2.561,97	163.686,35	163.686,35
INDÚSTRIA	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.010,32	-	22.010,32	22.010,32
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-
ENERGIA	127.223,32	-	127.223,32	127.223,32
TRANSPORTE	697.602,17	217.620,85	915.223,02	915.223,02
DESPORTO E LAZER	58.770,32	-	58.770,32	58.770,32
ENCARGOS ESPECIAIS	861.838,01	30.277,31	892.115,33	892.115,33
T O T A L	13.347.852,44	2.469.503,52	15.817.455,96	15.817.455,96

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000044 014

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 45

5. GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES

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

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

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

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000045 BA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 46

5.1. *Co*mparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2012

A arrecadação da receita atingiu um montante de aproximadamente de **R$ 15.699.469.121,91** (Quinze bilhões, seiscentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e um reais e noventa e um centavos), resultando numa realização de 86,52 %, conforme demonstrativo abaixo:

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R$ 1.000,00

RECEITAS	PREVISTA = (A)			ARRECADADA = (B)			DIFERENÇA (B - A)	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	**13.429.818,52**	**2.289.114,86**	**15.718.933,38**	**12.681.765,98**	**2.060.622,29**	**14.742.388,27**	**(976.545,11)**	**(6,21)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.894.588,33	-	10.894.588,33	10.287.231,70	-	10.287.231,70	(607.356,63)	(5,57)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.987,17	1.277.161,84	1.427.149,02	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	(61.479,33)	(4,31)
RECEITA PATRIMONIAL	404.173,46	52.814,47	456.987,93	235.448,88	197.496,07	432.944,95	(24.042,99)	(5,26)
RECEITA AGROPECUÁRIA	18,03	-	18,03	12,51	-	12,51	(5,51)	(30,58)
RECEITA INDUSTRIAL	3.402,00	6,27	3.408,27	4.276,40	21,36	4.297,75	889,48	26,10
RECEITA DE SERVIÇOS	28.072,29	340.383,70	368.455,99	39.123,39	340.915,59	380.038,98	11.582,99	3,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.573.576,78	159.489,30	1.733.066,08	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	(181.572,73)	(10,48)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.000,46	459.259,28	835.259,74	418.839,64	301.859,70	720.699,34	(114.560,40)	(13,72)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.126,09	245.655,89	249.781,98	-	6.719,13	6.719,13	(243.062,85)	(97,31)
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	-	(4.289,88)	(4.289,88)	(4.289,88)	-
RECEITAS DE CAPITAL	**1.300.596,55**	**870.763,99**	**2.171.360,54**	**244.205,16**	**710.446,44**	**954.651,60**	**(1.216.708,94)**	**(56,03)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.024.353,84	-	1.024.353,84	213.334,53	-	213.334,53	(811.019,32)	(79,17)
ALIENAÇÃO DE BENS	4.974,21	13.002,03	17.976,23	6.305,36	7.175,81	13.481,17	(4.495,07)	(25,01)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	17.859,51	0,00	17.859,51	18.779,48	71,75	18.851,24	991,72	5,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.408,99	857.761,97	1.111.170,95	5.785,79	703.198,88	708.984,67	(402.186,28)	(36,19)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	5.253,00	-	5.253,00	-	-	-	(5.253,00)	(100,00)
TOTAL GERAL	**14.739.794,16**	**3.405.534,74**	**18.145.328,90**	**12.925.971,13**	**2.773.497,99**	**15.699.469,12**	**(2.445.859,77)**	**-13,48**

Nota: Dedução da Receita Intra-orçamentária de Contribuições Previdenciárias de R$ 238.424.354,30

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000046 074

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 47

5.2. Arrecadação em 2012

A Lei nº 4.744, de 29 de dezembro de 2011 que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2012, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes em R$ 16.857.765.512,00 (Dezesseis bilhões, oitocentos e cinqüenta e sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e doze reais), e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2012 houve variação positivo de 13,28 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

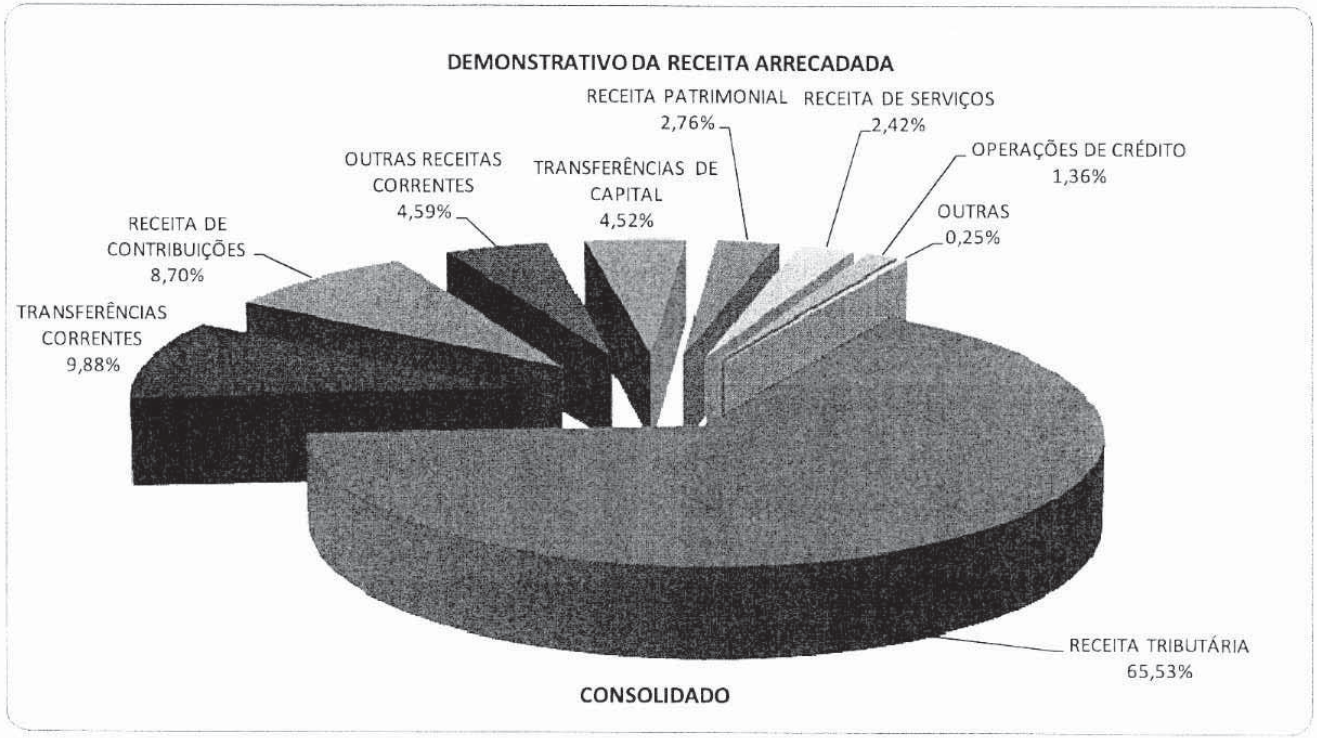
ARRECADAÇÃO EM 2012

R$ 1.000,00

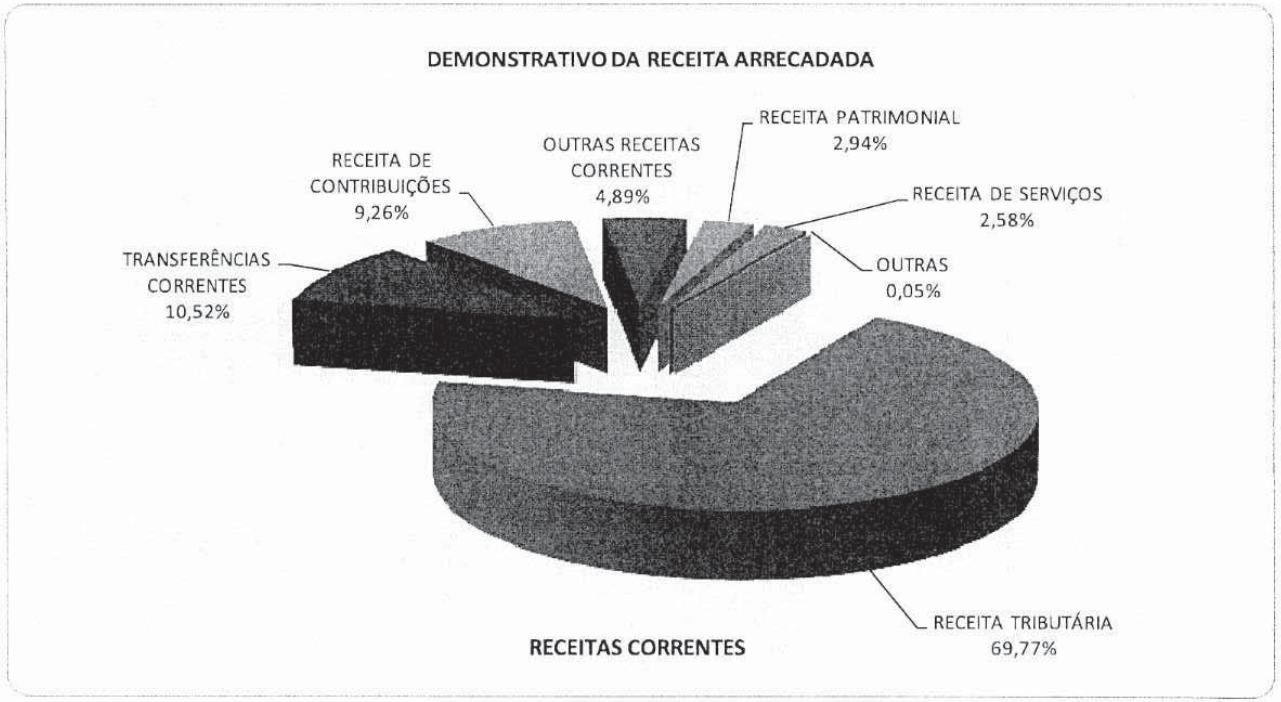
ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	**11.556.316,58**	**1.832.987,74**	**13.389.304,32**	**12.681.765,98**	**2.063.051,55**	**14.744.817,52**	**10,12**
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.366.537,62	3,54	9.366.541,15	10.287.231,70	-	10.287.231,70	9,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.155,97	1.121.880,67	1.236.036,63	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	10,49
RECEITA PATRIMONIAL	278.997,75	104.425,33	383.423,08	235.448,88	197.496,07	432.944,95	12,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,22	-	10,22	12,51	-	12,51	22,50
RECEITA INDUSTRIAL	3.533,53	13,01	3.546,55	4.276,40	21,36	4.297,75	21,18
RECEITA DE SERVIÇOS	30.826,79	297.986,80	328.813,59	39.123,39	340.915,59	380.038,98	15,58
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	1.389.596,87	7.439,87	1.397.036,74	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	11,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.657,83	298.448,25	671.106,08	418.839,64	301.859,70	720.699,34	7,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	7.033,12	7.033,12	-	6.719,13	6.719,13	-4,46
DEDUÇÃO DA RECEITA	-	(4.242,85)	(4.242,85)	-	(4.289,88)	(4.289,88)	1,11
RECEITAS DE CAPITAL	**188.866,82**	**281.179,85**	**470.046,66**	**244.205,16**	**710.446,44**	**954.651,60**	**103,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228,65	-	153.228,65	213.334,53	-	213.334,53	39,23
ALIENAÇÕES DE BENS	5.052,78	23.349,54	28.402,32	6.305,36	7.175,81	13.481,17	-52,53
AMORTIZAÇÕES	5.339,73	74,81	5.414,54	18.779,48	71,75	18.851,24	248,16
TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.245,66	257.755,49	283.001,16	5.785,79	703.198,88	708.984,67	150,52
TOTAL	**11.745.183,40**	**2.114.167,59**	**13.859.350,99**	**12.925.971,13**	**2.773.497,99**	**15.699.469,12**	**13,28**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000047 Bia

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 48

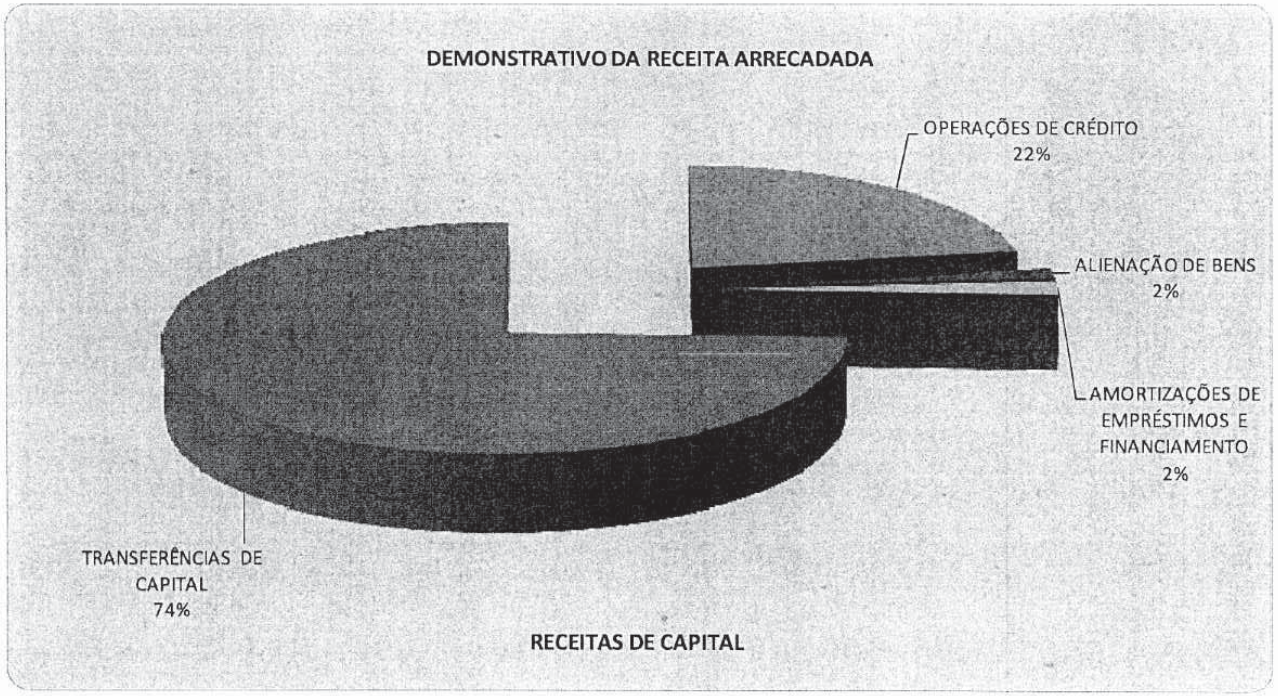


SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000049 Bia



SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000049 - 37A -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 50



SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000050 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 51

5.3. Receita Arrecadada segundo a origem

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM

R$ 1.000,00

RECEITAS	2012			PARCIAL	TOTAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS PRÓPRIAS	**11.158.932,97**	**2.066.723,60**	**13.225.656,57**	**100,00**	**84,24**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.287.231,70	-	10.287.231,70	77,78	65,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	10,33	8,70
RECEITA PATRIMONIAL	235.448,88	197.496,07	432.944,95	3,27	2,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	-	12,51	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.276,40	21,36	4.297,75	0,03	0,03
RECEITA DE SERVIÇOS	39.123,39	340.915,59	380.038,98	2,87	2,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.839,64	301.859,70	720.699,34	5,45	4,59
ALIENAÇÃO DE BENS	6.305,36	7.175,81	13.481,17	0,10	0,09
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	71,75	18.851,24	0,14	0,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	-	6.719,13	6.719,13	0,05	0,04
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	(4.289,88)	(4.289,88)	(0,03)	(0,03)
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	**1.767.038,16**	**706.774,39**	**2.473.812,55**	**100,00**	**15,76**
TRANSFERÊNCIAS	1.553.703,64	706.774,39	2.260.478,03	91,38	14,40
CORRENTE	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	62,72	9,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.432.012,24	-	1.432.012,24	57,89	9,12
TRANSFERÊNCIA INST. PRIVADAS	9.129,71	-	9.129,71	0,37	0,06
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	7.068,26	-	7.068,26	0,29	0,05
CONVÊNIOS	99.707,63	3.575,51	103.283,13	4,18	0,66
CAPITAL	5.785,79	703.198,88	708.984,67	28,66	4,52
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-	-	-	-	-
CONVÊNIOS	5.785,79	703.198,88	708.984,67	28,66	4,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	-	213.334,53	8,62	1,36
TOTAL GERAL	**12.925.971,13**	**2.773.497,99**	**15.699.469,12**	-	**100,00**

A Receita de Geração Própria arrecadada pelo Distrito Federal correspondeu a 84,24% do total arrecadado, cabendo à Receita Tributária a maior incidência, ou seja, 65,53%. Quanto aos Recursos Repassados por Terceiros, que representaram 15,76% do total, as Transferências Correntes tiveram uma maior participação com o percentual de 9,88%, do total arrecadado.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000051 Rita

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 52

5.4. Receita Tributária

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2012 atingiu um montante de R$ 10.287.231.703,98 (Dez bilhões, duzentos e oitenta e sete milhões, duzentos e trinta e um mil, setecentos e três reais e noventa e oito centavos) aproximadamente, estando abaixo do valor previsto em 5,57%, conforme demonstração abaixo:

RECEITA TRIBUTÁRIA

R$ 1.000,00

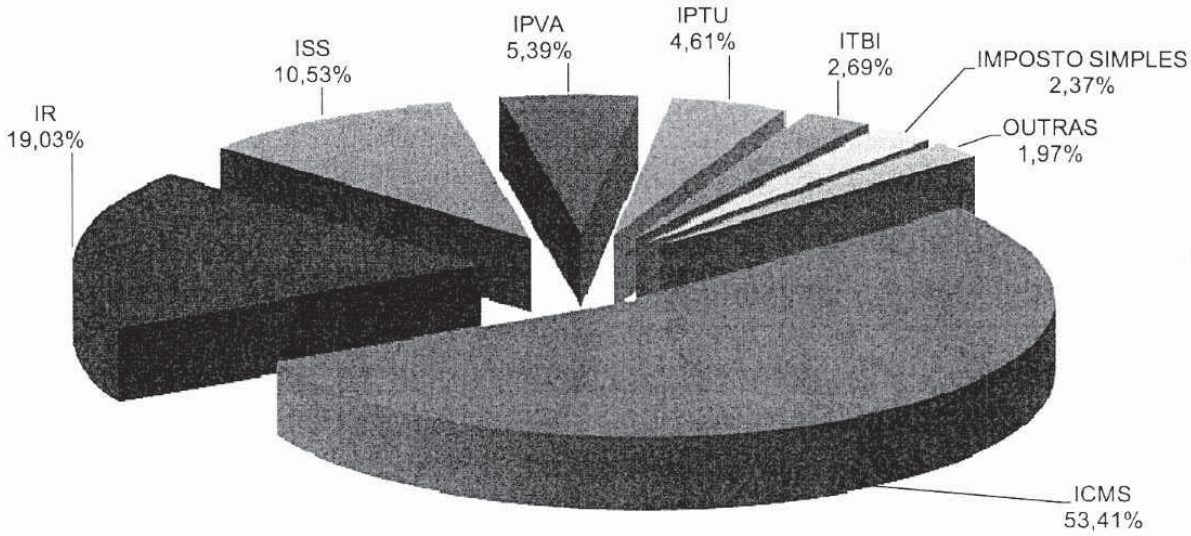
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	% (A)	ARRECADAÇÃO (B)	% (B)	DIFERENÇA (A - B)	% (A - B) / (A)
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	**3.429.181,12**	**31,48**	**3.316.615,98**	**32,24**	**112.565,15**	**3,28**
IPTU	479.488,01	4,40	474.722,43	4,61	4.765,58	0,99
IR	2.005.937,25	18,41	1.957.895,67	19,03	48.041,58	2,39
IPVA	651.282,72	5,98	554.372,40	5,39	96.910,32	14,88
ITCD	39.328,49	0,36	53.009,42	0,52	(13.680,93)	-34,79
ITBI	253.144,65	2,32	276.616,05	2,69	(23.471,40)	-9,27
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**7.319.902,02**	**67,19**	**6.821.347,73**	**66,31**	**498.554,29**	**6,81**
ICMS	5.944.389,34	54,56	5.494.095,34	53,41	450.294,00	7,58
ISS	1.079.098,12	9,90	1.083.337,50	10,53	(4.239,38)	-0,39
IMPOSTO SIMPLES	296.414,56	2,72	243.914,89	2,37	52.499,67	17,71
TAXAS	**145.505,18**	**1,34**	**149.268,00**	**1,45**	**(3.762,81)**	**-2,59**
TOTAL	**10.894.588,33**	**100,00**	**10.287.231,70**	**100,00**	**607.356,63**	**5,57**

Cabe destacar que em relação ao exercício anterior, houve um acréscimo de 9,83% na Receita Tributária. Nesse sentido, os dois principais componentes da Receita Tributária – ICMS e IR – contribuíram com 53,41% e 19,03%, respectivamente.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000052 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 53

RECEITA TRIBUTÁRIA 2012



SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00053 014

5.5. Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2012

A despesa inicialmente fixada em R$ 16.857.765.512,00 (Dezesseis bilhões, oitocentos e cinqüenta e sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e doze reais) aproximadamente, teve um acréscimo de 4,59% em relação à fixada no exercício anterior.

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

DESPESA FIXADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS - 2011/2012 -

R$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DA DESPESA	2011			2012			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	**9.957.533,97**	**1.889.162,20**	**11.846.696,17**	**11.380.710,83**	**2.051.395,17**	**13.432.106,00**	**13,38**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.546.701,92	101.476,53	5.648.178,45	6.643.743,07	1.503.512,69	8.147.255,76	44,25
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	197.102,25	593,84	197.696,09	201.850,25	3.130,00	204.980,25	3,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213.729,79	1.787.091,83	6.000.821,63	4.535.117,50	544.752,49	5.079.869,99	-15,35
DESPESAS DE CAPITAL	**2.311.612,25**	**601.394,60**	**2.913.006,85**	**2.520.459,88**	**447.788,64**	**2.968.248,51**	**1,90**
INVESTIMENTOS	1.958.466,06	589.133,00	2.547.599,06	1.785.753,15	441.569,00	2.227.322,15	-12,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	190.552,37	-	190.552,37	542.615,91	-	542.615,91	184,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.593,81	12.261,60	174.855,41	192.090,81	6.219,64	198.310,45	13,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.110.817,04**	**247.591,86**	**1.358.408,90**	**150.196,13**	**307.214,87**	**457.411,00**	**-66,33**
T O T A L	**13.379.963,26**	**2.738.148,66**	**16.118.111,92**	**14.051.366,84**	**2.806.398,68**	**16.857.765,51**	**4,59**

SEL FAZ 039 /2013 Folha Nº 000054 DA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 55

5.6. Despesa fixada por função de governo 2011/2012

Destacam-se as funções administração, segurança pública, educação, direitos da cidadania, urbanismo, saneamento, ciência tecnologia, indústria a comércio e serviços, nas quais houve os maiores acréscimos em 2012 comparado ao exercício anterior.

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
- 2011/2012-
R$ 1.000,00

FUNÇÕES	FIXADA PARA 2011			FIXADA PARA 2012			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	554.902,96	-	554.902,96	568.313,63	-	568.313,63	2,42
JUDICIÁRIA	4.225,00	-	4.225,00	-	-	-	(100,00)
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	122.901,32	-	122.901,32	-
ADMINISTRAÇÃO	1.654.474,76	205.178,00	1.859.652,76	2.290.773,09	80,00	2.290.853,09	23,19
SEGURANÇA PÚBLICA	243.192,63	83.237,00	326.429,63	301.629,81	300.360,63	601.990,44	84,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.677,97	-	383.677,97	367.316,59	-	367.316,59	(4,26)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.061,65	1.524.337,30	1.563.398,95	46.058,44	1.702.986,04	1.749.044,47	11,87
SAÚDE	2.211.880,09	116.370,07	2.328.250,15	2.312.719,46	127.558,28	2.440.277,75	4,81
TRABALHO	64.523,56	-	64.523,56	47.546,23	-	47.546,23	(26,31)
EDUCAÇÃO	2.929.978,29	127,46	2.930.105,75	3.675.793,47	26,00	3.675.819,47	25,45
CULTURA	185.114,12	-	185.114,12	183.684,28	-	183.684,28	(0,77)
DIREITOS DA CIDADANIA	65.206,38	11.411,87	76.618,25	150.053,62	16.422,80	166.476,41	117,28
URBANISMO	910.103,70	250.385,64	1.160.489,34	1.244.212,78	425.575,29	1.669.788,07	43,89
HABITAÇÃO	91.701,46	22.280,00	113.981,46	13.392,21	5.813,14	19.205,35	(83,15)
SANEAMENTO	50.897,23	-	50.897,23	87.736,08	-	87.736,08	72,38
GESTÃO AMBIENTAL	288.322,99	3.749,44	292.072,43	65.392,98	5.149,46	70.542,44	(75,85)
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	82.524,11	223,00	82.747,11	157.799,18	-	157.799,18	90,70
AGRICULTURA	144.944,15	320,00	145.264,15	155.638,91	330,00	155.968,91	7,37
INDÚSTRIA	50,00	-	50,00	9.790,00	-	9.790,00	19.480,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.259,70	-	19.259,70	28.879,40	-	28.879,40	49,95
ENERGIA	130.520,62	-	130.520,62	100.125,70	-	100.125,70	(23,29)
TRANSPORTE	1.110.493,14	285.408,43	1.395.901,57	972.487,17	199.981,45	1.172.468,61	(16,01)
DESPORTO E LAZER	92.165,42	210.000,00	302.165,42	64.721,49	-	64.721,49	(78,58)
ENCARGOS ESPECIAIS	1.011.926,30	25.120,44	1.037.046,74	934.204,88	22.115,60	956.320,48	(7,78)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.817,04	-	1.110.817,04	150.196,13	-	150.196,13	(86,48)
TOTAL	**13.379.963,26**	**2.738.148,66**	**16.118.111,92**	**14.051.366,84**	**2.806.398,68**	**16.857.765,51**	**4,59**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000055

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 56

5.7. Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2012

A despesa realizada totalizou, a importância de **R$ 15.817.455.963,77** (Quinze bilhões, oitocentos e dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) aproximadamente, conforme categorias econômicas e grupos de despesas.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	**11.518.329,60**	**530.276,61**	**12.048.606,22**	**1.741.948,86**	-	**1.741.948,86**	**13.790.555,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.898.801,86	412.568,21	7.311.370,07	1.354.287,26	-	1.354.287,26	8.665.657,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.524,50	-	142.524,50	3.946,92	-	3.946,92	146.471,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.477.003,24	117.708,40	4.594.711,65	383.714,69	-	383.714,69	4.978.426,34
DESPESAS DE CAPITAL	**1.288.857,27**	**10.488,96**	**1.299.346,22**	**727.554,66**	-	**727.554,66**	**2.026.900,88**
INVESTIMENTOS	835.779,72	10.488,96	846.268,68	715.673,56	-	715.673,56	1.561.942,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689,56	-	302.689,56	-	-	-	302.689,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.387,99	-	150.387,99	11.881,10	-	11.881,10	162.269,09
TOTAL	**12.807.186,87**	**540.765,57**	**13.347.952,44**	**2.469.503,52**	**-**	**2.469.503,52**	**15.817.455,96**

Nota: Exclusão na despesa de pessoal do valor de R$ 454.602,84 referente à Contribuição Patronal do Executivo para o RPPS.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000056

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 57

5.8. Despesa Realizada por Funções e Poder em 2012

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

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER
- 2012 -
R$ 1.000,00

FUNÇÕES		TESOURO		OUTRAS FONTES		TOTAL
		EXECUTIVO	LEGISLATIVO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	297,87	501.400,49	-	-	501.698,36
04	ESSENCIAL À JUSTIÇA	116.854,98	-	-	-	116.854,98
06	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.179.417,35**	**-**	**-**	**-**	**2.179.417,35**
08	SEGURANÇA PÚBLICA	282.081,32	-	276.524,54	-	558.605,87
09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.285,93	-	-	-	375.285,93
10	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**264.963,44**	**-**	**1.238.111,87**	**-**	**1.503.075,31**
11	**SAÚDE**	**2.689.473,74**	**22.336,63**	**261,21**	**-**	**2.712.071,59**
12	TRABALHO	40.471,72	-	-	-	40.471,72
13	**EDUCAÇÃO**	**3.338.691,32**	**-**	**-**	**-**	**3.338.691,32**
14	CULTURA	193.362,38	-	-	-	193.362,38
15	DIREITOS DA CIDADANIA	238.235,62	-	14.407,51	-	252.643,13
16	**URBANISMO**	**1.035.727,72**	**-**	**672.098,26**	**-**	**1.707.825,98**
17	HABITAÇÃO	15.725,65	-	7.073,42	-	22.799,07
18	SANEAMENTO	6.625,35	-	-	-	6.625,35
19	GESTÃO AMBIENTAL	68.170,43	-	4.006,17	-	72.176,60
20	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.261,97	-	6.560,41	-	56.822,37
22	AGRICULTURA	161.124,38	-	2.561,97	-	163.686,35
23	INDÚSTRIA	-	-	-	-	-
24	COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.010,32	-	-	-	22.010,32
25	ENERGIA	127.223,32	-	-	-	127.223,32
26	TRANSPORTE	697.602,17	-	217.620,85	-	915.223,02
27	DESPORTO E LAZER	58.770,32	-	-	-	58.770,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	844.809,56	17.028,45	30.277,31	-	892.115,33
	TOTAL	**12.807.186,87**	**540.765,57**	**2.469.503,52**	**-**	**15.817.455,96**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000057 Bia

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 58

5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2011/2012

A despesa realizada aumentou 14,55% em relação ao exercício de 2011, sendo que a Despesa Corrente teve acréscimo de 10,36% e a de Capital teve acréscimo de 54,49%, conforme demonstrado abaixo:

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
- 2011/2012 -

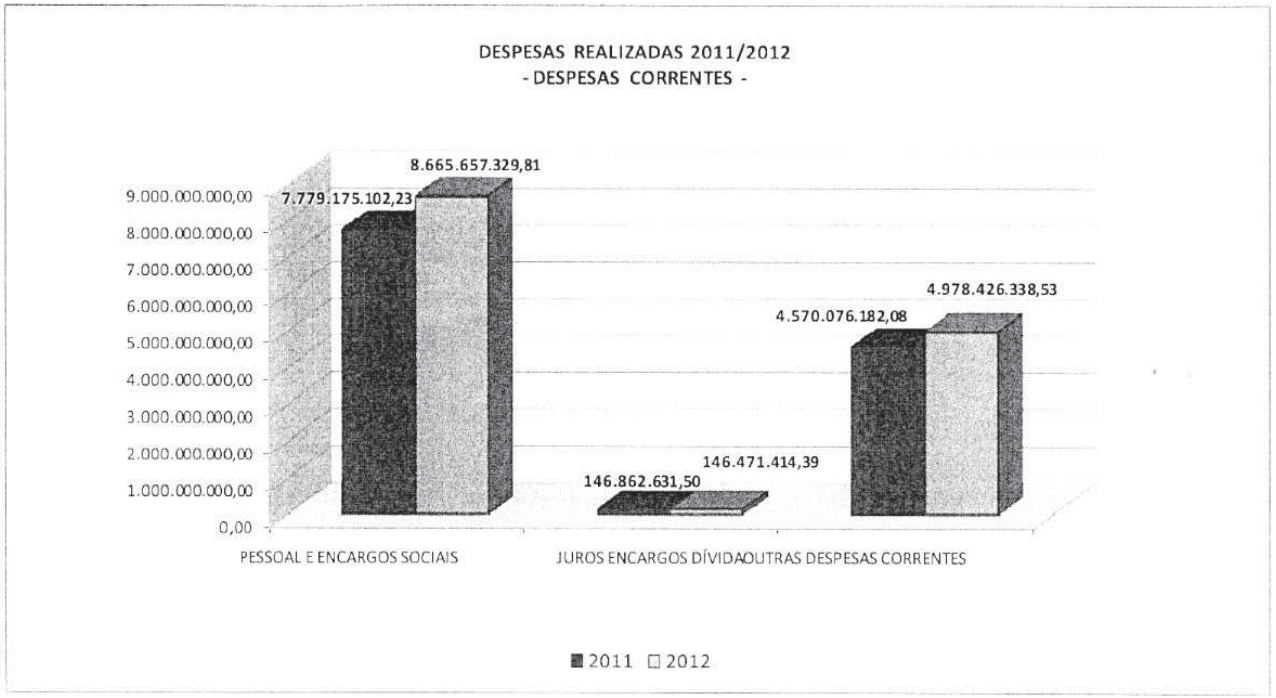
R$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	2011			2012			CRESCIMENTO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	OUTRAS FONTES	
DESPESAS CORRENTES	**10.815.457,18**	**1.680.656,74**	**12.496.113,92**	**12.048.606,22**	**1.741.948,86**	**13.790.555,08**	**10,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.784.385,51	994.789,59	7.779.175,10	7.311.370,07	1.354.287,26	8.665.657,33	11,40
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	144.412,16	2.450,47	146.862,63	142.524,50	3.946,92	146.471,41	-0,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.886.659,50	683.416,68	4.570.076,18	4.594.711,65	383.714,69	4.978.426,34	8,94
DESPESAS DE CAPITAL	**998.406,82**	**313.545,70**	**1.311.952,52**	**1.299.346,22**	**727.554,66**	**2.026.900,88**	**54,49**
INVESTIMENTOS	672.773,49	302.087,16	974.860,65	846.268,68	715.673,56	1.561.942,24	60,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	193.203,79	-	193.203,79	302.689,56	-	302.689,56	56,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.429,54	11.458,54	143.888,07	150.387,99	11.881,10	162.269,09	12,77
T O T A L	**11.813.864,00**	**1.994.202,44**	**13.808.066,43**	**13.347.952,44**	**2.469.503,52**	**15.817.455,96**	**14,55**

Nota: Exclusão na despesa de pessoal de 2012 do valor de R$ 454.602,84 referente à Contribuição Patronal do Executivo para o RPPS.

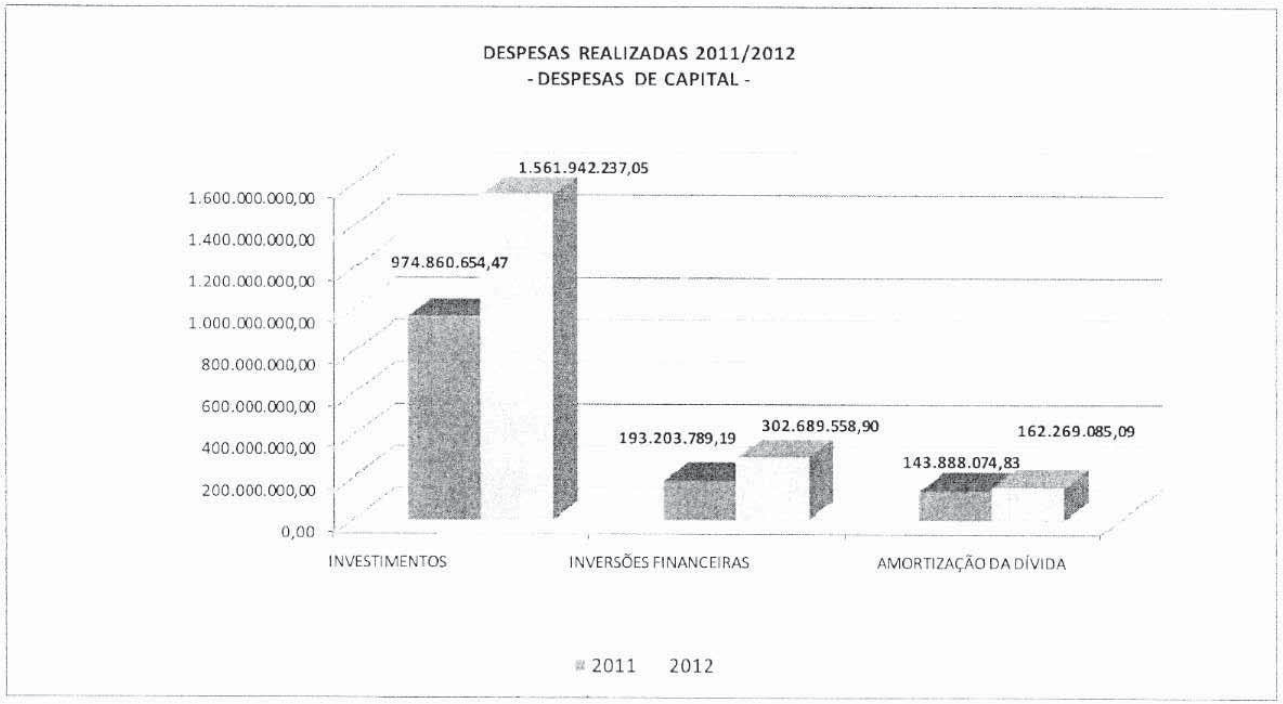
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000058

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 59



SEL. PROC 039 /2013 Folha Nº 000059

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 60



SF1 PROC 039 /2013 Folha Nº 00060 3/4

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 61

5.10. Despesa Realizada por Função em 2012

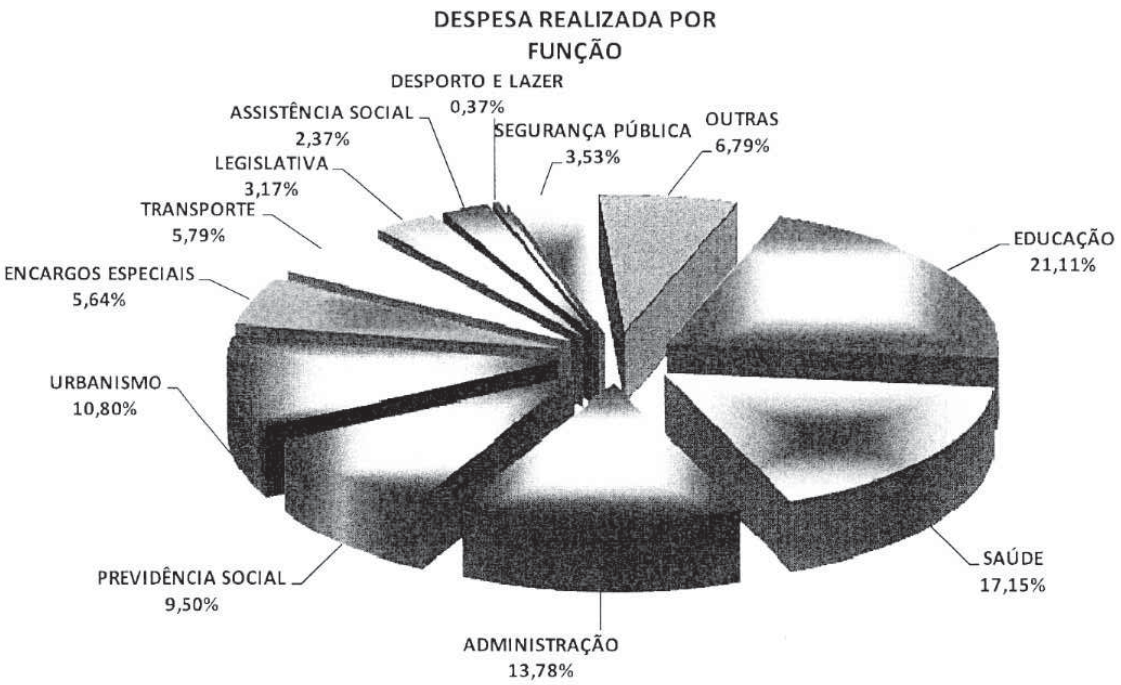
Destacam-se as funções que tiveram maior execução, educação, administração e saúde e urbanismo e previdência social conforme quadro abaixo.

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO - 2012 - R$ 1.000,00

FUNÇÕES	DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	501.698,36	-	501.698,36	3,17
ESSENCIAL À JUSTIÇA	116.854,98	-	116.854,98	0,74
ADMINISTRAÇÃO	**2.179.417,35**	-	**2.179.417,35**	**13,78**
SEGURANÇA PÚBLICA	282.081,32	276.524,54	558.605,87	3,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.285,93	-	375.285,93	2,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**264.963,44**	**1.238.111,87**	**1.503.075,31**	**9,50**
SAÚDE	**2.711.810,37**	**261,21**	**2.712.071,59**	**17,15**
TRABALHO	40.471,72	-	40.471,72	0,26
EDUCAÇÃO	**3.338.691,32**	-	**3.338.691,32**	**21,11**
CULTURA	193.362,38	-	193.362,38	1,22
DIREITOS DA CIDADANIA	238.235,62	14.407,51	252.643,13	1,60
URBANISMO	**1.035.727,72**	**672.098,26**	**1.707.825,98**	**10,80**
HABITAÇÃO	15.725,65	7.073,42	22.799,07	0,14
SANEAMENTO	6.625,35	-	6.625,35	0,04
GESTÃO AMBIENTAL	68.170,43	4.006,17	72.176,60	0,46
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.261,97	6.560,41	56.822,37	0,36
AGRICULTURA	161.124,38	2.561,97	163.686,35	1,03
INDÚSTRIA	-	-	-	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.010,32	-	22.010,32	0,14
ENERGIA	127.223,32	-	127.223,32	0,80
TRANSPORTE	697.602,17	217.620,85	915.223,02	5,79
DESPORTO E LAZER	58.770,32	-	58.770,32	0,37
ENCARGOS ESPECIAIS	861.838,01	30.277,31	892.115,33	5,64
TOTAL	**13.347.952,44**	**2.469.503,52**	**15.817.455,96**	**100,00**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000061 614

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 62



SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000062

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 63

5.11. Balanço Orçamentário

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

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

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

Nota Explicativa:

O Balanço Orçamentário continua sendo apresentado parcialmente, por questões técnicas da área de informática que cuida do Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO. Tão logo sejam resolvidas as pendências, será disponibilizado integralmente no referido sistema.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000063 BIA

5.11.1. *Resultado Orçamentário do exercício 2012*

Apresenta-se a seguir o quadro de demonstrativo do resultado orçamentário com a inclusão e exclusão dos créditos orçamentários por superávit financeiro, a fim de evidenciar a situação real do Resultado Orçamentário.

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

- na primeira forma, são considerados os créditos orçamentários por Superávit Financeiro. Nas colunas A, B e C o Resultado Orçamentário é superavitário em aproximadamente R$ 119.982.910,00 (Cento e dezenove milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e dez reais);

- na segunda forma, são excluídos os créditos orçamentários por Superávit Financeiro. Percebe-se que o Resultado Orçamentário foi Superavitário em aproximadamente R$ 910.094.370,00 (Novecentos e dez milhões, noventa e quatro mil, trezentos e trezentos e setenta).

Tal informação tem por objetivo demonstrar que ao considerar na execução do orçamento de 2012 o superávit financeiro, o valor é contabilizado na despesa e não na receita, já que se trata de recursos financeiros oriundos do ano anterior. No confronto entre receitas e despesas oriundas do próprio exercício, o resultado orçamentário também é superavitário, refletindo a capacidade real de execução do GDF.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2012

R$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO	Com Creditos Orçamentários por Superávit Financeiro			Créditos Orçamentários por Superávit Financeiro			Sem Créditos Orçamentários por Superávit Financeiro		
	TESOURO (A)	OUTRAS FONTES (B)	TOTAL (C)	TESOURO (D)	OUTRAS FONTES (E)	TOTAL (F)	TESOURO (G)	OUTRAS FONTES (H)	TOTAL (I)
(1) Receita Prevista	14.739.793,72	3.405.535,18	18.145.328,90	-	-	-	14.739.793,72	3.405.535,18	18.145.328,90
(2) Dotação Autorizada	13.416.678,03	6.251.667,17	19.668.345,20	1.235.140,18	270.950,46	1.506.090,64	12.181.537,85	5.980.716,71	18.162.254,56
(3) Receita Arrecadada	12.925.971,13	3.011.922,34	15.937.893,48	-	-	-	12.925.971,13	3.011.922,34	15.937.893,48
(4) Despesa Realizada	11.187.257,28	4.630.653,29	15.817.910,57	645.672,21	144.439,25	790.111,46	10.541.585,07	4.486.214,04	15.027.799,11
(5) Superávit/Déficit Orçamentário Bruto	1.738.713,86	(1.618.730,95)	119.982,91	-	-	-	2.384.386,06	(1.474.291,69)	910.094,37

Legenda: G2 = A2 - D2; G4 = A4 - D4; (5) = (3) - (4)
Nota: * O valor (A) da Despesa Realizada foi extraído do Demonstrativo Tipo 10 - Adm. Direta + Fundos + Repasse (Tesouro).

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000064

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 65

5.12. Balanço Financeiro

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

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

Balanço Financeiro - Administração Direta + Fundos - Exercício 2012			R$ 1.000,00
RECEITA	**19.136.928,97**	**DESPESA**	**19.136.928,97**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.893.590,78	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.221.867,35
RECEITAS CORRENTES	14.166.688,58	DESPESAS CORRENTES	10.141.394,29
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.287.231,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.169.750,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.915,61	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.455,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	235.448,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.833.187,90
RECEITAS AGROPECUÁRIA	12,51	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.862,99
RECEITA INDUSTRIAL	4.276,40	INVESTIMENTOS	604.110,35
RECEITA DE SERVIÇOS	39.123,39	INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.032.840,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.063,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.916.934,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.034.610,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.432.012,24	REPASSE CONCEDIDO	4.017.735,56
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	REPASSE SUS CONCEDIDO	16.874,51
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.129,71	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.934.317,14
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.068,26	CONSIGNAÇÕES	8.423,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.707,63	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.400,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.839,64	OBRIGAÇÕES A PAGAR	859.157,05
RECEITAS DE CAPITAL	244.205,16	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	859.157,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	RESTOS A PAGAR	670.770,17
INTERNAS	191.540,55	PROCESSADO	115.607,60
EXTERNAS	21.793,97	NÃO PROCESSADO	555.162,56
ALIENAÇÃO DE BENS	6.305,36	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132,08
BENS MÓVEIS	4.645,10	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	178.311,52
BENS IMÓVEIS	1.660,26	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154,63
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788,64
DE FINANCIAMENTOS	18.779,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	126.487,61

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000065

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 66

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

BALANÇO GERAL 2012

Balanço Financeiro - Administração Direta + Fundos - Exercício 2012 (continuação)			R$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785,79	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	111.541.453,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.785,79	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	3.410.055,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.484.922,61	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	11.536.104,91
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.943.898,94
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	4.454.707,77
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.341.740,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	927.450.004,90
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	111.424,26	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	65.431.978,88
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	31.758,25	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.431.978,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.967.619,65		
REPASSES RECEBIDOS	1.967.619,65		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.348.056,02		
CONSIGNAÇÕES	8.037,23		
OUTROS DEPÓSITOS	30,68		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.958,69		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.213.028,43		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.213.028,43		
RESTOS A PAGAR	886.060,36		
PROCESSADO	103.595,84		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	782.464,51		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	312.080,49		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	3.410,06		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.218,14		
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	259,39		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	146.926,76		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017,95		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.154,63		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	39.754,18		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	312,55		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	4.454,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	962.306,97		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	31.517,79		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.517,79		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.863.764,38**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.915.312,50**
DISPONÍVEL	**1.844.337,51**	**DISPONÍVEL**	**1.915.312,50**
REDE ARRECADADORA	**19.426,86**	**REDE ARRECADADORA**	

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000056 814

5.12.1. Balanço Financeiro Consolidado

Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício 2012			R$ 1.000,00
RECEITA	**21.688.881,67**	**DESPESA**	**21.688.881,67**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.937.893,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.817.910,57
RECEITAS CORRENTES	16.227.310,88	DESPESAS CORRENTES	13.791.009,69
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.287.231,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.666.111,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.365.669,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.471,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	432.944,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.978.426,34
RECEITAS AGROPECUÁRIA	12,51	DESPESAS DE CAPITAL	2.026.900,88
RECEITA INDUSTRIAL	4.297,75	INVESTIMENTOS	1.561.942,24
RECEITA DE SERVIÇOS	380.038,98	INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.036.415,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.269,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.916.934,85	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.945.243,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.432.012,24	CONSIGNAÇÕES	13.223,80
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.459,60
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.129,71	OBRIGAÇÕES A PAGAR	810.475,77
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.068,26	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	810.475,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	103.283,13	RESTOS A PAGAR	809.343,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.699,34	PROCESSADO	153.901,44
RECEITAS DE CAPITAL	954.651,60	NÃO PROCESSADO	655.442,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132,08
INTERNAS	191.540,55	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.625,82
EXTERNAS	21.793,97	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.462,06
ALIENAÇÃO DE BENS	13.481,17	RECURSOS VINCULADOS	3.462,06
BENS MÓVEIS	4.726,49	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	3.462,06
BENS IMÓVEIS	8.754,68	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.328,21
AMORTIZAÇÕES	18.851,24	RECURSOS VINCULADOS	12.328,21
DE FINANCIAMENTOS	18.851,24	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.328,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.984,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.071.668,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	708.984,67	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	96.360,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	245.143,49	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	96.360,56

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000067 3/4

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 68

Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício 2012 (continuação)			R$ 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	238.424,35		
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.407,35		
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	311,79		
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.489.212,49		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.289,88		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61		
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.341.740,10		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	111.424,26		
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	31.758,25		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.756.098,84		
CONSIGNAÇÕES	12.293,27		
OUTROS DEPÓSITOS	30,68		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.429,13		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.085.719,57		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.085.719,57		
RESTOS A PAGAR	1.085.719,57		
PROCESSADO	125.123,80		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	960.595,77		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	245.029,01		
RECEITAS PENDENTES	245.029,01		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.353,26		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.335,00		
RECURSOS VINCULADOS	2.335,00		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	2.335,00		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.953,87		
RECURSOS VINCULADOS	6.953,87		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.953,87		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.355.955,06		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	62.457,12		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	62.457,12		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.932.432,24**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**3.829.366,80**
DISPONÍVEL	**2.223.304,09**	**DISPONÍVEL**	**2.602.888,00**
REDE ARRECADADORA	**19.426,86**	**RENDA DO RPPS**	**1.226.478,80**
RENDA DO RPPS	**689.701,28**	**RENDA FIXA DO RPPS**	**1.179.722,30**
RENDA FIXA DO RPPS	**675.162,51**	**RENDA VARIAVEL DO RPPS**	**46.756,49**
RENDA VARIAVEL DO RPPS	**14.538,78**		

GDF PROC 039 /2013 Folha Nº 000058 3/5

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 69

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

5.12.2. *Resumo do Balanço Financeiro 2012*

Apresenta-se a seguir uma demonstração sintética do Balanço Financeiro excluindo a dupla contagem da fonte de recursos do tesouro relativa aos valores orçamentários e extra-orçamentários, R$ 1.967.619.649,37 e R$ 241.130.875,15, respectivamente.

RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO
- 2012 -
R$ 1.000,00

ENTRADAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.925.971,13	3.011.922,34	15.937.893,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.106.925,14	649.173,69	2.756.098,84
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	31.517,79	30.939,33	62.457,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.863.764,38	1.068.667,86	2.932.432,24
TOTAL DE ENTRADAS	**16.928.178,44**	**4.760.703,23**	**21.688.881,67**

SAÍDAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.254.247,70	2.563.662,87	15.817.910,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.693.186,27	252.057,48	1.945.243,75
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	65.431,98	30.928,58	96.360,56
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.915.312,50	1.914.054,30	3.829.366,80
TOTAL DE SAÍDAS	**16.928.178,44**	**4.760.703,23**	**21.688.881,67**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000069

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 70

5.12.2.1. *Detalhamento do Balanço Financeiro.*

DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO: FONTE TESOURO

R$ 1.000,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	14.893.590,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.221.867,35
1-REPASSE RECEBIDO	1.967.619,65	-	1 - REPASSE CONCEDIDO	4.107.735,56	-
(-) DUPLICIDADE	(1.967.619,65)	(1.967.619,65)	(-) DUPLICIDADE	(1.967.619,65)	(1.967.619,65)
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-**	**12.925.971,13**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**-**	**13.254.247,70**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.348.056,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.934.317,14
1-RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR EM 2013			1 - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER EM 2013		
1-1 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	312.080,49		1-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	178.311,52	-
(-) DUPLICIDADE	(111.541,45)	(111.541,45)	(-) DUPLICIDADE	(111.541,45)	(111.541,45)
1-2 DEVOLUÇÃO TRANSF.RESTOS A PAGAR	3.410,06		1-2 TRANSF. A MAIOR RESTOS A PAGAR	3.410,06	-
(-) DUPLICIDADE	(3.410,06)	(3.410,06)	(-) DUPLICIDADE	(3.410,06)	(3.410,06)
1-3 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.536,10		1-3 REPASSE A MAIOR A RECEBER	11.536,10	-
(-) DUPLICIDADE	(11.218,14)	(11.218,14)	(-) DUPLICIDADE	(11.218,14)	(11.218,14)
2 - RECURSOS ESPECIAIS RECEBIDOS EM 2012			2-RECURSOS ESPECIAIS LIBERADOS EM 2012		
2-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	106.017,95		2-1 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	126.487,61	-
(-) DUPLICIDADE	(106.017,95)	(106.017,95)	(-) DUPLICIDADE	(106.017,95)	(106.017,95)
2-2 TRANSF. A MAIOR RESTOS A PAGAR	1.154,63	-	2-2 DEVOLUÇÃO TRANSF.RESTOS A PAGAR	1.154,63	-
(-) DUPLICIDADE	(1.154,63)	(1.154,63)	(-) DUPLICIDADE	(1.154,63)	(1.154,63)
2-3 REPASSE A MAIOR A RECEBER	39.754,18		2-3 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788,64	-
(-) DUPLICIDADE	(7.788,64)	(7.788,64)	(-) DUPLICIDADE	(7.788,64)	(7.788,64)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**-**	**2.106.925,14**	**TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**-**	**1.693.186,27**

SEFL PROC 029 /2013 Folha Nº 000070

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 71

5.12.3. *Demonstrativo da Movimentação da Despesa com Ênfase na Inscrição de Restos a Pagar.*

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

R$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL CONSOLIDADO
DESPESA REALIZADA	11.187.257,28	4.630.653,29	15.817.910,57
(-) DESPESA LIQUIDADA	(10.404.792,76)	(4.452.522,04)	(14.857.314,80)
DESPESA A LIQUIDAR	782.464,51	178.131,25	960.595,77
		-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PARA 2012		-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	103.595,84	21.527,96	125.123,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	782.464,51	178.131,25	960.595,77
TOTAL	**886.060,36**	**199.659,22**	**1.085.719,57**

Cabe ressaltar que a inscrição de Restos a Pagar Processado para 2012 é representado pelo saldo do valor liquidado que não foi executado EM 2012.

SEI/GDF - 039 /2013 Folha Nº 00071

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 72

5.12.4. Demonstrativo da Movimentação da Disponibilidade do Exercício de 2012.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2012

R$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA + RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.893.590,78	1.044.302,70	15.937.893,48
(B) DESPESA ORÇAMENTÁRIA + REPASSE+ DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	(15.221.867,35)	(596.043,22)	(15.817.910,57)
(C) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.348.056,02	408.042,82	2.756.098,84
(D) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	(1.934.317,14)	(10.926,61)	(1.945.243,75)
(E) SALDO DO AJUSTE FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(33.914,19)	10,75	(33.903,44)
(F) (=) AUMENTO DA DISPONIBILIDADE	51.548,12	845.386,44	896.934,56
(G) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.863.764,38**	**1.068.667,86**	**2.932.432,24**
(H) SALDO DA DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE 2012	**51.548,12**	**845.386,44**	**896.934,56**
(I) DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.915.312,50**	**1.914.054,30**	**3.829.366,80**

Legenda: F = A+B+C+E I= G+H

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000072 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 73

5.13. Balanço Patrimonial

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

Balanço Patrimonial - Administração Direta + Fundos - Exercício 2012

R$ 1.000,00

ATIVO	51.207.419,71	PASSIVO	51.207.419,71
ATIVO FINANCEIRO	2.043.744,01	PASSIVO FINANCEIRO	1.234.055,03
DISPONÍVEL	1.915.312,50	DEPÓSITOS	21.026,60
CAIXA	1,69	CONSIGNAÇÕES	8.037,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.623,88	OUTROS DEPÓSITOS	30,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	733.413,28	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.958,69
RECURSOS VINCULADOS	997.269,55	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.213.028,43
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	134,41	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.213.028
CONVÊNIOS	55.660,12	RESTOS A PAGAR	886.060,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.927,86	PROCESSADO	103.595,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	929.547,17	NÃO PROCESSADO	782.464,51
RECURSOS BLOQUEADOS	66.517,37	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	312.080,49
REDE ARRECADADORA	35.486,73	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	3.410,06
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	128.431,51	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.218,14
CRÉDITOS A RECEBER	128.431,51	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS	259,39
MANDADO DE SEQUESTRO	1.936,37	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.612.414
INSS A COMPENSAR	7,53	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.670,06
RECURSOS A RECEBER	126.487,61	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.670,06
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	111.541,45	REPASSE A LIBERAR DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	1.670,06
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	3.410,06	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.610.744
REPASSE A MAIOR A RECEBER	11.536,10	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	6.610.744
ATIVO NÃO FINANCEIRO	25.214.832,66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.935.611
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.181.185,59	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	646.034,30
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.124.604,23	OBRIGAÇÕES A PAGAR	95.239,22
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,39	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.933.859,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.781,80	PATRIMÔNIO	19.412.108
REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	20.781,80	SALDO PATRIMONIAL	19.412.108
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.715,45	ATOS POTENCIAIS	23.948.843
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.061.608,86	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.746.381
CRÉDITOS PARCELADOS	676.345,91	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	126.876,59
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	385.262,95	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.538.000
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.352,85	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	264.923
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.139,52	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	816.581
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5,36	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	21.202.462
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	408.924,67	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
ESTOQUES	407.085,75	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.055.160,18
TÍTULOS E VALORES	1.838,92	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.147.302

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000073 Bia

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 74

Balanço Patrimonial - Administração Direta + Fundos - Exercício 2012
(continuação) R$ 1.000,00

VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	647.656,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.795.704,46
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12,89
RECURSOS VINCULADOS	12,89
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.795.691,57
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.758.257,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.015.405,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.028,27
ATIVO PERMANENTE	9.237.942,61
INVESTIMENTOS	4.489.484,55
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.489.484,55
IMOBILIZADO	4.748.458,06
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.748.458,06
BENS IMÓVEIS	3.178.577,65
BENS MÓVEIS	1.569.880,41
ATOS POTENCIAIS	23.948.843,04
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.746.381,18
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	126.876,59
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.538.000,24
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	264.923,44
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	816.580,92
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	21.202.461,86
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.055.160,18
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.147.301,68

SFL PROC 039./2013 Folha Nº 000074 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 75

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

BALANÇO GERAL 2012

Balanço Patrimonial - Consolidado - Exercício 2012

R$ 1.000,00

ATIVO	63.212.367,91	PASSIVO	63.212.367,91
ATIVO FINANCEIRO	3.853.782,89	PASSIVO FINANCEIRO	1.388.501,66
DISPONÍVEL	3.829.366,80	DEPOSITOS	57.753,08
CAIXA	784,64	CONSIGNAÇÕES	12.293,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	555.082,03	OUTROS DEPOSITOS	30,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	891.927,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.429,13
RECURSOS VINCULADOS	1.053.089,26	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.085.719,57
DEPOSITOS E CAUÇÕES	137,36	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.085.719,57
CONVENIOS	62.686,74	RESTOS A PAGAR	1.085.719,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPOSITOS E CAUÇÕES	14.540,49	PROCESSADO	125.123,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIOS	975.724,68	NÃO PROCESSADO	960.595,77
RECURSOS BLOQUEADOS	66.517,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	245.029,01
REDE ARRECADADORA	35.486,73	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	14.001.045,91
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	1.226.478,80	OBRIGAÇOES EM CIRCULAÇÃO	58.736,76
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	1.179.722,30	PROVISÕES	45.457,72
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIAVEL	46.756,49	FORNECEDORES A LIQUIDAR	8.419,46
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	12.087,88	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.859,58
CREDITOS A RECEBER	8.625,82	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.059.782,67
MANDADO DE SEQUESTRO	3.558,14	DEPOSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	206.149,00
INSS A COMPENSAR	7,53	RECURSOS VINCULADOS	206.149,00
CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	5.060,15	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	14.265.931,67
RECURSOS VINCULADOS	3.462,06	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	2.189.565,15
DEPOSITOS PARA RECURSOS	3.462,06	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA	646.034,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.328,21	OBRIGAÇOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	13.155,90
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.328,21	OBRIGAÇÕES A PAGAR	211.119,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.328,21	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	4.040.921,03
ATIVO NÃO FINANCEIRO	28.848.048,84	OUTRAS OPERAÇOES EXIGIVEIS	21.366.856,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.242.598,52	OUTRAS OPERAÇOES EXIGIVEIS	128,66
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.170.662,95	PATRIMÔNIO	45.314.375,99
FORNECIMENTOS A RECEBER	11.950,50	SALDO PATRIMONIAL	43.140.437,01
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.010,75	CAPITAL REALIZADO	2.553.131,20
CREDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	19,53	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.628.131,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	56.494,65	CAPITAL A REALIZAR	75.000,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.086.124,22	RESERVAS	59.903,02
CREDITOS PARCELADOS	677.061,78	RESERVAS DE CAPITAL	22.004,08
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	409.062,44	RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO	11.230,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.562,32	RESERVAS DE LUCROS	26.668,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.643,64	RESULTADO ACUMULADO	439.095,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5,36	ATOS POTENCIAIS	30.510.536,17
OUTROS CREDITOS	1.148,02	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.081.947,80
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	424.136,83	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	385.259,30
ESTOQUES	422.277,53	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.096.245,19
TÍTULOS E VALORES	1.859,30	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TITULOS	292.713,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	647.798,74	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	1.307.729,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.948.335,31	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	26.428.588,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18,53	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.597,16
RECURSOS VINCULADOS	18,53	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.201.186,53

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 000075 B/A

Balanço Patrimonial - Consolidado - Exercício 2012 (continuação) R$ 1.000,00

CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.948.316,78	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.120.756,28
CREDITOS TRIBUTARIOS	12.798.500,27	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TITULOS	48,40
OUTROS CREDITOS A RECEBER	87,57		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.343.274,46		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	806.454,47		
ATIVO PERMANENTE	11.657.115,01		
INVESTIMENTOS	4.524.480,33		
PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	4.524.465,20		
OUTROS INVESTIMENTOS	15,13		
IMOBILIZADO	7.132.611,92		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.642.687,73		
BENS IMÓVEIS	5.016.466,70		
BENS MÓVEIS	2.626.221,02		
DEPRECIAÇÃO	510.075,81		
INTAGÍVEL	22,76		
ATOS POTENCIAIS	30.510.536,17		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.081.947,80		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	385.259,30		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.096.245,19		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TITULOS	292.713,53		
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	1.307.729,78		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	26.428.588,37		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.597,16		
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.201.186,53		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.120.756,28		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	48,40		

Nota explicativa:

Consta no SIGGO o Módulo – Movimenta Precatório, que evidenciará toda a movimentação (inclusão, baixas detalhadas, novas inclusões e demais rotinas de acompanhamento e controle). Aguardando a conclusão dos trabalhos das demais áreas para que se iniciem os registros contábeis, na forma preconizada na Decisão nº 5887/2010-TCDF, conforme Memorando nº 323/2010-DIGEC.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000076

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 77

BALANÇO GERAL 2012

Apresenta-se a seguir a demonstração sintética do Balanço Patrimonial da Administração Direta + Fundos com posição de 31/12/2012, sem a dupla contagem que é de aproximadamente R$ 126.169.650,00.

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO

R$ 1.000,00

ATIVO	51.081.250,06	PASSIVO	51.081.250,06
ATIVO FINANCEIRO	**1.917.574,36**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.107.885,38**
DISPONÍVEL	1.915.312,50	DEPÓSITOS	21.026,60
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.261,86	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.086.858,78
ATIVO NÃO FINANCEIRO	**25.214.832,66**	**PASSIVO NÃO FINANCEIRO**	**6.612.413,88**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.181.185,59	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.610.743,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.795.704,46	**SALDO PATRIMONIAL**	**19.412.107,76**
ATIVO PERMANENTE	9.237.942,61	**ATOS POTENCIAIS**	**23.948.843,04**
ATOS POTENCIAIS	**23.948.843,04**		

Ativo Financeiro = AF, Passivo Financiero= PF

Resultado Patrimonial Superavitário	**3.624.264,74 ***
Superávit Financeiro Bruto (AF-PF)	**809.688,99 ****

Nota:

* Saldo da conta 240000000 Patrimônio Líquido + resultado patrimonial (mês 13 - apuração) = saldo patrimonial do Balanço Patrimon

** Ativo Financeiro = AF, Passivo Financiero= PF

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000077

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 78

DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL
Administração Direta + Fundos - 2011/2012

R$ 1.000,00

TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2011	SALDO EM 31/12/2012	EVOLUÇÃO %
BENS E DIREITOS			
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL	1.863.764,38	1.915.312,50	2,77
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	32.278,09	2.261,86	(92,99)
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
CRÉDITOS EM CIRUCULAÇÃO	422.561,90	1.124.604,23	166,14
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	363.659,83	408.924,67	12,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.280.070,61	13.795.704,46	22,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	433.554,30	647.656,69	49,38
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	4.166.727,50	4.489.484,55	7,75
IMOBILIZADO	4.198.565,79	4.748.458,06	13,10
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	**18.924.005,57**	**23.948.843,04**	**26,55**
TOTAL	**41.685.187,98**	**51.081.250,06**	**22,54**
OBRIGAÇÕES			
PASSIVO FINANCEIRO			
DEPÓSITOS	14.823,87	21.026,60	41,84
RESTOS A PAGAR	671.902,25	886.060,36	31,87
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	72.293,57	200.798,42	177,75
VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
RECURSOS A LIBERAR	-	1.670,06	100,00
PASSIVO EXIGÍVEL			
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.761.934,18	1.935.610,90	9,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	608.884,79	646.034,30	6,10
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**92.885,80**	**95.239,22**	**2,53**
CREDORES POR AÇÃO TRANSIT. E JULGADA	**3.933.859,39**	**3.933.859,39**	**-**
SALDO PATRIMONIAL	**15.604.598,54**	**19.412.107,76**	**24,40**
ATO POTENCIAIS DO PASSIVO	**18.924.005,57**	**23.948.843,04**	**26,55**
TOTAL	**41.685.187,98**	**51.081.250,06**	**22,54**

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000078 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 79

5.14. Demonstrações das Variações Patrimoniais

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2012 — R$ 1.000,00

VARIAÇÕES ATIVAS	33.726.939,61	VARIAÇÕES PASSIVAS	33.726.939,61
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.816.417,33	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.441.727,77
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.925.971,13	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.187.257,28
RECEITAS CORRENTES	14.166.688,58	DESPESAS CORRENTES	10.141.394,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.287.231,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.169.750,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.915,61	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.455,44
RECEITA PATRIMONIAL	235.448,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.833.187,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.862,99
RECEITA INDUSTRIAL	4.276,40	INVESTIMENTOS	604.110,35
RECEITA DE SERVIÇOS	39.123,39	INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.032.840,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.063,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.432.012,24	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.573.395,18
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.484.922,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.573.395,18
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.129,71	REPASSE CONCEDIDO	4.017.735,56
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.068,26	REPASSE SUS CONCEDIDO	16.874,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.707,63	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	538.785,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.839,64	MUTAÇÕES PASSIVAS	681.075,31
RECEITAS DE CAPITAL	244.205,16	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	467.740,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	95.218,18
INTERNAS	191.540,55	PARCELAMENTO DEB.PROV.DÍVIDA ATIVA - PROCURADORI	36.385,24
EXTERNAS	21.793,97	DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ ARRECADAÇÃO	161.817,82
ALIENAÇÃO DE BENS	6.305,36	DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADAÇÃ	167.590,85
BENS MÓVEIS	4.645,10	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADAÇÃ	3.209,26
BENS IMÓVEIS	1.660,26	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA P/ARRE	3.519,44
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	213.334,53
DE FINANCIAMENTOS	18.779,48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	191.540,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785,79	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	21.793,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.785,79	INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.441.969,51
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.484.922,61	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.240.915,96
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	MOVIMENTAÇÃO ENTRE UNIDADES DA MESMA GESTÃO	10.236.461,25
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	10.236.461,25
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.506.404,76	MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO	4.454,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.506.404,76	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	4.454,71
REPASSE RECEBIDO	1.967.619,65	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.201.053,55
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	538.785,11	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.685.303,65

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00079 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 80

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2012 (continuação)	R$ 1.000,00
MUTAÇÕES ATIVAS	1.384.041,44
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.244.978,36
AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	84.950,06
BENS MÓVEIS	71.720,49
BENS DE ESTOQUE	335.531,44
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.467,92
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	29.759,97
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE	11.944,46
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- CONSUMO	17.815,52
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	322.757,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	110.689,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	214.101,87
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	214.101,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	139.063,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	97.409,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	37.994,34
DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	3.659,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.827.323,46
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.263.373,67
MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO	10.263.373,67
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	26.912,42
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	10.236.461,25
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.563.949,78
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.096.816,36
BENS IMÓVEIS	354.519,28
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	283.185,14
BENS DE ESTOQUE	207.255,56
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.830,21
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.116,75
OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO	43.824,55
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	43.824,55
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	114.683,63
RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	111.541,45
REPASSE A MAIOR FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	3.105,73
BENS IMÓVEIS	52.019,01
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	93.826,50
BENS DE ESTOQUE	567.906,99
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.824,39
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.089,74
OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO	33.271,60
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	33.271,60
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.418,89
RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	30.418,89
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.317,70
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.015,79
CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	301,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.492,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.399,42
DESPESAS ANTECIPADAS	93,09
PARCELAMENTO DÉBITOS PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORI	49.446,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	173.613,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.480.753,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	4.233,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	81.654,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	63.434,74
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	515.749,90
OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	47.387,29
RECURSOS A LIBERAR	312.324,93
SUBVENÇÕES A LIBERAR	155.237,24
TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	2.721,55
REPASSE DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA A LIBERAR	1.921,10
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	218.977,60
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	218.977,60
ATUALIZAÇÕES DE PASSIVOS	218.977,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	85.385,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	133.592,21
RESULTADO PATRIMONIAL	3.624.264,74
SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	3.624.264,74

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000080 314

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 81

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2012 (continuação)	R$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	36,45
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	686.562,53
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.974,44
CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	673.588,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.299,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.206,17
DESPESAS ANTECIPADAS	93,60
PARCELAMENTO DÉBITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	79.435,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.246.940,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.833.432,86
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	81.333,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	97.290,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	49.105,41
DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	49.105,41
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	467.133,43
OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	45.033,87
RESTOS A PAGAR	220.646,20
RECURSOS A LIBERAR	40.214,69
SUBVENÇÕES A LIBERAR	156.096,89
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.141,78
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	1.083.198,83
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	1.083.198,83
ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	1.003.119,13
OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3,56
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.533,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.016,16
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PROV. DA DÍVIDA PROCURADO	0,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. AJUIZADA	877.644,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA	64.139,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. AJUIZADA	53.551,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA	2.230,87
DESVALORIZAÇÕES DE PASSIVOS	80.079,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	80.079,69

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00081

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 82

BALANÇO GERAL 2012

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2012

R$ 1.000,00

VARIAÇÕES ATIVAS	109.158.841,57	VARIAÇÕES PASSIVAS	109.158.841,57
RESULTANTE DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA	17.490.988,04	RESULTANTE DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA	16.501.539,21
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.937.893,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.817.910,57
RECEITAS CORRENTES	16.227.310,88	DESPESAS CORRENTES	13.791.009,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.287.231,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.666.111,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.365.669,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.471,41
RECEITA PATRIMONIAL	432.944,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.978.426,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	DESPESAS DE CAPITAL	2.026.900,88
RECEITA INDUSTRIAL	4.297,75	INVESTIMENTOS	1.561.942,24
RECEITA DE SERVIÇOS	380.038,98	INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.036.415,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.269,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.432.012,24	MUTAÇÕES PASSIVAS	683.628,64
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.484.922,61	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	470.294,11
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.129,71	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	97.246,38
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.068,26	PARCELAMENTO DEB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA G	36.385,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	103.283,13	DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ ARRECADAÇÃO	161.817,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.699,34	DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADA	167.590,85
RECEITAS DE CAPITAL	954.651,60	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADA	3.209,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA P/A	3.519,44
INTERNAS	191.540,55	DÍVIDA ATIVA DETRAN	525,13
EXTERNAS	21.793,97	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	213.334,53
ALIENAÇÃO DE BENS	13.481,17	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	191.540,55
BENS MÓVEIS	4.726,49	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	21.793,97
BENS IMÓVEIS	8.754,68	INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.674.072,49
AMORTIZAÇÕES	18.851,24	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.776,81
DE FINANCIAMENTOS	18.851,24	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.776,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.984,67	DESPESAS OPERACIONAIS	5.450,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	708.984,67	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	326,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	245.143,49	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	59.668.295,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	238.424,35	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.093.811,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	6.407,35	BENS IMÓVEIS	59.117,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	311,79	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	109.864,69
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.489.212,49	BENS DE ESTOQUE	648.470,14
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.289,88	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.946,89
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	15.454,08
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO	71.715,92
MUTAÇÕES ATIVAS	1.553.094,57	TÍTULOS E VALORES	3.664,82
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.338.160,01	DIVIDENDOS A RECEBER	98,75
AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	93.051,76	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	67.952,34
BENS MÓVEIS	88.422,09	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	196.311,58
BENS DE ESTOQUE	390.298,83	RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	40.214,69
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.021,12	SUBVENÇÕES A RECEBER	156.096,89
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	40.417,08	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	57,17
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE	22.601,56	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.858,29
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- CONSUMO	17.815,52	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.340,80

SEL FAZ/DF 039 /2013 Folha Nº 000052 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 83

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2012 (continuação)	R$ 1.000,00
CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	2.022,31
TÍTULOS E VALORES	2.022,31
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	322.757,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	110.689,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	214.480,22
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	214.101,87
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A INTERNOS	378,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	214.934,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	97.409,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	37.994,34
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	10.539,50
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRE	50.943,56
DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	18.047,45
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.563.924,29
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.067,60
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.067,60
RECEITAS OPERACIONAIS	4.661,09
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	406,50
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	90.558.856,70
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.821.068,61
BENS IMÓVEIS	354.630,34
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	310.753,13
BENS DE ESTOQUE	223.458,24
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.830,21
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.825,35
OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO	59.407,97
TÍTULOS E VALORES	1.648,81
DIVIDENDOS A RECEBER	98,26
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	57.660,90
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	470.963,73
RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	312.324,93
REPASSE A MAIOR FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	3.105,73
TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	295,84
SUBVENÇÕES A RECEBER	155.237,24
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	699.567,18
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	25.748,51
CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	673.799,52
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	19,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.355,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.247,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.963,57
DESPESAS ANTECIPADAS	284,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.688,72
PARCELAMENTO DÉBITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	79.435,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.246.940,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.833.432,86
CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	517,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.054,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.885,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.302,70
DESPESAS ANTECIPADAS	204,79
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A INTERNOS	378,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.967,55
PARCELAMENTO DÉBITOS PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORI	49.446,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	173.613,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.480.753,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	4.233,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	81.654,54
DÍVIDA ATIVA DETRAN	205,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	63.434,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	61.731,00
BAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS-PERDA-FONTE PROPRIA	385,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	61.345,22
PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	33,88
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.574.484,31
OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	54.928,27

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000033 Bia

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 84

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2012 (continuação)	R$ 1.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	81.333,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	97.290,50
DÍVIDA ATIVA DETRAN	996,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	320.910,22
DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	258.972,91
CRÉDITOS PARCELADOS A LONGO PRAZO	46,52
CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO COMPENSAÇÃO PREVIDE	32.883,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	29.007,54
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	84.737.788,09
OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	63.623,92
RESTOS A PAGAR	247.758,12
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	9.488,92
PROVISÕES	83.862.771,78
RECURSOS A LIBERAR	40.214,69
CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	44.996,59
CREDORES POR PRECATÓRIOS	2.412,33
SUBVENÇÕES A LIBERAR	156.096,89
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	5.042,95
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	261.560,87
DÍVIDAS PARCELADAS	6.472,32
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	1.218,29
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	36.130,41
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	1.094.334,47
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	1.094.334,47
ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	1.014.254,77
OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	995,23
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.092,07
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.421,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.016,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	445,27
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PROV. DA DÍVIDA PROCURADORI	0,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. AJUIZADA	877.644,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA	64.139,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. AJUIZADA	53.551,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA	2.230,87
DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	5.582,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	136,49
RECURSOS VINCULADOS	136,49
DESVALORIZAÇÕES DE PASSIVOS	80.079,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	80.079,69
BAIXA DE DEPRECIAÇÃO,	9.594,77
BAIXA DE DEPRECIAÇÃO	9.594,77
BAIXA DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS	9.594,77
BENS MOVEIS	9.594,77

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000084 Jiá

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 85

5.14.1. *Variações Patrimoniais sem a Dupla Contagem*

Apresenta-se a seguir o resumo das Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciando as alterações ocorridas no patrimônio da Administração Direta + Fundos. No demonstrativo não constam os valores referentes a dupla contagem da despesa (na fonte Tesouro são oriundos de repasses concedidos x repasses recebidos no valor de R$ 1.967.619.649,37 e os valores referentes às transferências ao TCDF e à Câmara Legislativa (que somaram R$ 538.785.108,00) totalizando R$ 2.506.404.757,37

RESUMO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 2012 -
R$ 1.000,00

VARIAÇÕES ATIVAS	31.220.534,86	VARIAÇÕES PASSIVAS	31.220.534,86
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.310.012,57	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.935.323,01
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.925.971,13	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.187.257,28
MUTAÇÕES ATIVAS	1.384.041,44	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.066.990,42
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.244.978,36	MUTAÇÕES PASSIVAS	681.075,31
DESINCOPORAÇÃO DE PASSIVOS	139.063,08	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	467.740,79
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA	97.409,70	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	213.334,53
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EXTERNA	37.994,34	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.441.969,51
DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	3.659,04	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.240.915,96
	-	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	10.236.461,25
	-	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	4.454,71
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.827.323,46	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.201.053,55
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.263.373,67	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.685.303,65
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	26.912,42	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	515.749,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	10.236.461,25	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	218.977,60
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.563.949,78		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.096.816,36		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	467.133,43		
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	1.083.198,83		
		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	**3.624.264,74**

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000065

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 86

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
- 2012 -

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
A	**Receita de Impostos**	**10.788.650.174,00**	**11.005.755.083,00**	**1.841.264.718,63**	**10.415.145.631,47**	**94,63**
A.1	**ICMS**	**5.855.482.594,00**	**5.986.443.434,00**	**1.065.011.665,16**	**5.554.479.179,27**	**92,78**
A.1.1	Principal	5.813.428.501,00	5.944.389.341,00	1.035.948.549,52	5.494.095.338,59	92,42
A.1.2	Dívida Ativa	21.577.322,00	21.577.322,00	25.267.682,13	45.308.634,15	209,98
A.1.3	Multas e Juros de Mora	16.462.818,00	16.462.818,00	2.035.161,83	11.098.395,07	67,41
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.013.953,00	4.013.953,00	1.760.271,68	3.976.811,46	99,07
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	**ITCD**	**42.922.161,00**	**42.922.161,00**	**14.583.433,58**	**59.849.272,52**	**139,44**
A.2.1	Principal	39.328.494,00	39.328.494,00	11.878.578,69	53.009.423,31	134,79
A.2.2	Dívida Ativa	1.097.074,00	1.097.074,00	194.548,84	1.436.837,96	130,97
A.2.3	Multas e Juros de Mora	2.017.974,00	2.017.974,00	2.446.572,78	4.981.894,87	246,88
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	478.619,00	478.619,00	63.733,27	421.116,38	87,99
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	**IPVA**	**726.152.964,00**	**726.152.964,00**	**34.100.862,85**	**638.085.105,77**	**87,87**
A.3.1	Principal	651.282.721,00	651.282.721,00	22.398.561,09	554.372.404,67	85,12
A.3.2	Dívida Ativa	39.774.812,00	39.774.812,00	6.524.793,98	49.521.885,79	124,51
A.3.3	Multas e Juros de Mora	18.203.719,00	18.203.719,00	3.297.108,37	19.345.761,88	106,27
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.891.712,00	16.891.712,00	1.880.399,41	14.845.053,43	87,88
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	**IRRF**	**2.005.599.829,00**	**2.005.937.252,00**	**402.681.060,39**	**1.957.895.669,82**	**97,61**
A.5	**IPTU**	**528.111.030,00**	**565.086.871,00**	30.658.314,84	**564.373.126,31**	**99,87**
A.5.1	Principal	442.512.168,00	479.488.009,00	15.043.048,50	474.722.431,44	99,01
A.5.2	Dívida Ativa	56.061.415,00	56.061.415,00	10.650.601,91	65.150.094,04	116,21
A.5.3	Multas e Juros de Mora	6.142.400,00	6.142.400,00	1.796.824,69	6.349.614,14	103,37
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23.395.047,00	23.395.047,00	3.167.839,74	18.150.986,69	77,58
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	**ITBI**	**255.090.765,00**	**255.090.765,00**	**51.870.527,88**	**279.154.549,89**	**109,43**
A.6.1	Principal	253.144.646,00	253.144.646,00	51.468.437,71	276.616.047,01	109,27
A.6.2	Dívida Ativa	261.802,00	261.802,00	64.186,96	541.873,96	206,98
A.6.3	Multas e Juros de Mora	1.380.983,00	1.380.983,00	319.252,40	1.564.151,00	113,26
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	303.334,00	303.334,00	18.650,81	432.477,92	142,57
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	**ISS**	**1.069.936.613,00**	**1.118.767.418,00**	**206.423.759,22**	**1.106.427.091,88**	**98,90**
A.7.1	Principal	1.030.267.315,00	1.079.098.120,00	202.089.898,90	1.083.337.496,50	100,39
A.7.2	Dívida Ativa	28.953.858,00	28.953.858,00	2.460.244,10	14.103.501,34	48,71
A.7.3	Multas e Juros de Mora	6.448.800,00	6.448.800,00	1.259.113,65	6.602.838,17	102,39
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.266.640,00	4.266.640,00	614.502,57	2.383.255,87	55,86
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	0,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000064

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 87

A.8	**Simples Candango**	**300.162.996,00**	**300.162.996,00**	**33.881.928,52**	**247.698.646,16**	**82,52**
A.8.1	Principal	296.414.563,00	296.414.563,00	33.264.451,81	243.914.894,44	82,29
A.8.2	Dívida Ativa	3.747.589,00	3.747.589,00	617.462,02	3.783.652,78	100,96
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	0,00
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	844,00	844,00	14,69	98,94	11,72
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	0,00
A.9	**Outros Impostos**	**5.191.222,00**	**5.191.222,00**	**2.053.166,19**	**7.182.989,85**	**138,37**
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	3.357.267,00	3.357.267,00	1.522.687,02	5.213.613,05	155,29
A.9.3	Multas e Juros de Mora	85.647,00	85.647,00	16.679,99	100.064,85	116,83
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.748.308,00	1.748.308,00	513.799,18	1.869.311,95	106,92
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	**Receita de Transferências Constitucionais e Legais**	**482.862.274,00**	**545.895.956,00**	**110.714.878,24**	**561.956.652,45**	**102,94**
B.1	Cota-Parte do FPE	359.912.834,00	408.351.980,00	81.609.925,39	427.617.601,28	104,72
B.2	Cota-Parte do FPM	93.032.508,00	107.627.044,00	25.632.084,94	113.805.542,49	105,74
B.3	Cota-Parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	67.748,23	581.008,31	44,30
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.379.798,00	3.379.798,00	773.432,18	4.162.375,37	123,15
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	25.225.571,00	25.225.571,00	2.631.687,50	15.790.125,00	62,60
C	**TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)**	**11.271.512.448,00**	**11.551.651.039,00**	**1.951.979.596,87**	**10.977.102.283,92**	**95,03**
D	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)**	**2.817.878.112,00**	**2.887.912.759,75**	**487.994.899,22**	**2.744.275.570,98**	**95,03**
E	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB**	**1.421.483.998,60**	**1.460.282.903,00**	**245.510.114,06**	**1.369.434.301,33**	**93,78**
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.171.096.518,80	1.197.288.686,80	213.002.333,03	1.110.895.835,85	92,78
E.2	ITCD (20% de A.2)	8.584.432,20	8.584.432,20	2.916.686,72	11.969.854,50	139,44
E.3	IPVA (20% de A.3)	145.230.592,80	145.230.592,80	6.820.172,57	127.617.021,15	87,87
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	71.982.566,80	81.670.396,00	16.321.985,08	85.523.520,26	104,72
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.606.501,60	21.525.408,80	5.126.416,99	22.761.108,50	105,74
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	262.312,60	262.312,60	13.549,65	116.201,66	44,30
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	675.959,60	675.959,60	154.686,44	832.475,07	123,15
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	5.045.114,20	5.045.114,20	526.337,50	3.158.025,00	62,60
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	627.946,09	6.560.259,33	0,00
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)**	**852.890.399,16**	**876.169.741,80**	**147.306.068,43**	**821.660.580,80**	**93,78**

DESPESAS DO ENSINO						
	DESPESAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Realizadas**		**% c=(b/a) x 100**
				No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	
G	**Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)**	**3.399.325.223,00**	**3.011.540.378,00**	753.555.715,05	**2.960.942.789,65**	**98,32**
G.1	Função Educação	3.395.025.157,00	2.999.499.331,00	750.400.247,86	2.950.910.295,59	98,38
G.2	Função Encargos Especiais	4.300.066,00	12.041.047,00	3.155.467,19	10.032.494,06	83,32
H	**Deduções**	**91.815.205,00**	**76.395.522,00**	**58.088.139,46**	**70.284.327,35**	**92,00**
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	88.375.840,00	76.395.522,00	58.088.139,46	70.284.327,35	92,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00027

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 88

H.4.1	*Programas Suplementares de Alimentação*	84.953.840,00	19.873.921,00	7.338.073,64	17.746.649,51	89,30
H.4.2	*Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica*	5.000,00	8.041,00	-	3.040,55	37,81
H.4.3	*Benefícios Assistenciais a Servidores*	1.650.000,00	51.132.199,00	49.916.838,01	50.442.062,89	98,65
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e	1.500.000,00	2.380.217,77	1.167.156,75	1.692.381,63	71,10
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	27.165.599,55	27.165.599,55	27.165.599,55	100,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	2.786.381,68	2.786.381,68	2.786.381,68	100,00
H.4.3.4	*Auxílio Financeiro (inclusive Auxílio-Saúde a servidores)*	150.000,00	18.800.000,00	18.797.700,03	18.797.700,03	99,99
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	1.767.000,00	5.381.361,00	833.227,81	2.092.574,40	38,89
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	3.674.773,00	142.000,00	446.400,00	12,15
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	0,00
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.767.000,00	1.706.588,00	691.227,81	1.646.174,40	96,46
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	0,00	-	0,00
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	439.365,00	-	-	-	0,00
H.7	**Ensino Superior e outras**	**3.000.000,00**	-	-	-	**0,00**
I	**DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)**	**3.307.510.018,00**	**2.935.144.856,00**	695.467.575,59	**2.890.658.462,30**	98,48
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.389.784.000,00	1.514.744.182,00	362.913.387,67	1.491.795.258,44	98,48
J.1	Educação Infantil	49.226.339,00	48.048.278,00	35.749.162,08	44.647.198,92	92,92
J.2	Ensino Fundamental	1.190.819.502,00	1.309.537.797,00	210.793.861,16	1.292.481.010,25	98,70
J.3	Ensino Médio	148.657.889,00	156.077.837,00	115.725.264,43	153.586.779,27	98,40
J.4	Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	-	-	-	-	0,00
J.6	Ensino Profissional	1.080.270,00	1.080.270,00	645.100,00	1.080.270,00	100,00
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	**PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**1.314.346.625,00**	**1.439.306.807,00**	**333.285.483,31**	**1.424.827.616,55**	**98,99**

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	**I / C**	**25%**	**30,27%**
FUNDEB	**E**	**R$ 1.270.143.990,55**	**R$ 1.292.810.230,44**
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**J.8 / E**	**60%**	**93,13%**

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

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

SEF PROC 039 /2013 Folha Nº 000088 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 89

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	7.157.236,63	7.157.524,82	21.760.511,02	29.225.795,57	44.150.936,30	74.082.642,35
12122600285020000	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	3.896.542,75
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	-	-	29.001,86	29.001,86	101.237,43	101.237,43
12122600285020000 Total			7.157.236,63	7.157.524,82	21.789.512,88	29.254.797,43	44.252.173,73	78.080.422,53
	339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	100	96.267,57	331.876,47	446.597,49	497.406,45	525.224,88	1.641.556,12
		101	-	-	-	-	-	50.825,51
	339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100	-	-	-	-	-	27.118.856,20
12122600285046900		101	-	-	-	-	-	46.743,35
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	100	-	-	-	-	-	-
	339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	100	-	-	-	-	-	2.786.381,68
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	-	-	-
12122600285046900 Total			96.267,57	331.876,47	446.597,49	497.406,45	525.224,88	31.644.362,86
12122600285049600	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	100	-	-	-	-	-	18.797.700,03
12122600285049600 Total								18.797.700,03
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	-	3.534,52	6.125,79	7.958,96	15.933,18	47.930,31
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	34.229,00	918.949,10	1.125.501,74	1.404.225,77	3.607.495,52
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GF	100	-	-	-	-	-	125.005,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM L	100	-	-	-	21.408,17	33.598,34	276.445,19
12122600285170000	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100	869.092,32	4.868.441,81	5.351.854,63	7.602.180,44	10.772.293,94	16.706.415,09
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	10.964,15	123.321,72	150.637,34	170.140,57	181.084,61
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100	-	89.192,00	96.130,20	96.130,20	101.225,20	4.605.593,61
		336	-	-	-	-	-	2.467.255,00
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
12122600285170000 Total			869.092,32	5.006.361,48	6.550.591,44	9.058.026,85	12.551.627,00	28.071.434,33
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	101	31.274,75	58.434,40	66.870,35	91.972,45	116.388,70	143.033,96
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	101	-	-	-	-	-	-
12122600285179600	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC	101	4.608,91	8.806,31	13.003,71	17.201,11	21.261,34	25.355,86
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	101	-	-	16.666,15	16.666,15	16.666,15	16.666,15
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100	-	-	-	-	-	-
12122600285179600 Total			35.883,66	67.240,71	96.540,21	125.839,71	154.316,19	185.055,97

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0000089

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

BALANÇO GERAL 2012

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	3.573.266,63
12122622123870000		303	-	-	-	-	1.995.382,90	52.951.782,72
	445042 AUXÍLIOS	103	-	-	-	-	-	1.023.690,37
		303	-	-	-	-	429.608,70	12.152.182,78
12122622123870000 Total			-	-	-	-	2.424.991,60	69.700.922,50
12126600214712400	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	100	-	-	-	-	-	269.668,00
12126600214712400 Total			-	-	-	-	-	269.668,00
12126622114712400	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	101	-	-	-	-	-	-
		303	-	-	-	-	-	2.840.605,20
12126622114712400 Total			-	-	-	-	-	2.840.605,20
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	101	-	-	-	-	-	-
12126622125570000	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	101	-	264.750,00	458.468,80	1.356.818,80	1.743.611,60	2.352.675,00
		303	-	-	-	-	-	58.333,33
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	101	-	-	-	105.600,00	105.600,00	105.600,00
12126622125570000 Total			-	264.750,00	458.468,80	1.462.418,80	1.849.211,60	2.516.608,33
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
12128600240880000	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.000,00
		101	-	-	455,40	4.139,89	4.139,89	7.179,89
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	4.303,50	4.303,50	4.303,50
12128600240880000 Total			-	-	7.655,40	15.643,39	15.643,39	19.483,39
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	28.197,89	482.213,15
		101	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-
		125	-	-	-	-	-	-
12361622121600000	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GF	125	-	-	-	-	-	-
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	125	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-
		125	-	-	-	86.136,15	139.739,55	562.828,94
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	100	-	-	-	-	-	-
12361622121600000 Total			-	-	-	86.136,15	167.937,44	1.045.042,09

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000050 314

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

BALANÇO GERAL 2012

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	100	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	118.536,49	4.754.913,78	4.801.759,97	4.974.485,25	5.099.227,31
		102	-	-	-	-	-	-
		303	-	-	-	-	-	15.388,05
		321	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	-
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GF	303	-	-	-	-	-	-
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	101	-	-	-	-	32.133,34	87.295,56
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	3.553.480,13	14.699.098,49	15.764.507,19
		101	-	248.324,00	248.324,00	248.324,00	248.324,00	2.748.786,41
		102	-	-	-	-	-	1.876.219,83
		103	8.601.202,27	14.730.423,50	17.238.002,99	31.849.306,19	36.482.992,00	36.482.992,00
		105	-	-	-	-	32.789,00	141.656,05
		109	-	-	-	-	-	223.635,35
		303	-	-	-	-	-	7.947.064,65
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	49.600,19	2.119.622,65	8.602.130,25	15.997.828,18	24.001.695,88	36.669.213,27
12361622123890000		101	6.247,80	140.637,62	422.815,79	586.178,07	921.048,41	1.290.243,48
		102	-	787.295,86	2.306.596,76	3.800.773,88	5.478.594,68	6.373.056,10
		105	-	-	-	-	-	-
		109	-	-	-	-	-	-
		300	-	-	-	-	-	-
		303	-	-	-	-	-	5.916.183,07
		332	-	-	-	-	-	-
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	13.852,47	20.102,47	20.102,47	21.015,80
		103	-	-	-	-	-	10.000.000,00
		303	-	-	-	-	-	1.286.193,02
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	-	-	86.743,76	86.743,76	86.743,76	86.743,76
		332	-	-	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100	-	-	-	-	-	485.533,20
		102	-	-	-	-	-	-
		132	-	-	-	-	-	17.114.541,00
		300	-	-	-	-	-	-
		321	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	-
12361622123890000 Total			8.657.050,26	18.144.840,12	34.168.379,80	61.439.496,65	87.473.007,28	150.124.495,10

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000091 BIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	102	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	102	-	-	423.654,70	567.551,20	578.315,20	655.610,80
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	-	-	-	-	-	2.650.014,20
12361622123899200		103	486.570,40	7.932.242,96	18.606.804,78	30.591.184,37	50.282.429,37	59.976.066,21
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	102	-	-	-	-	-	15.000,00
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	524.428,44	524.428,44	524.428,44	524.428,44	524.428,44
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100	-	66.612,97	66.612,97	74.112,97	74.112,97	92.855,92
12361622123899200 Total			486.570,40	8.523.284,37	19.621.500,89	31.757.276,98	51.459.285,98	63.913.975,57
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	629.765,49	3.768.808,22	5.639.617,11	8.783.794,14	14.496.427,82
		140	-	147.948,00	1.380.049,91	3.899.352,01	5.902.613,55	15.268.908,40
12361622129640000		340	-	-	-	-	2.124.397,05	24.350.945,20
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	113.700,00	284.331,08	557.216,33	606.551,67	1.153.228,37
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	5.796,36	333.822,96	351.802,11	664.062,85	724.355,87
12361622129640000 Total			-	897.209,85	5.767.012,17	10.447.987,56	18.081.419,26	55.993.865,66
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361622132350000		103	-	752.401,61	1.974.163,99	3.528.210,56	7.361.252,70	27.545.609,48
		136	-	-	-	-	-	-
12361622132350000 Total			-	752.401,61	1.974.163,99	3.528.210,56	7.361.252,70	27.545.609,48
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361622132360000		103	-	-	-	-	-	680.375,33
		136	-	-	-	-	-	-
12361622132360000 Total			-	-	-	-	-	680.375,33
12361622132362700	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	-
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12361622132362700 Total			-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	20.818,00	53.238,00	94.183,80	646.214,40	2.053.462,42
12361622136320000	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	103	-	-	-	-	-	-
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	1.591,25	3.040,55	3.040,55
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	100	-	-	-	-	-	-
12361622136320000 Total			-	20.818,00	53.238,00	95.775,05	649.254,95	2.056.502,97

SEL PRDC 039 /2013 Folha Nº 000092 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 93

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GF	100	-	-	-	-	-	691.844,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM L	100	-	3.899.641,66	7.020.478,69	12.372.960,99	20.355.355,96	37.701.523,91
		101	-	13.943,88	746.987,37	1.466.597,59	1.466.597,59	1.499.950,00
		146	-	-	-	-	-	-
		346	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	615.163,24	10.092.137,99
		146	-	-	-	-	-	-
12361622149760000		303	-	-	-	-	-	1.095.564,00
		346	-	-	-	-	-	271.794,00
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	4.765,86	212.609,86	212.609,86	215.726,96
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	100.697,10	100.697,10
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100	-	-	-	-	-	-
		132	-	-	-	-	-	-
		303	-	-	-	-	-	-
12361622149760000 Total			-	3.913.585,54	7.772.231,92	14.052.168,44	22.750.423,75	51.669.237,96
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	671.741,85
12361622159249300		132	-	-	-	-	-	-
		136	-	-	-	-	-	-
12361622159249300 Total			-	-	-	-	-	671.741,85
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	100	-	-	15.143.630,91	28.862.247,60	41.879.219,56	41.879.219,56
		101	-	-	-	-	-	3.938.236,52
		300	-	-	-	-	-	5.914.153,02
		301	-	-	-	-	-	8.953.757,19
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	120.000.000,00	350.000.000,00	465.398.624,39	685.149.204,49	936.012.084,22	1.062.219.779,06
		101	-	22.500.000,00	34.692.629,73	48.892.629,73	59.669.870,30	70.335.543,51
		102	-	-	-	-	3.648.634,00	3.648.634,00
		300	-	-	-	-	-	31.690.822,10
12361622185020000		301	-	-	-	-	-	1.641.235,17
		302	-	-	-	-	-	1.857.258,93
		305	-	-	-	-	-	108.469,14
		309	-	-	-	-	-	1.143.894,96
		322	-	-	-	-	-	6.513.504,31
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	191.848,39	5.437.452,75	5.437.452,75	5.437.452,75
		101	-	-	-	-	-	35.980,33
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	-	-	-	-	745.518,63	745.518,63
12361622185020000 Total			120.000.000,00	372.500.000,00	515.426.733,42	768.341.534,57	1.047.392.779,46	1.246.063.459,18

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000095

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 94

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	100	-	200.708,86	12.720.845,37	12.720.845,37	27.270.446,64	50.097.753,46
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	149.530.060,30	149.536.552,18	157.846.225,54	200.093.197,14	277.695.353,57	393.116.395,95
		101	-	-	-	-	-	8.824.775,00
		102	-	-	-	-	-	15.100.000,00
12361622185026900		300	-	-	-	-	-	14.263.632,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	26.871,76	771.748,34	897.223,35	1.186.440,88	1.186.440,88	1.186.440,88
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	1.041.435,59	1.041.435,59	653.315,22	653.315,22	1.535.023,21	1.535.023,21
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	125.534.628,15	125.569.617,98	125.569.617,98	125.569.617,98
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.217.684,72	11.871.645,62	12.427.355,14	21.305.797,26	31.091.215,50	37.110.706,06
12361622185026900 Total			156.816.052,37	163.422.090,59	310.079.592,77	361.529.213,85	464.348.097,78	646.804.344,54
	339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	100	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	1.438.055,07	1.438.055,07	1.489.415,07	1.489.415,07
		303	-	-	-	-	-	27.568,80
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GF	100	-	-	-	-	5.467,50	5.467,50
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	73.647,17	3.552.200,25	11.126.725,18
		103	2.068.500,43	7.557.912,73	20.145.778,58	23.009.794,00	23.009.794,00	23.009.794,00
		303	-	-	-	-	-	-
12362622123900000	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	3.701.027,78	5.668.278,85	5.950.369,82	6.749.895,86	8.177.525,07
		303	-	-	-	-	-	981.985,45
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	274.890,79	280.180,84	280.180,84	280.180,84
		103	-	-	-	-	-	4.500.000,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	100	-	-	-	-	-	194.348,60
		132	-	-	-	-	-	729.406,76
		332	-	-	-	-	-	-
12362622123900000 Total			2.068.500,43	11.258.940,51	27.527.003,29	30.752.046,90	35.086.953,52	50.522.417,27
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	102	-	-	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	-	-	-	-	-	825.779,38
		109	-	-	-	-	-	223.635,35
12362622123903100	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	102	-	-	248.485,93	865.854,28	1.447.132,63	2.381.953,86
		109	-	-	-	-	-	-
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	102	-	-	-	-	-	-
12362622123903100 Total			-	-	416.485,93	1.033.854,28	1.615.132,63	3.599.368,59

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000094

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 95

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	21.339,40	153.436,92	153.436,92	715.680,02
		140	-	129.379,66	290.597,85	430.253,97	831.061,30	1.933.775,85
12362622129640000		340	-	-	-	-	734.367,46	7.563.228,42
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	163.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	-	-	-
12362622129640000 Total			-	292.379,66	481.937,25	753.690,89	1.888.865,68	10.382.684,29
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	23.750,00	48.500,00
12362622132370000		103	-	779.175,24	2.182.280,44	3.071.957,74	3.881.144,15	4.301.892,02
		136	-	-	-	-	-	-
12362622132370000 Total			-	779.175,24	2.182.280,44	3.071.957,74	3.904.894,15	4.350.392,02
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362622132410000		103	-	-	-	-	93.176,22	227.393,85
		136	-	-	-	-	-	-
12362622132410000 Total			-	-	-	-	93.176,22	227.393,85
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12362622132729300		103	-	-	-	82.095,29	395.767,55	3.610.058,69
		132	-	-	-	-	-	-
12362622132729300 Total			-	-	-	82.095,29	395.767,55	3.610.058,69
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	100	-	57.830,37	3.665.265,45	3.665.265,45	11.608.040,13	11.608.040,13
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	30.118.242,74	42.907.632,00	127.952.396,96	173.755.468,48	245.844.702,15	245.844.702,15
		102	-	-	-	-	-	-
12362622185020000	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.699.986,45	2.699.986,45	7.443.394,29	7.455.201,80	7.506.950,07	7.506.950,07
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	133.154,77	133.154,77	181.358,29	181.358,29	181.358,29	181.358,29
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	724.870,53	2.214.593,93	5.701.247,78	5.701.247,78	5.701.247,78	5.701.247,78
12362622185020000 Total			33.676.254,49	48.013.197,52	144.943.662,77	190.758.541,80	270.842.298,42	270.842.298,42
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	100	-	-	4.363.344,22	8.316.098,17	8.316.098,17	16.716.642,81
		101	-	-	-	-	-	-
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	-	-	5.065.205,15	5.065.205,15	19.630.610,93	123.164.385,07
12362622185026900		101	-	-	1.207.370,27	1.207.370,27	1.207.370,27	1.231.153,42
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	5.484.467,44	5.484.467,44	5.535.643,39	6.613.130,22
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	-	-	1.104.946,34	1.104.946,34	1.311.900,02	1.541.041,90
		101	-	-	-	-	244.759,43	721.057,26
12362622185026900 Total			-	-	17.225.333,42	21.178.087,37	36.246.382,21	149.987.410,68

SEI/GDF - 000035 Folha Nº
PROC. 030 /2013

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
		132	-	-	-	-	-	-
12363622123910000	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	2.684.675,90	2.684.675,90	2.684.675,90	2.684.675,90	2.684.675,90	2.709.675,90
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	100	-	-	-	-	-	-
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
12363622123910000 Total			**2.684.675,90**	**2.684.675,90**	**2.689.625,90**	**2.689.625,90**	**2.689.625,90**	**2.714.625,90**
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	100	-	1.814,52	115.003,27	115.003,27	364.219,88	869.305,77
12363622185020000	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	1.479.162,24	1.479.221,80	4.329.772,11	4.329.772,11	7.414.301,20	9.973.666,42
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	-	-	5.993,72	5.993,72	14.082,79	180.931,31
12363622185020000 Total			**1.479.162,24**	**1.481.036,32**	**4.450.769,10**	**4.450.769,10**	**7.792.603,87**	**11.023.903,50**
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	100	-	-	136.906,55	260.930,21	260.930,21	260.930,21
		101	-	-	-	-	-	-
12363622185026900	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	-	-	167.400,17	167.400,17	167.400,17	750.890,17
		101	-	-	-	-	-	61.610,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	-	-	-	-	6.839,62	6.839,62
12363622185026900 Total					**304.306,72**	**428.330,38**	**435.170,00**	**1.080.270,00**
	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	152.880,00	7.864.943,88	25.687.866,98	25.687.866,98	41.495.035,70	47.717.180,00
	339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	100	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	15.634,00	956.084,11	967.622,23	974.333,73	1.088.248,87
		102	-	-	-	-	-	-
		303	-	-	-	-	-	827.341,74
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GF	100	-	-	-	-	-	1.555,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	-
		109	-	-	-	-	-	-
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	1.055.695,33	6.499.359,84
		102	-	-	-	-	-	1.015.311,63
12365622123880000		103	633.108,16	8.656.189,30	10.457.861,36	12.137.334,38	13.392.786,92	22.673.196,00
		109	-	-	-	-	-	223.635,35
		303	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	226.777,36	362.276,69	454.386,00	501.390,87	4.350.809,96
		102	-	-	-	-	22.012,00	200.726,62
		303	-	-	-	-	-	498.404,90
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	1.858.289,59
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	100	-	-	-	-	-	2.072.018,32
		102	-	-	-	-	410.520,00	410.520,00
		332	-	-	-	-	-	-
12365622123880000 Total			**785.988,16**	**16.763.544,54**	**37.464.089,14**	**39.247.209,59**	**57.851.774,55**	**89.436.597,82**

SFL Fls: 039 /2013 Folha Nº 00096

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 97

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	205,92	2.105,92	2.105,92	48.733,82
		140	-	8.876,30	16.731,15	37.278,98	52.683,25	86.264,35
12365622129640000		340	-	-	-	-	48.075,83	425.610,07
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	164.408,80
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	-	-	-
12365622129640000 Total			-	8.876,30	16.937,07	39.384,90	102.865,00	725.017,04
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	7.071,00
		103	-	526.943,46	1.815.706,50	3.688.576,37	5.172.073,77	6.920.814,32
12365622132719300		132	-	-	-	-	-	700.000,00
		303	-	-	-	-	-	34.722,05
	449151 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	-	-	-	-	-
12365622132719300 Total			-	526.943,46	1.815.706,50	3.688.576,37	5.172.073,77	7.662.607,37
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	100	-	32.310,09	2.047.800,13	2.047.800,13	6.485.463,71	12.785.451,05
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	23.952.885,26	23.953.849,73	70.114.374,13	86.376.175,25	136.325.646,22	163.860.272,57
12365622185020000	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	10.499.521,18	14.877.649,76
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	-	-	97.059,56	97.059,56	228.050,20	577.200,58
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	527.810,85	1.325.082,87	5.393.546,63	5.393.546,63	5.393.546,63	10.000.000,00
12365622185020000 Total			24.480.696,11	25.311.242,69	77.652.780,45	93.914.581,57	158.932.227,94	202.100.573,96
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	100	-	-	2.437.819,85	4.646.241,09	4.646.241,09	7.039.675,46
		101	-	-	-	-	-	-
12365622185026900	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100	-	-	2.710.802,76	2.710.802,76	2.710.802,76	25.257.833,82
		101	-	-	-	-	-	1.801.714,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100	-	-	-	-	110.757,72	110.757,72
12365622185026900 Total					5.148.622,61	7.357.043,85	7.467.801,57	34.209.981,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000067

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 98

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

	339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA	100	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	200,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00
		103	-	-	-	-	-	-
		147	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	-
		347	-	-	-	-	-	129.500,00
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GF	101	-	-	-	-	-	-
12366622123920000	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	101	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-
		147	-	-	-	-	-	-
		347	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	1.410,00
		101	-	-	-	-	-	200.000,00
		332	-	-	-	-	-	-
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	100	-	-	-	-	304.400,00	446.400,00
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	-	-	-
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	100	-	-	-	-	-	-
12366622123920000 Total			-	-	200,00	4.671,00	309.071,00	781.981,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	7.600,00	7.600,00	252.790,44
		140	-	90.055,55	222.662,80	317.548,01	437.684,79	733.922,22
12366622129649300		340	-	-	-	-	682.670,20	3.483.019,30
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	-
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	21.024,37	21.024,37	21.024,37	21.024,37
12366622129649300 Total			-	90.055,55	243.687,17	346.172,38	1.148.979,36	4.490.756,33
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	6.914,16	13.393,36	19.385,36	27.128,36
		300	-	-	-	-	-	-
		321	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	-	-	-
12367622123930000	339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.	100	-	-	-	-	-	-
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	36.590,33	402.401,29	709.642,44	781.064,87	1.449.023,85
		303	-	-	-	-	-	435.314,35
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	-	-	-
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	100	-	-	-	-	-	1.250,00
12367622123930000 Total			-	36.590,33	409.315,45	723.035,80	800.450,23	1.912.716,56

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000093

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 99

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2012
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R$ 1,00

12367622150510000	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
		103	-	160.679,91	160.679,91	160.679,91	160.679,91	160.679,91
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	-	-	1.678,48
12367622150510000 Total			-	160.679,91	160.679,91	160.679,91	160.679,91	162.358,39
12421622224268400	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	322.860,40	547.528,34	771.258,46	954.946,59	1.646.174,40
12421622224268400 Total			-	322.860,40	547.528,34	771.258,46	954.946,59	1.646.174,40
12451600219849700	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12451600219849700 Total			-	-	-	-	-	-
13392621936782300	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	50.000,00
13392621936782300 Total			-	-	-	-	-	50.000,00
13392621940912200	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(	100	-	-	-	-	-	-
13392621940912200 Total			-	-	-	-	-	-
28843000190960000	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO	100	196.178,83	399.823,08	610.397,84	827.251,94	1.050.152,79	1.278.426,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	100	465.135,34	930.270,68	1.395.406,02	1.860.541,36	2.325.676,70	2.790.812,00
28843000190960000 Total			661.314,17	1.330.093,76	2.005.803,86	2.687.793,30	3.375.829,49	4.069.238,00
28846000190500000	319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	100	-	-	-	-	-	315.944,66
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	26.688,04	26.688,04	3.445.660,91	3.461.660,91	5.603.264,94
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.073,34	4.146,68	5.598,02	15.893,76	16.723,09	21.233,08
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	100	-	-	-	-	22.813,38	22.813,38
28846000190500000 Total			2.073,34	30.834,72	32.286,06	3.461.554,67	3.501.197,38	5.963.256,06
TOTAL GERAL			359.956.818,05	690.093.110,37	1.249.931.260,56	1.699.292.893,89	2.362.225.413,93	3.340.246.994,01

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000079

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
- 2012 -

R$ 1,00

	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
I	**Receita : Base de cálculo Estadual - B.E**	**7.484.740.274,25**	**7.631.737.473,25**	**7.192.927.502,40**	**94,25**
A1	75% do ICMS	4.360.071.375,75	4.458.292.005,75	4.120.571.503,84	92,42
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	16.182.991,50	16.182.991,50	33.981.475,61	209,98
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	12.347.113,50	12.347.113,50	8.323.796,30	67,41
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	3.010.464,75	3.010.464,75	2.982.608,60	99,07
A5	SIMPLES	296.414.563,00	296.414.563,00	243.914.894,44	82,29
A6	Dívida Ativa - Simples	3.747.589,00	3.747.589,00	3.783.652,78	100,96
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	844,00	844,00	98,94	11,72
A9	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	277.186.202,34	85,12
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	24.760.942,90	124,51
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	9.672.880,94	106,27
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	7.422.526,72	87,88
A13	ITCD	39.328.494,00	39.328.494,00	53.009.423,31	134,79
A14	Dívida Ativa - ITCD	1.097.074,00	1.097.074,00	1.436.837,96	130,97
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	2.017.974,00	2.017.974,00	4.981.894,87	246,88
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	478.619,00	478.619,00	421.116,38	87,99
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	2.005.599.829,00	2.005.937.252,00	1.957.895.669,82	97,61
A18	Quota-parte FPE	359.912.834,00	408.351.980,00	427.617.601,28	104,72
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.534.848,50	2.534.848,50	3.121.781,53	123,15
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	18.919.178,25	18.919.178,25	11.842.593,75	62,60
II	**Receita : Base de cálculo Municipal - B.M**	**3.781.580.951,75**	**3.914.722.343,75**	**3.776.991.791,68**	**96,48**
B1	25% do ICMS	1.453.357.125,25	1.486.097.335,25	1.373.523.834,65	92,42
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	5.394.330,50	5.394.330,50	11.327.158,54	209,98
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	4.115.704,50	4.115.704,50	2.774.598,77	67,41
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	1.003.488,25	1.003.488,25	994.202,87	99,07
B5	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	277.186.202,34	85,12
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	24.760.942,90	124,51
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	9.672.880,94	106,27
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	7.422.526,72	87,88
B9	IPTU	442.512.168,00	479.488.009,00	474.722.431,44	99,01
B10	Dívida Ativa - IPTU	56.061.415,00	56.061.415,00	65.150.094,04	116,21
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	6.142.400,00	6.142.400,00	6.349.614,14	103,37
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	23.395.047,00	23.395.047,00	18.150.986,69	77,58
B13	ISS	1.030.267.315,00	1.079.098.120,00	1.083.337.496,50	100,39
B14	Dívida Ativa - ISS	28.953.858,00	28.953.858,00	14.103.501,34	48,71
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	6.448.800,00	6.448.800,00	6.602.838,17	102,39
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	4.266.640,00	4.266.640,00	2.383.255,87	55,86
B17	ITBI	253.144.646,00	253.144.646,00	276.616.047,01	109,27
B18	Dívida Ativa - ITBI	261.802,00	261.802,00	541.873,96	206,98
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	1.380.983,00	1.380.983,00	1.564.151,00	113,26
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	303.334,00	303.334,00	432.477,92	142,57
B21	Quota-parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	581.008,31	44,30
B22	Quota-parte FPM	93.032.508,00	107.627.044,00	113.805.542,49	105,74
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	844.949,50	844.949,50	1.040.593,84	123,15
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	6.306.392,75	6.306.392,75	3.947.531,25	62,60
III	**Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)**	**1.465.405.975,67**	**1.503.016.848,35**	**1.429.700.069,04**	**95,12**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000100

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 101

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

BALANÇO GERAL 2012

	DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	% F/C
A	**FUNÇÃO 10 : SAÚDE**	**1.539.670.532,00**	**1.784.076.894,84**	**1.758.288.637,19**	**98,55**
	SUBFUNÇÕES :				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.013.168.604,00	1.263.071.584,84	1.257.423.731,31	99,55
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000.000,00	46.000.000,00	45.565.584,17	99,06
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.200.000,00	35.157.440,00	34.857.893,37	99,15
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	150.000,00	-	0,00
	ATENÇÃO BÁSICA	2.620.000,00	659.095,00	-	0,00
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	236.919.148,00	205.493.687,00	194.847.773,31	94,82
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	136.000.000,00	117.150.000,00	116.608.814,48	99,54
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.575.000,00	1.165.575,00	80.574,15	6,91
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.887.780,00	3.027.780,00	154.618,16	5,11
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000.000,00	111.509.830,00	**108.374.102,02**	97,19
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00	300.000,00	-	0,00
	CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	0,00
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	500.000,00	391.903,00	375.546,22	95,83
B	**FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS**	**15.500.000,00**	**11.307.949,00**	**11.022.097,23**	**97,47**
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	1.505.181,00	1.219.831,67	81,04
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00	9.802.768,00	9.802.265,56	99,99
	EXCLUSÕES :	**6.500.000,00**	**3.483.207,00**	**3.116.538,45**	**89,47**
	Aplicações na Função 28 em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em ativ. de saúde	6.500.000,00	2.607.949,00	2.322.097,23	89,04
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	1.505.181,00	1.219.831,67	81,04
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.102.768,00	1.102.265,56	99,95
	FEPECS :	-	-	-	0,00
	SUBFUNÇÕES :				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	0,00
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	-	-	0,00
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	875.258,00	794.441,22	90,77
	SUBFUNÇÕES :				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	483.355,00	418.895,00	86,66
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	391.903,00	375.546,22	95,83
IV	**APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)**	**1.548.670.532,00**	**1.791.901.636,84**	**1.766.194.195,97**	**98,57**
V	**SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)**	**83.264.556,33**	**288.884.788,49**	**336.494.126,93**	

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000101

5.16. *Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal*

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 2012 -

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	PERCENTUAL (%)
312091 SETENÇAS JUDICIAIS	241.622.337,47	2.164.299,55	243.786.637,02	2,81
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	251.678.513,42	878.321.755,33	1.130.000.268,75	13,04
319003 PENSÕES	9.395.937,90	354.175.322,91	363.571.260,81	4,20
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.316.917,59		169.316.917,59	1,95
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	50,17	88,00	138,17	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.596.320.268,88	101.765.047,28	5.698.085.316,16	65,75
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	12.657.839,82		12.657.839,82	0,15
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.473.791,71	722.520,13	245.196.311,84	2,83
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.200.484,84	2.248.083,83	113.448.568,67	1,31
319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	102.970.684,36	211.422,27	103.182.106,63	1,19
319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	826.001,77		826.001,77	0,01
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.786.246,84	45.643,89	2.831.890,73	0,03
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.494.678,10	5.644.640,84	207.139.318,94	2,39
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.177.036,20	2.141.168,75	79.318.204,95	0,92
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	59.106.433,12	2.448.952,93	61.555.386,05	0,71
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.451.600,75	4.280.778,98	226.732.379,73	2,62
319134 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	506.878,35		506.878,35	0,01
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ENTRE ORGÃOS	7.384.371,57	117.532,26	7.501.903,83	0,09
TOTAL GERAL	**7.311.370.072,86**	**1.354.287.256,95**	**8.665.657.329,81**	**100,00**

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 000102

5.17. *Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: Segurança, Saúde e Educação.*

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
06	122	6008	24090002	REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	4.881.000,00
			85021156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	124.470.043,79
			85028666	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	18.230.673,07
			85028765	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	9.631.160,54
			85028768	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL	98.518.542,42
			85028769	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	4.574.272,84
			85040022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	13.828.175,38
			85046974	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	6.844.584,86
			85048668	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	938.387,86
			85048671	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	34.017,79
			85049584	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL	172.675,94
			85049585	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	204.904,56
			85170006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	31.659.353,83
			85170022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	79.690.378,23
			85179685	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL	4.975,92
			85179692	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUT. DA PREST. VOL. DE SERV. DE NAT. CIVIL NA PM-DISTRITO FEDERAL	1.139.590,51
			85179693	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	92.476,57
			6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total		394.915.214,11
		6215	24600002	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	2.588.010,20
			6215 - TRÂNSITO SEGURO Total		2.588.010,20
		6217	42200001	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO PENITENCIÁRIO-DISTRITO FEDERAL	592.508,06
			42200006	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL	1.500.000,00
			85020088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	4.080.363,53
			85170086	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	128.263,25
			6217 - SEGURANÇA PÚBLICA Total		6.301.134,84
			122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total		403.804.359,15

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000103 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 104

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
	126	6008	14710001	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	241.375,77
				6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total	241.375,77
		6217	14710025	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.526.075,90
				6217 - SEGURANÇA PÚBLICA Total	1.526.075,90
		6226	25570022	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	112.500,00
				6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES Total	112.500,00
				126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Total	1.879.951,67
	128	6008	40880024	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA- PLANO PILOTO	131.234,00
			40880045	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	478.076,20
				6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total	609.310,20
		6217	40880025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGENTES DE SEG. PÚBLICA-SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA- PLANO PILOTO	146.025,53
				6217 - SEGURANÇA PÚBLICA Total	146.025,53
				128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Total	755.335,73
	131	6008	85050009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN-DISTRITO FEDERAL	732.972,74
				6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total	732.972,74
				131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Total	732.972,74
	181	6008	39030009	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DETRAN- PLANO PILOTO	25.999,88
				6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total	25.999,88
		6203	40902201	OLIMPÍADAS DA INTEGRAÇÃO DA SSP	13.203,00
				6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO Total	13.203,00
		6215	25410002	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	15.027.587,75
				6215 - TRÂNSITO SEGURO Total	15.027.587,75
		6217	15690001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	7.480.907,82
			29470001	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA--DISTRITO FEDERAL	513.230,36
			30290003	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	2.490.400,00
			30299510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	1.646.940,00
			30299511	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL	18.009.637,82
			34190001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	952.637,66
			36780045	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	229.000,00
			62040001	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES-DISTRITO FED	834.391,14
				6217 - SEGURANÇA PÚBLICA Total	32.157.144,80

SEL PMDF 039 /2013 Folha Nº 000104

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 105

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
		6222	23220001	BOMBEIRO AMIGO--DISTRITO FEDERAL	3.137,00
				6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA Total	3.137,00
		6223	23400001	BOMBEIRO MIRIM--DISTRITO FEDERAL	31.367,95
				6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊ Total	31.367,95
				181 - POLICIAMENTO Total	47.258.440,88
	182	6226	36780101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	2.363,50
			40880084	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	21.603,00
			61930002	AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES--DISTRITO FEDERAL	16.430,00
				6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES Total	40.396,50
				182 - DEFESA CIVIL Total	40.396,50
	243	6222	40830001	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL	88.744,98
				6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA Total	88.744,98
				243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Total	88.744,98
	244	6202	22562554	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD/DF	31.570,00
				6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total	31.570,00
				244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Total	31.570,00
	331	6217	14822485	DIVERSAS OBRAS DE REFORMA NO SEGUNDO BATALHÃO DE TAGUATINGA	140.046,63
				6217 - SEGURANÇA PÚBLICA Total	140.046,63
				331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Total	140.046,63
	421	6217	16850001	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	2.308.602,09
			25400004	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	40.797.065,00
				6217 - SEGURANÇA PÚBLICA Total	43.105.667,09
		6222	24268432	REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	14.580,48
				6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA Total	14.580,48
				421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL Total	43.120.247,57
	452	6215	24699519	GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	53.084.986,64
			41010001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PLANO PILOTO	1.280.535,98
			41010002	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- GAMA	351.649,82
			41010003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- TAGUATINGA	483.979,93
			41010004	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- BRAZLÂNDIA	172.763,40
			41010005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SOBRADINHO	231.672,81
			41010006	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PLANALTINA	265.026,83
			41010007	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PARANOÁ	290.058,71

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000105 31A

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 106

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2012 -

R$ 1,00

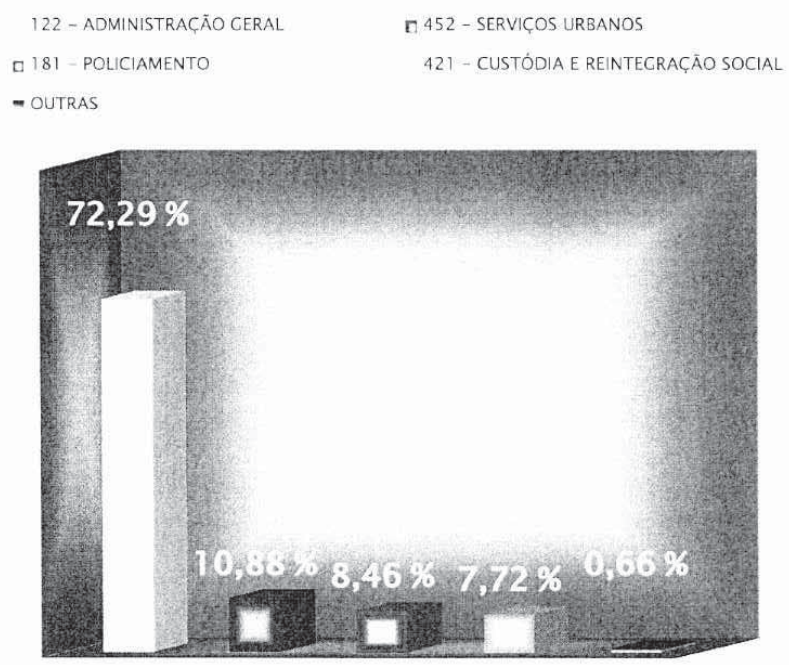
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
			41010008	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- NÚCLEO BANDEIRANTE	122.905,99
			41010009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- CEILÂNDIA	553.513,91
			41010010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- GUARÁ	371.096,14
			41010011	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- CRUZEIRO	201.636,92
			41010012	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SAMAMBAIA	364.450,37
			41010013	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SANTA MARIA	230.925,44
			41010014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SÃO SEBASTIÃO	201.999,27
			41010015	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RECANTO DAS EMAS	219.231,35
			41010016	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO SUL	169.533,54
			41010017	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RIACHO FUNDO	193.949,30
			41010018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO NORTE	125.314,33
			41010019	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- CANDANGOLÂNDIA	132.497,31
			41010020	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- ÁGUAS CLARAS	184.360,49
			41010021	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- RIACHO FUNDO II	216.827,29
			41010022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SUDOESTE/OCTOGONAL	190.463,36
			41010023	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- VARJÃO	90.747,07
			41010024	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- PARK WAY	147.779,63
			41010025	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	150.589,53
			41010026	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SOBRADINHO II	201.291,80
			41010027	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- JARDIM BOTÂNICO	107.679,46
			41010028	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- ITAPOÃ	70.327,08
			41010029	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- SIA	223.217,94
			41010030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- VICENTE PIRES	122.790,40
			6215 - TRÂNSITO SEGURO Total		60.753.802,04
		452 - SERVIÇOS URBANOS			60.753.802,04
	06 - SEGURANÇA PÚBLICA				558.605.867,39

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000106 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 107

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2012 -

Execução da Despesa por Programa de Trabalho
Função: 06 - Segurança Pública



SUBFUNÇÃO

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000107

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 108

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
10	122	6003	85028741	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO	133.297,76
			85049565	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO	4.186,36
			85179655	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO	396,84
			6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P		137.880,96
		6007	19680014	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENG E ARQUITETURA-DISTRITO FEDERAL	2.370.632,73
			29900008	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	14.764.872,59
			85020050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	994.652.025,58
			85020068	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL	22.742.970,78
			85027007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	1.517.784,21
			85046988	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	115.864.635,27
			85046990	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL	1.021.689,67
			85047009	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	37.753,94
			85170052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	28.569.287,77
			85170063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO	2.629.683,05
			85170077	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	654.660,78
			85173722	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	127.773.056,00
			85176991	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	125.305.341,07
			85177007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	475.425,67
			85177261	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL	46.993.794,79
			85179677	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL	5.186.946,95
			85179678	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LAVANDERIA HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	4.062.407,85
			6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		1.494.622.968,70
		6202	41640001	QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	20.017,86
			41650001	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PARTICIPASUS-PLANEJASUS-QUALIFICASUS-DISTRITO FEDERAL	227.939,76
			41660001	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-DIRETORIAS GERAIS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	18.500.000,00
			6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		18.747.957,62
			122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.513.508.807,28
	126	6202	14710023	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO-SWAP-DISTRITO FEDERAL	45.565.584,17
			6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		45.565.584,17
			126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		45.565.584,17

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000108 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 109

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
	128	6007	40880021	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	79.067,51
			40880034	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	54.340,85
			40880037	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	52.685,00
				6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	186.093,36
		6202	90830003	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-DISTRITO FEDERAL	36.830.219,66
				6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	36.830.219,66
		6220	36780027	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-TÉCNICOS, ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS - FEPECS- PLANO PILOTO	7.729,00
			40890018	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS --DISTRITO FEDERAL	418.895,00
				6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	426.624,00
				128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.442.937,02
	131	6007	85050026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	80.610,00
			85056978	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	77.880,00
			85058717	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL	33.398,00
				6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	191.888,00
				131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	191.888,00
	301	6202	31350003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	3.566.304,00
			32220001	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	4.798.822,84
			40880088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-QUALIFICAÇÃO DOS PROF.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	85.428,41
			41330001	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIA	498.605,92
			42080001	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SWAP-DISTRITO FEDERAL	31.677.471,03
			60550001	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL- SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA-DISTRITO FEDERAL	142.570,17
				6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	40.769.202,37
				301 - ATENÇÃO BÁSICA	40.769.202,37
	302	6005	20420001	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO	22.336.631,08
				6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLA	22.336.631,08
		6007	39039701	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	3.180.667,51
				6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	3.180.667,51
		6008	40570001	ASSISTÊNCIA MÉDICA-POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS - PMDF-DISTRITO FEDERAL	11.790.256,91
				6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ	11.790.256,91

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000109

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 110

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
		6202	20600003	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO FEDERAL	13.007.713,74
			21450008	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CARDIOLOGIA-OFTALMOLOGIA-OTORRINO-HEMOD.T.RENAL-DISTRITO FEDERAL	105.461.314,34
			21450009	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-DISTRITO FEDERAL	108.733.103,99
			28850002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	71.678.677,69
			31130001	AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	138.082,05
			31410001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	22.743.879,80
			31650001	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-DISTRITO FEDERAL	486.629,19
			31720003	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	6.960.000,00
			32230001	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	1.804.424,39
			32232701	REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	79.581,43
			34676069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES - SWAP-DISTRITO FEDERAL	51.474.773,05
			41370001	CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	15.732.510,33
			42050001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FI	73.583.135,30
			42050002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERA	73.918.011,44
			42060001	GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE- AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SWAP-DISTRITO FEDERAL	43.500.000,00
			42250001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL--DISTRITO FEDERAL	523.368,51
			60164216	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS-DISTRITO FEDERAL	57.611.557,62
			60164217	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES- AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-DISTRITO FEDERAL	3.305.490,00
			60490007	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA-DISTRITO FEDERAL	2.031.935,84
			60503156	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL	719.667,57
			60520003	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR--DISTRITO FEDERAL	2.106.287,00
		6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			655.600.143,28
		6211	41380001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	405.322,07
		6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			405.322,07
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				693.233.020,85
	3031	6202	28110001	CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE--DISTRITO FEDERAL	4.049.300,13
			28120001	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES--DISTRITO FEDERAL	9.097.127,34
			40280002	AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	30.844,40
			40540002	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES--DISTRITO FEDERAL	1.609.999,82
			40600001	BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO--DISTRITO FEDERAL	364.790,00
			40810001	PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE--DISTRITO FEDERAL	1.508.520,64
			42160001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	154.247.430,38

SFL PROC. 039 /2013 Folha Nº 000110

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 111

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
			42160002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	25.785.265,53
			42160003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	28.950.280,93
			42160004	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS-DISTRITO FEDERAL	2.914.456,79
			6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		228.558.015,96
		303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			228.558.015,96
	304	6202	41450001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL-DISTRITO FEDERAL	2.954.020,91
			41450002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DISTRITO FEDERAL	1.037.282,11
			6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		3.991.303,02
		304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.991.303,02
	305	6202	41450003	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS-DISTRITO FEDERAL	6.849.401,54
			41450004	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL	14.136.910,56
			41450005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTR. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SWAP-DISTRITO FEDERAL	692.669,91
			41450006	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST-DISTRITO FEDERAL	266.093,40
			6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.945.075,41
		305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			21.945.075,41
	306	6202	40680002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS - SWAP-DISTRITO FEDERAL	11.922.992,06
			42270001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	108.374.102,02
			6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		120.297.094,08
		306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			120.297.094,08
	364	6220	20830003	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	1.060,00
			6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR		1.060,00
		364 - ENSINO SUPERIOR			1.060,00
	421	6222	24268429	REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	4.679.476,30
			6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		4.679.476,30
		421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			4.679.476,30
	542	6202	41450007	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	1.432.577,87
			6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.432.577,87
		542 - CONTROLE AMBIENTAL			1.432.577,87
	571	6220	21754367	FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	375.546,22
			6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR		375.546,22
		571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO			375.546,22
		10 - SAÚDE			2.712.071.588,55

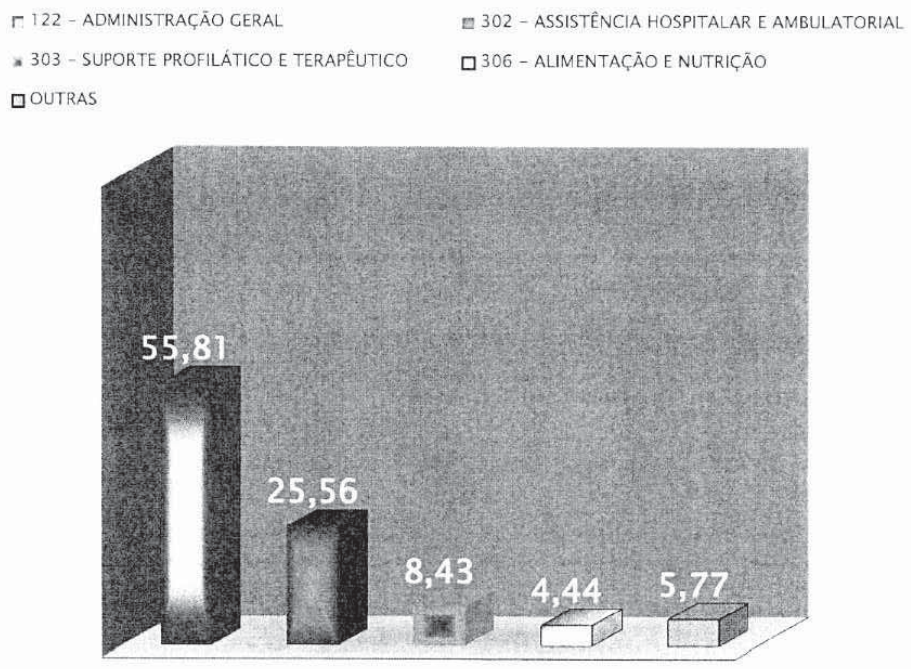
SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000111 - 114

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 112

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10- SAÚDE
- 2012 -

R$ 1,00

Execução da Despesa por Programa de Trabalho
Função: 10 – Saúde



SUBFUNÇÃO

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000112

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 113

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
12	122	6002	85020036	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	78.080.422,53
			85046980	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	31.644.362,86
			85049632	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE (ARTIGO 2º DA LEI 4.862/2012)-DISTRITO FEDERAL	18.797.700,03
			85170036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	28.071.434,33
			85179691	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	185.055,97
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO		156.778.975,72
		6220	85027006	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	4.436.658,51
			EDUCAÇÃO SUPERIOR		4.436.658,51
		6221	23870003	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PROGRAMA - PDAF - SWAP-DISTRITO FEDERAL	69.700.922,50
			EDUCAÇÃO BÁSICA		69.700.922,50
			122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**230.916.556,73**
	126	6002	14712487	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	269.668,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO		269.668,00
		6221	14712484	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	2.840.605,20
			25570020	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-NAS UNDIDADES DE ENSINO-DISTRITO FEDERAL	2.516.608,33
			EDUCAÇÃO BÁSICA		5.357.213,53
			126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**5.626.881,53**
	128	6002	40880078	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	19.483,39
			40882384	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DETRAN PARA A COPA 2014	127.000,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO		146.483,39
			128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		**146.483,39**
	361	6221	21600001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.045.042,09
			23890001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	101.806.605,72
			23890002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP-DISTRITO FEDERAL	48.317.889,38
			23899290	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL	63.913.975,57
			29640001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	55.993.865,66
			32350001	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 203- SANTA MARIA	6.158.046,02
			32350002	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 401- RECANTO DAS EMAS	4.692.122,63
			32350003	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 108- SAMAMBAIA	4.295.963,57
			32350004	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 121- SAMAMBAIA	4.634.106,64
			32350005	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 19- TAGUATINGA	2.363.246,41
			32350007	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 17- CEILÂNDIA	4.850.528,66

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000113

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 114

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
			32350008	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 08- CEILÂNDIA	220.930,72
			32350009	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 05- PLANALTINA	330.664,83
			32360002	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EM TEMPO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL	680.375,33
			32372734	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO CEF 01 DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIME	42.960,50
			36320001	SAÚDE ESCOLAR--DISTRITO FEDERAL	2.056.502,97
			49760001	TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA-DISTRITO FEDERAL	4.613.166,00
			49760002	TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	47.056.071,96
			59249313	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RESERVATÓRIO- CEF 427- SAMAMBAIA	117.325,55
			59249315	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL	500.000,00
			59249316	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	54.416,30
			85020015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.246.063.459,18
			85026977	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	646.804.344,54
				EDUCAÇÃO BÁSICA	2.246.611.610,23
				361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.246.611.610,23
	362	6221	23900001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	50.522.417,27
			23903115	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP-DISTRITO FEDERAL	3.599.368,59
			29640004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08)-DISTRITO FEDERAL	10.382.684,29
			32370001	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO EDUCACIONAL 01- CRUZEIRO	4.260.516,00
			32370003	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	41.376,02
			32370005	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REFORÇO DE ESTRUTURA DO CEM 10- CEILÂNDIA	48.500,00
			32410001	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01- GAMA	227.393,85
			32729324	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-RESERVATÓRIO - CEM SETOR OESTE- PLANO PILOTO	189.832,84
			32729325	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-CIL- TAGUATINGA	3.420.225,85
			85020038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL	270.842.298,42
			85026978	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	149.987.410,68
				EDUCAÇÃO BÁSICA	493.522.023,81
				362 - ENSINO MÉDIO	493.522.023,81
	363	6220	21190001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PIL	2.354,16
				EDUCAÇÃO SUPERIOR	2.354,16
		6221	23910001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.714.625,90
			85020039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	11.023.903,50
			85026979	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.080.270,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000114

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 115

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
			EDUCAÇÃO BÁSICA		14.818.799,40
			363 - ENSINO PROFISSIONAL		14.821.193,58
	364	6205	40670001	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL	3.317.566,95
			CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		3.317.566,95
		6220	25540001	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO	37.690,00
			90830001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL	172.271,70
			91080001	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL	48.960,00
			EDUCAÇÃO SUPERIOR		258.921,70
			364 - ENSINO SUPERIOR		3.576.488,65
	365	6221	23880001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	78.999.379,90
			23880002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-SWAP-DISTRITO FEDERAL	10.437.217,92
			29640003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL	725.017,04
			32382733	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-REFORMA DA CRECHE SÃO VICENTE DE PAULA NO CRUZEIRO- CRUZEIRO	95.896,78
			32719348	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210- RIACHO FUNDO	3.145.287,70
			32719349	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-JARDIM DE INFÂNCIA -QN 07- RIACHO FUNDO	2.000.819,71
			32719350	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CENTRO EDUCACÃO INFANTIL MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	878.422,03
			32719351	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-ESTUDOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL	401.867,93
			32719352	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.236.210,00
			85020040	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	202.100.573,96
			85026980	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	34.209.981,00
			EDUCAÇÃO BÁSICA		334.230.673,97
			365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		334.230.673,97
	366	6221	23920003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-- PLANO PILOTO	781.981,00
			29649314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DISTRITO FEDERAL	4.490.756,33
			EDUCAÇÃO BÁSICA		5.272.737,33
			366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.272.737,33
	367	6221	23930001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.912.716,56
			50510001	REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-COBERTURA DE QUADRA CENTRO ENSINO ESPECIAL 01- SAMAMBAIA	160.679,91
			50510002	REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.678,48
			EDUCAÇÃO BÁSICA		2.075.074,95
			367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.075.074,95

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000115 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 116

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

BALANÇO GERAL 2012

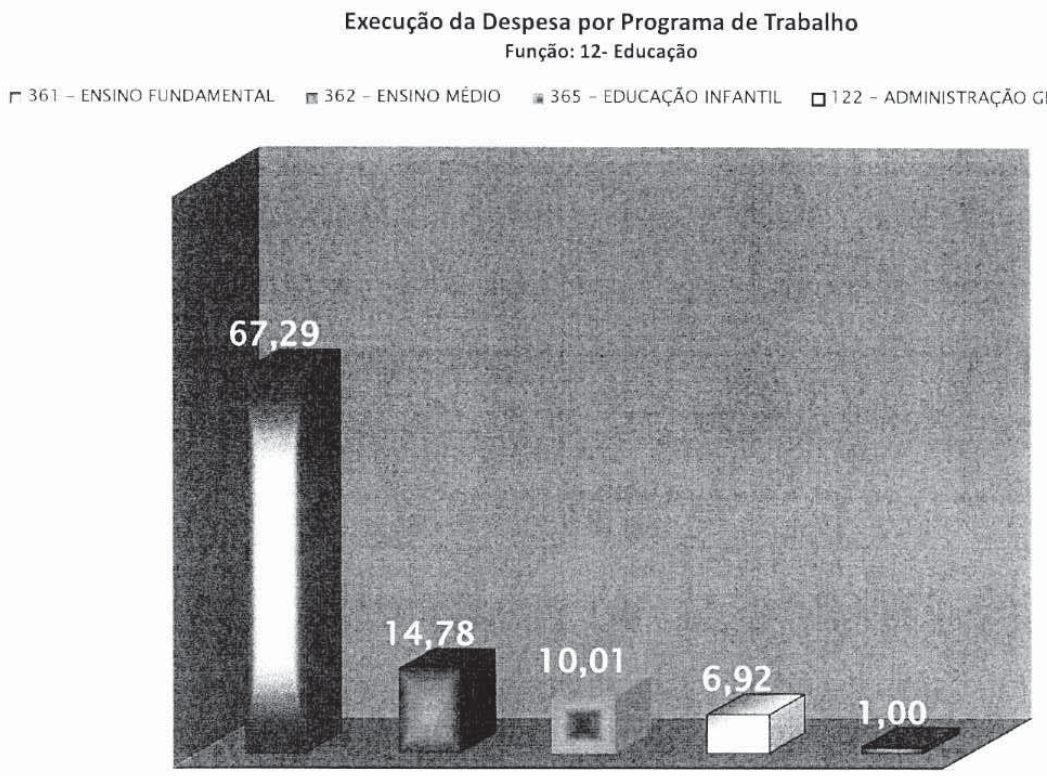
EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
- 2012 -

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
	[illegible]	6222	24268424	REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	1.646.174,40
				PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	1.646.174,40
				421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.646.174,40
	571	6220	90600001	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO	132.849,96
				EDUCAÇÃO SUPERIOR	132.849,96
				571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	132.849,96
	573	6220	22300001	GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO	112.614,10
				EDUCAÇÃO SUPERIOR	112.614,10
				573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	112.614,10
				12 - EDUCAÇÃO	3.338.591.322,61

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000116 - 3ia

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO
- 2012 -



SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000117

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 118

5.18. *Demonstrativo das Transferências da União*

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO R$ 1.000,00

RECEITA	2009	2010	2011	2012
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.114.382,18**	**1.200.871,60**	**1.340.537,81**	**1.432.012,24**
Participação na Receita da União	***410.104,78***	***455.090,77***	***560.811,68***	***561.961,21***
Cota-Parte do FPE	312.370,81	336.680,39	414.725,59	427.617,60
Cota-Parte do FPM	80.792,39	87.809,59	110.092,06	113.805,54
Cota-Parte do ITR	443,24	421,16	557,19	581,01
Cota-Parte do IPI	2.806,69	4.766,25	5.575,47	4.162,38
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.691,64	25.413,38	29.861,38	15.794,69
Outras transferências da União	***2.597,82***	***3.353,42***	***3.606,75***	***4.054,87***
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	2.597,82	3.353,42	3.606,75	4.054,87
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-	-	-
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	***2.585,11***	***2.547,86***	***2.772,65***	***3.502,63***
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	731,36	649,43	646,76	845,39
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	1.853,75	1.898,43	2.125,89	2.657,23
Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS	***491.513,12***	***511.179,26***	***527.152,57***	***574.544,72***
Transferências de Recursos do SUS	491.513,12	511.179,26	527.152,57	574.544,72
Transferência de Recursos do FNAS	***6.033,67***	***6.369,32***	***6.841,27***	***11.899,69***
Transferência de Recursos do FNDE	***182.685,57***	***199.948,02***	***223.562,76***	***260.259,01***
Transferência do Salário Educação	158.865,41	164.872,35	189.260,76	225.830,51
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	23.087,55	32.357,34	33.830,40	34.373,20
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	705,79	2.718,32	93,70	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	26,25	-	377,90	55,30
Recursos do Prog. Nac. de Alimentação Escolar em Creche	0,56	-	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDC	-	-	-	-
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	***15.790,13***	***15.790,13***	***15.790,13***	***15.790,13***
Outras Transferências da União	***3.072,00***	***6.592,83***	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências da União	-	-	-	-
TOTAL	**1.114.382,18**	**1.200.871,60**	**1.340.537,81**	**1.432.012,24**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000118 - BIA-

5.19. Demonstrativos da Dívida Fundada

DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2012

R$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL										
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE 2012				SALDO EM 31.12.2012	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONETÁRIA	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/INTERNO	CT0003951	B.B./STN	1.149.644.065,63	-	39.373.873,37	81.726.927,25	-	1.191.997.119,51	71.936.792,21	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0002497	PNAFE/CAIXA	8.035.516,36	-	1.458.977,90	585.748,62	-	7.162.287,08	221.572,09	EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE
CONTRATO/INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	0,00	5.876.486,60	-	34.421,34	-	5.910.907,94	151.012,47	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	1.984.927,14	-	189.713,82	5.608,96	-	1.800.822,28	228.481,66	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3819667	CAIXA	1.420.191,20	-	198.422,78	3.962,99	-	1.225.731,41	93.649,02	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820327	CAIXA	1.329.790,47	-	185.792,54	3.710,88	-	1.147.708,81	87.760,04	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820834	CAIXA	1.295.404,50	-	180.988,23	3.614,87	-	1.118.031,14	85.322,89	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	1.069.300,50	-	112.742,75	2.937,32	-	959.495,07	68.648,15	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821723	CAIXA	920.071,88	-	172.619,70	2.533,79	-	749.985,97	64.227,36	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821964	CAIXA	2.138.015,66	-	285.308,18	5.994,53	-	1.858.702,01	138.201,19	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	76.689.752,20	-	5.105.785,28	218.318,77	-	71.802.285,69	8.945.361,76	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	46.765,69	-	3.476,88	132,84	-	43.421,65	5.435,20	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	3.427,37	-	249,34	9,74	-	3.187,77	348,60	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/INTERNO	CT2286369	CAIXA	9.205.211,09	-	251.640,14	26.476,96	-	8.980.047,91	774.399,22	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	1.125.250,05	5.642.167,45	127.452,55	5.509,19	-	6.645.474,14	261.016,68	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN. DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	21.151.086,83	-	719.799,52	60.727,43	-	20.492.014,74	1.564.282,18	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN. DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	21.159.824,20	755.789,68	730.156,97	60.643,28	-	21.246.100,19	1.572.138,36	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN. DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	11.033.890,61	188.320,29	305.122,22	31.883,19	-	10.948.972,37	938.538,13	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	0,00	-	5.476.291,74	424.812,49	-	143.020.289,89	14.584.009,00	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0402763	CAIXA	0,00	160.000.000,00	-	-	-	160.000.000,00	-	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CONTRATO/INTERNO	CT0321003	B.B.	13.921,14	-	14.849,33	928,19	-	-	296,98	EQUIP. HOSPITALAR ASA NORTE/ACORDO BR/FR
CONTRATO/INTERNO	CT0221531	BNDES	20.619.003,79	-	20.619.003,96	0,17	-	-	994.697,12	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0221532	BNDES	1.338.412,38	-	1.338.412,41	0,03	-	-	64.567,38	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	256.538.759,63	766.223,67	17.108.018,21	-	-	240.196.965,09	20.565.007,37	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/INTERNO	CT9204941	BNDES	23.006.666,72	-	3.450.999,96	-	-	19.555.666,76	1.849.480,58	COMP. TRANSP COLETIVO EIXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF
CONTRATO/INTERNO	CT1120609	BNDES	-	18.311.566,43	-	-	-	18.311.566,43	125.487,73	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CONTRATO/EXTERNO	EX0000526	BID	29.805.602,51	-	10.710.122,93	2.634.361,23	-	21.729.840,81	2.067.424,13	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0000814	BID	6.458.358,55	-	2.200.357,00	432.496,81	-	4.690.498,76	181.195,00	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	216.483.371,82	-	16.432.538,20	19.478.725,53	-	219.529.559,15	4.524.573,48	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	249.525.395,20	2.818.300,00	-	22.452.808,25	-	274.796.503,45	3.234.790,48	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	75.489.658,98	-	7.393.864,90	5.985.065,13	-	74.080.859,21	738.390,36	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	29.184.658,39	18.815.434,50	1.257.456,40	2.353.421,71	-	49.096.058,20	554.622,64	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
CONTRATO/EXTERNO	EX0005911	CAF	1.937.744,54	160.236,88	-	175.632,90	-	2.110.982,50	203.682,32	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS DO DF
	TOTAL		2.219.654.049,43	213.374.725,00	135.404.037,23	136.717.414,49	-	7.581.231.065,03	136.825.411,74	

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

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

Posição em 31/12/2012
B.B.: Banco do Brasil
STN: Secretaria do Tesouro Nacional
CAIXA: Caixa Econômica Federal
CAF: Corporação Andina de Fomento
BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social
BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento
PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal
PNAFM: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000129 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 120

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL - 2012

R$ 1,00

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	S.T.N./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas	Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT0002497	PNAFE/CAIXA	Lei Distrital nº 1.464, de 16/06/1997.	Execução do Proj.Interiac.de Prog.Nacional de Apoio à Adm. Fiscal p/os Estados Brasileiros	Impostos relativos aos artigos 155,157 e 159 da CF/1988.	Não tem	DÓLAR	10.193.970,00	10.167.494,88	-
CT0358792	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.824, de 20/06/2006.	Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros.	FPM	Não tem	DÓLAR	18.444.716,26	2.892.541,15	15.552.175,11
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital n º 154, de 11/07/1991.	Exec. de obras de ampl.e melhoria da estação de trat.de esgotos sanitário de Brasília - Parte II	FPE.	Não tem	UPR	151.163,51	151.163,51	-
CT3819667	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais no Recanto das Emas/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	217.760,51	147.388,11	-
CT3820327	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais em Santa Maria - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	206.124,19	137.555,16	-
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais no Paranoá - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	193.636,20	134.177,10	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Vila Varjão - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	143.389,51	94.074,65	-
CT3821723	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais na Samambaia/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	155.416,60	123.119,38	-
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Samambaia - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	272.798,13	220.184,17	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital n º 3.372, de 18/06/2004.	Drenagem Urbana de Águas Pluviais em várias localidades do DF.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	89.860.443,13	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital n º 3.372, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.250.000,00	57.176,70	46.692.823,30
CT0162306	CAIXA	Lei Distrital n º 3.370, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	4.196,69	49.856.803,31
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	Implantação do Programa de Infra-Estrutura e Saneamento Básico do DF.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	179.993.358,10	158.011.306,00	21.982.052,10
CT2286369	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009.	Implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	9.236.750,26	62.763.249,74
CT2622253	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009.	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Sol Nascente.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	6.772.598,29	202.188.271,81
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009.	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assetnamento precários - Mestre D'Armas.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	21.797.706,23	18.510.898,52
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009.	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assetnamento precários - Arapoanga.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	22.404.725,52	24.120.191,05
CT2285589	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009.	Implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá - Complementação	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	19.000.000,00	11.259.260,84	7.740.739,16
DF 047	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	Ampliação da Rodovia DF-047 (Estrada Parque Aeroporto)	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	98.000.000,00	-	98.000.000,00
CT0402763	CAIXA	Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012	Aporte de Capital na Companhia Energética de Brasília - CEB	FPE	Não tem	REAIS	160.000.000,00	160.000.000,00	-
CT0321003	BANCO DO BRASIL	Proc. 020.000.793/1986 - Autorização do Governador.	Importação de equipamentos médico-hospitalar.	FPE	Não tem	FF	7.760.000,00	7.586.325,76	-
CT0221531	BNDES	Lei Distrital nº 1.542, de 11/07/1997.	Conclusão do Projeto de Implantação do Metrô do DF - Extensão Brasília - Taguatinga	Ações ordinárias da CEB, cotas-partes do FPE/FPM e hipoteca de 2º grau dos imóveis da TERRACAP.	Não tem	TJLP	177.492.422,63	177.492.422,63	-
CT0221532	BNDES	Lei Distrital nº 1.542, de 11/07/1997.	Conclusão do Projeto de Implantação do Metrô do DF - Extensão Brasília - Taguatinga	Ações ordinárias CEB, cotas-partes do FPE/FPM, Hipoteca de 2º grau de imóveis da TERRACAP.	Não tem	TJLP	13.244.693,61	10.622.495,43	-
CT9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009.	Aquisição de 12 trens metroviários e equipamentos do Metrô.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	257.304.983,30	257.304.983,30	-
CT9204941	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009.	Complementação transporte coletivo eixo sul - Programa emergencial de financiamento - PEF.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	27.608.000,00	27.608.000,00	-
CT1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010.	Complementação Fonte Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	41.412.000,00	18.311.566,43	23.100.433,57

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF
UPR: Unidade Padrão de Refe FF: Franco Francês TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000120 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 121

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL - 2012

R$ 1,00

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0000526	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	80.000.000,00	75.103.049,21	-
EX0000814	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	20.000.000,00	19.510.271,94	-
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	Programa de Saneamento Básico do DF.	Aval da União - Fiador Solidário.	Vinculação de receitas e de cessão de transf. de crédito	DÓLAR	130.000.000,00	124.652.500,47	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	Programa de Transporte Urbanos do DF.	Aval da União.	Art. 2º Lei Distrital 4.010	DÓLAR	176.775.000,00	134.473.454,10	42.301.545,90
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	44.717.247,23	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008.	Melhorar a gestão e a contabilidade do setor público e aumentar ao acesso, qualidade e eficiência dos serviços de educação, saúde e transporte público.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	24.641.512,84	2.194.000,00
EX0005911	CAF	Lei Distrital nº 4.069, de 26/12/2007.	Programa de Gestão de águas de drenagem do Distrito Federal - Águas do DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	60.095.000,00	1.033.023,00	59.061.977,00

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

CAF: Corporação Andina de Fomento

SFL PROT 039 /2013 Folha Nº 000121

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 122

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL - 2012

R$ 1,00

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interna	Amortizações	88.618.180	104.907.228	135.191.221	144.097.327	150.843.731	154.849.165	158.854.822	166.174.008	169.130.437	154.302.584
	Juros e Encargos	142.970.785	156.518.203	157.947.750	151.675.660	142.316.412	130.670.630	118.665.724	106.323.138	93.497.007	81.608.934
	SUB-TOTAL	231.588.965	261.425.431	293.138.971	295.772.987	293.160.143	285.519.795	277.520.546	272.497.146	262.627.444	235.911.518
Externa	Amortizações	58.079.256	78.546.611	65.336.441	65.336.441	65.336.441	65.336.441	65.336.441	44.869.086	44.869.086	40.970.093
	Juros e Encargos	12.739.648	13.488.970	12.131.086	10.830.231	9.504.758	8.192.340	6.879.425	5.729.109	5.040.587	4.357.440
	SUB-TOTAL	70.818.904	92.035.581	77.467.527	76.166.672	74.841.199	73.528.781	72.215.866	50.598.195	49.909.673	45.327.533
	TOTAL	302.407.869	353.461.012	370.606.498	371.939.659	368.001.342	359.048.576	349.736.412	323.095.341	312.537.117	281.239.051
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Interna	Amortizações	155.098.715	156.200.059	149.371.518	157.444.726	164.972.281	152.921.820	106.925.697	25.719.103	13.497.473	7.938.197
	Juros e Encargos	71.026.593	60.167.049	49.919.581	39.496.074	28.464.455	17.497.206	7.827.516	3.244.389	1.733.852	827.460
	SUB-TOTAL	226.125.308	216.367.108	199.291.099	196.940.800	193.436.736	170.419.026	114.753.213	28.963.492	15.231.325	8.765.657
Externa	Amortizações	37.071.101	37.071.101	37.071.101	28.940.376	20.809.652	20.809.652	20.809.652	20.809.652	20.809.652	19.435.823
	Juros e Encargos	3.732.063	3.130.581	2.519.513	1.838.895	1.558.282	1.290.946	1.016.184	745.135	474.086	191.912
	SUB-TOTAL	40.803.164	40.201.682	39.590.614	30.779.271	22.367.934	22.100.598	21.825.836	21.554.787	21.283.738	19.627.735
	TOTAL	266.928.472	256.568.790	238.881.713	227.720.071	215.804.670	192.519.624	136.579.049	50.518.279	36.515.063	28.393.392
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2033									
Interna	Amortizações	4.854.824									
	Juros e Encargos	146.371									
	SUB-TOTAL	5.001.195									
Externa	Amortizações	-									
	Juros e Encargos	-									
	SUB-TOTAL	-									
	TOTAL	5.001.195									

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

Posição em 31/12/2012

SEL PROC 059 /2013 Folha Nº 000.22 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 123

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2012

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R$ milhões)							14.312
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)	
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual	R$ Milhões	Em %	Em R$ Milhões	Em %	Em R$ Milhões
(2) Limite de Dispêndio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.287	3,42%	681	8,08%	1.606
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	2.290	1,49%	213	14,51%	2.077
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	3.149	-	-	22,00%	3.149
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2012)	28.624	5,01%	1.433	94,99%	27.191
	200% ou 2 x RCL (2016)	33.784	19,09%	6.450	80,91%	27.334
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2011)	1.142	13,40%	153	86,60%	989
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2012)	1.916	11,12%	213	88,88%	1.703
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2012 e alterações	3.917	26,14%	1.024	73,86%	2.893
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.002	-	-	7,00%	1.002

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

1 Receita Corrente Líquida R$ 14312 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2012.

2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R$ 681 milhões, comprometendo apenas 3,42% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Em 2012 foi utilizado 1,49% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). O Distrito Federal não foi solicitado a oferecer garantias para contratação de operação de crédito por parte de qualquer unidade administrativa do Governo.

5 A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresentou em 2012 um estoque da dívida líquida de R$ 1.433 milhões, que equivale a 5,01% do limite de duas vezes a RCL, enquanto na projeção para 2016 o estoque da dívida alcançará R$ 6.450 milhões equivalendo 19,09% do mesmo limite de duas vezes a RCL .

6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2011 e 2012, as despesas de capital executadas foram de R$ 1.142 milhões e R$ 1916 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R$ 153 milhões e R$ 213 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.

7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2012 previu um total de R$ 3.917 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R$ 1024 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.

8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. O Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).

Obs. ** Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, período: 2012-2014 (A saber, Externo: Brasília Sustentável II, Implantação do Sistema de Transp. Coletivo Eixo Sul, PRODEFAZ, Procidades - Prog. Des. Econômico, Programa de Transporte Urbano II, PRODETUR, Programa Rural e ainda, operação de crédito interno: Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Oeste, Aquisição Material Rodante, Proinvest-Eixo Norte, Sistema Viário Equip. Urb.-Eixo Norte, Prog.Contrapatida- PAC-CPAC-Vários Emp., Prog. Reab. Urb. Vias DF e Reforma do Teatro Nacional).

2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.

SF PRC 009/2013 Folha Nº 000123 BIA

5.20. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas

Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas - Exercício 2012

R$ 1,00

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2012NE00003	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	400.001464/2008	000772550001-52	8.995,00
2012NE00006	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	400.000092/2010	000772550001-52	46.689,30
TOTAL				55.684,30

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
DIVERSAS	CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 4.036/2007	DIVERSOS	DIVERSOS	56.005.430,35
TOTAL				56.005.430,35

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2012NE03828	AÇÕES SOCIAIS HUMANITÁRIAS	060.018109/2008	044300770001-52	380.000,00
TOTAL				380.000,00

UNIDADE: 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2012NE00688	CEAL-CENTRO EDUC. DA AUD. E LING. LUDOVICO PAVONI	380.002086/2012	623823950006-04	100.000,00
TOTAL				100.000,00
TOTAL GERAL				56.741.114,65

SEL PRDC 039 /2013 Folha Nº 000124 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 125

5.21. Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos

DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS CONCEDIDOS - EXERCÍCIO 2012

R$ 1,00

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2012NE00001	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE J. CANDINHO	400.001477/2008	016350280001-68	44.009,10
2012NE00002	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	400.001464/2008	000772550001-52	41.005,00
2012NE00005	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	400.000093/2010	000772550001-52	140.949,00
TOTAL				**225.963,10**

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
DIVERSAS	CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 4.036/2007	DIVERSOS	DIVERSOS	12.978.056,65
TOTAL				**12.978.056,65**
TOTAL GERAL				**13.204.019,75**

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000125 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 126

6. GESTÃO FISCAL

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000126 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 127

6.1. Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2012
PODER EXECUTIVO

R$ 1.000,00

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	17.163.186,05	4.418,42	17.167.604,46
Pessoal Ativo	6.645.706,15	4.362,88	6.650.069,02
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.499.696,08	-	1.499.696,08
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	1.196,10	55,54	1.251,64
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.016.587,72	-	9.016.587,72
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	10.741.921,21	2.103,31	10.744.024,53
Indenizações de PDV	21.843,51	-	21.843,51
Indenizações Por Exoneração e Demissão	-	-	-
Indenizações e Restituições Pessoais	14.176,55	-	14.176,55
Abono de Permanência	12.110,70	-	12.110,70
Abono Pecuniário de Férias	7.080,21	-	7.080,21
Licença Prêmio em Pecúnia	35.008,22	-	35.008,22
Despesas de Exercícios Anteriores	151.355,14	2.064,48	153.419,62
Sentenças Judiciais	245.192,69	38,83	245.231,52
Despesas de Terceirização (classificada no Grupo de despesa 1 - pessoal)	-	-	-
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.016.587,72	-	9.016.587,72
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (x + y)	1.238.566,47	-	1.238.566,47
(x) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.082.491,99	-	1.082.491,99
(y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	156.074,47	-	156.074,47
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	6.421.264,83	2.315,10	6.423.579,93
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.329,30	136,85	13.466,15
Jetons	6.151,46	81,18	6.232,64
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	7.177,84	55,68	7.233,51
[III] DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I + II)	6.434.594,13	2.451,95	6.437.046,09
[IV] RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	14.312.496.347,00
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (V) = (III / IV) *100	-	-	44,96 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %			49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %			46,55%

NOTA: Não foram incluídas as despesas de terceirização classificadas no grupo de despesa de pessoal da UG:150205 (SLU), realizadas no período de janeiro a dezembro de 2012, no valor de R$ 102.526.979,61

Fonte: SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000127 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 128

6.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 R$ 1.000,00

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em DEZEMBRO	Em ABRIL		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2011 EM 31/12/2011	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2012 EM 30/08/2012	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2012 EM 31/08/2012	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2012 EM 31/12/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	**4.234.211,61**	**4.211.431,30**	**4.295.144,52**	**4.430.824,19**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	**2.542.054,73**	**2.511.646,46**	**2.595.359,68**	**2.731.039,34**
Interna	2.034.011,54	2.213.676,63	2.247.694,77	2.395.714,15
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	100.841,61	308.203,80	308.203,80	310.709,10
Externa	608.884,79	606.173,63	655.868,71	646.034,30
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	**1.692.156,89**	**1.699.784,84**	**1.699.784,84**	**1.699.784,84**
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	**2.187.352,49**	**2.944.650,42**	**3.597.274,14**	**2.997.893,11**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.242.497,58	2.842.900,51	3.172.485,98	2.357.824,15
Demais Haveres Financeiros	99.888,43	102.089,96	425.128,21	765.192,77
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	155.033,52	340,05	340,05	125.123,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	**2.046.859,13**	**1.266.780,88**	**697.870,58**	**1.432.932,07**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	**janeiro/2011 a dezembro/2011**	**maio/2011 a abril/2012**	**maio/2011 a abril/2012**	**maio/2011 a abril/2012**
	12.859.741,83	**13.401.452,37**	**13.758.410,78**	**14.312.436,23**
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	**32,93**	**31,43**	**31,22**	**30,96**
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	**15,92**	**9,45**	**5,07**	**10,01**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200	200	200	200

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

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2011 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 18/01/2012, os dados do 1º Quad./2012 em 15/03/2012 , os dados do 2º Quad./2012 em 15/03/2012 e os dados do 3º Quad./2012 em 15/03/2012..

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000128 - DIA -

6.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1,00

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2011	Até o 1º Quadrimestre de 2012	Até o 2º Quadrimestre de 2012	Até o 3º Quadrimestre 2012
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.859.741,83	13.401.452,37	13.758.410,78	14.312.436,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	2.829.143,20	2.948.319,52	3.026.850,37	3.148.735,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2011	Até o 1º Quadrimestre de 2012	Até o 2º Quadrimestre de 2012	Até o 3º Quadrimestre 2012
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

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

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000129 - Bia -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 130

6.4. Demonstrativo das Operações de Crédito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- 2012 -
R$ 1.000,00

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (A)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	163.847,05	213.334,53
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	163.847,05	213.334,53
Interna	162.385,80	191.540,55
Abertura de Crédito	162.385,80	191.540,55
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	1.461,25	21.793,97
Abertura de Crédito	1.461,25	21.793,97
	-	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% sobre a RCL
Receita Corrente Líquida – RCL (janeiro de 2012 a dezembro de 2012)	14.312.436,25	-
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	213.334,53	1,49%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.289.989,80	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.001.870,54	7%

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

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 000130 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 131

6.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2012

R$ 1.000,00

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

		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012)
		(A)	(B)	(C)	(D) = A - (B + C)	(E)	(F) = D - E
	RECURSOS VINCULADOS						
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	141.100,95	23.907,28	1.341,95	115.851,72	34.250,99	81.600,72
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	247,52	-	3,56	243,96	-	243,96
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do serv.do exec	33.954,84	52,94	290,75	33.611,15	-	33.611,15
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	3.305,12	-	-	3.305,12	-	3.305,12
X14	limpeza pública	3.668,97	-	0,56	3.668,41	2.742,34	926,07
X15	taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	0,46	-	-	0,46	-	0,46
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	35.221,27	138,40	49,39	35.033,48	2.197,66	32.835,82
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	6.878,78	-	-	6.878,78	48,14	6.830,64
X22	aplic financ de recursos transferidos ao fundeb	6.560,26	-	-	6.560,26	-	6.560,26
X23	amortização de financiamentos	19.189,33	25,14	8,45	19.155,74	-	19.155,74
Y23	amortização de financiamentos	174,78	103,02	-	71,75	-	71,75
X25	transferência para o desporto não-profissional	7.923,39	109,83	0,00	7.813,56	1.770,43	6.043,14
X31	convênios com órgãos do governo do DF	26.997,11	144,80	19,28	26.833,03	3.700,84	23.132,19
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	3.794,80	-	3.058,28	736,52	-	736,52
X32	convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	140.313,11	932,06	(32,39)	139.413,44	27.075,64	112.337,80
Y32	convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	21.083,33	11,62	-	21.071,71	776,60	20.295,11
Y33	compensação previdenciária em reg.geral e próprios	17,85	-	1,04	16,81	-	16,81
X34	contribuição para iluminação pública	22.425,17	-	9,11	22.416,06	16.042,28	6.373,78
X35	operações de crédito internas	20.848,90	3.665,63	37,64	17.145,63	5.358,57	11.787,05
X36	operações de crédito externa	42.964,28	188,35	0,78	42.775,15	5.485,41	37.289,74
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	99.760,14	3.441,04	7.624,85	88.694,25	11.375,37	77.318,88
X38	recursos do SUS	525.704,13	14.360,19	2.266,25	509.077,69	224.421,13	284.656,56
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	64.365,77	1.774,09	-	62.591,69	26.738,11	35.853,58
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	283,30	-	-	283,30	271,79	11,51
X47	programa brasil alfabetizado	487,84	-	-	487,84	129,50	358,34
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	24.158,12	38,38	4,39	24.115,36	386,30	23.729,06
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	23.386,15	-	(0,45)	23.386,60	2.097,96	21.288,64
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	42.735,20	1,62	9,92	42.723,66	607,80	42.115,86
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	2.745,07	-	2,29	2.742,78	2.210,30	532,48
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.206,00	-	6,06	2.199,94	-	2.199,94
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	765,19	-	-	765,19	-	765,19
X56	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	377,09	-	-	377,09	-	377,09

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00131 - DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 132

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

BALANÇO GERAL 2012

		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012)
		(A)	(B)	(C)	(D) = A - (B + C)	(E)	(F) = D - E
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	3.950,66	22,67	1,06	3.926,93	520,10	3.406,83
X58	recursos do sistema assistência social	11.410,25	268,53	6,03	11.135,69	2.339,34	8.796,35
X60	recursos decor. de taxas pelo poder de polícia	2.122,89	103,51	-	2.019,38	667,65	1.351,73
X61	recursos de dividendos	141,32	-	-	141,32	-	141,32
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	364,04	-	2,09	361,95	-	361,95
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	258,39	-	-	258,39	-	258,39
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	3.206,28	-	-	3.206,28	785,93	2.420,35
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	22.439,54	20,50	-	22.419,04	2.323,67	20.095,36
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	27.855,82	-	-	27.855,82	2.161,34	25.694,49
	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.395.358,58	45.509,59	14.710,58	1.331.372,41	376.483,20	954.887,71
	RECURSOS NÃO VINCULADOS						
X00	ordinário não vinculado	495.361,70	53.927,25	31.251,06	410.183,40	492.053,72	(81.870,32)
X01	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	53.022,18	4.066,10	315,03	48.641,05	19.829,12	28.811,92
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	27.745,71	10.600,66	392,51	16.752,55	7.304,37	9.448,18
X05	transferência de imposto territorial rural	36,57	-	-	36,57	481,27	(444,69)
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	1.963,04	-	-	1.963,04	-	1.963,04
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89)	81.244,95	802,62	-	80.442,33	33,40	80.408,93
X09	transf imp sobre prod indust-estados exportadores	1.591,26	-	-	1.591,26	447,27	1.143,99
X11	taxa de expediente	178,23	7,41	-	170,82	22,28	148,54
X17	alienação de bens móveis	9.491,23	-	-	9.491,23	11,90	9.479,33
Y17	alienação de bens móveis	1.349,11	-	-	1.349,11	422,71	926,40
X20	diretamente arrecadados	204.425,11	1.001,63	49,75	203.373,73	28.637,27	174.736,46
Y20	diretamente arrecadados	86.021,67	5.408,55	11.033,85	69.579,27	34.867,27	34.712,00
	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	962.430,76	75.814,21	43.042,20	843.573,86	584.310,57	259.463,78
	TOTAL GERAL (III) = I + II	2.357.824,15	120.128,80	57.752,08	2.179.947,28	960.538,77	1.214.351,50

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

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

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 000132 - BIA -

6.6. *Demonstrativo dos Restos a Pagar*

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2012

R$ 1.000,00

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE		RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	
RECURSOS VINCULADOS				
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	23.907,28	34.250,99	115.851,72
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-	-	243,96
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do serv.do exec	52,94	-	33.611,15
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	-	-	3.305,12
X14	limpeza pública	-	2.742,34	3.668,41
X15	taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	-	-	0,46
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	138,40	2.197,66	35.033,48
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	-	48,14	6.878,78
X22	aplic financ de recursos transferidos ao fundeb	-	-	6.560,26
X23	amortização de financiamentos	25,14	-	19.155,74
Y23	amortização de financiamentos	103,02	-	71,75
X25	transferência para o desporto não-profissional	109,83	1.770,43	7.813,56
X31	convênios com órgãos do governo do DF	144,80	3.700,84	26.833,03
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	-	-	736,52
X32	convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	932,06	27.075,64	139.413,44
Y32	convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	11,62	776,60	21.071,71
Y33	compensação previdenciária em reg.geral e próprios	-	-	16,81
X34	contribuição para iluminação pública	-	16.042,28	22.416,06
X35	operações de crédito internas	3.665,63	5.358,57	17.145,63
X36	operações de crédito externa	188,35	5.485,41	42.775,15
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	3.441,04	11.375,37	88.694,25
X38	recursos do SUS	14.360,19	224.421,13	509.077,69
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	1.774,09	26.738,11	62.591,69
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	-	271,79	283,30
X47	programa brasil alfabetizado	-	129,50	487,84
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	38,38	386,30	24.115,36
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	-	2.097,96	23.386,60
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	1,62	607,80	42.723,66
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	-	2.210,30	2.742,78
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	-	-	2.199,94

SFL FADC 039 /2013 Folha Nº 000133 - BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 134

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

BALANÇO GERAL 2012

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE		RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-	-	765,19
X56	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	-	-	377,09
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	22,67	520,10	3.926,93
X58	recursos do sistema assistência social	268,53	2.339,34	11.135,69
X60	recursos decor. de taxas pelo poder de polícia	103,51	667,65	2.019,38
X61	recursos de dividendos	-	-	141,32
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	-	-	361,95
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	-	-	258,39
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	-	785,93	3.206,28
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	20,50	2.323,67	22.419,04
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	-	2.161,34	27.855,82
	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	RECURSOS NÃO VINCULADOS			
X00	ordinário não vinculado	53.927,25	492.053,72	410.183,40
X01	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	4.066,10	19.829,12	48.641,05
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	10.600,66	7.304,37	16.752,55
X05	transferência de imposto territorial rural	-	481,27	36,57
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	-	-	1.963,04
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89)	802,62	33,40	80.442,33
X09	transf imp sobre prod indust-estados exportadores	-	447,27	1.591,26
X11	taxa de expediente	7,41	22,28	170,82
X17	alienação de bens móveis	-	11,90	9.491,23
Y17	alienação de bens móveis	-	422,71	1.349,11
X20	diretamente arrecadados	1.001,63	28.637,27	203.373,73
Y20	diretamente arrecadados	5.408,55	34.867,27	69.579,27
	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL GERAL (III) = (I+II)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Subsecretaria de Contabilidade / SEF
Nota: As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx e as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx.

SEL PRDC 039 /2013 Folha Nº 000134

6.7. *Demonstrativo dos Limites*

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
- 2012 -

R$ 1.000,00

LRF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.437.046,09	44,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.013.093,76	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.662.439,07	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.432.931,07	10,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.624.872,49	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.148.735,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	213.334,53	1,49
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.289.989,80	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.001.870,54	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUPRIMIDOS ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	960.595,77	2.174.947,26

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

SEL GDF 039 /2013 Folha Nº 00135 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 136

7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0001136 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 137

7.1. Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2012

R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial			Despesa Autorizada			Despesa Empenhada		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
AÇÃO LEGISLATIVA	1.591.580,00		1.591.580,00	161.682,00		161.682,00	133.601,74		133.601,74
CONTROLE EXTERNO	7.142.000,00		7.142.000,00	7.869.349,00		7.869.349,00	6.494.211,90		6.494.211,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.727.840,00		511.727.840,00	481.941.792,00		481.941.792,00	464.498.590,42		464.498.590,42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.457.000,00		9.457.000,00	4.774.200,00		4.774.200,00	3.505.589,24		3.505.589,24
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.380.205,00		2.380.205,00	2.070.205,00		2.070.205,00	1.546.910,66		1.546.910,66
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.800.000,00		35.800.000,00	26.347.600,00		26.347.600,00	25.304.456,66		25.304.456,66
DIFUSÃO CULTURAL	215.000,00		215.000,00	215.000,00		215.000,00	215.000,00		215.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.235.011,00		1.235.011,00	851.900,00		851.900,00	812.958,00		812.958,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.540.570,00		120.540.570,00	116.437.435,13		116.437.435,13	115.119.026,74		115.119.026,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	564.744,00		564.744,00	648.000,00		648.000,00	648.000,00		648.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00		20.000,00	-		-	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	540.994,00		540.994,00	274.994,00		274.994,00	274.994,00		274.994,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.509.208.728,00		1.509.208.728,00	1.701.235.235,05		1.701.235.235,05	1.632.997.916,08		1.632.997.916,08
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500.000,00		2.500.000,00	-	640.169,00	640.169,00	-	-	-
CONTROLE INTERNO	361.714,00		361.714,00	797.725,46		797.725,46	797.724,91		797.724,91
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.427.717,00		3.427.717,00	3.817.826,00		3.817.826,00	582.940,44		582.940,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.956.686,00		57.956.686,00	57.557.747,51		57.557.747,51	37.607.148,93		37.607.148,93
ORDENAMENTO TERRITORIAL	51.000,00		51.000,00	-		-	-		-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.561.970,00		6.561.970,00	6.068.379,83		6.068.379,83	2.544.624,01		2.544.624,01
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.032.667,00		1.032.667,00	198.522,50		198.522,50	14.620,00		14.620,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	158.035.425,00		158.035.425,00	196.446.146,75		196.446.146,75	195.607.193,91		195.607.193,91
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.562.375,00		5.562.375,00	6.307.745,00		6.307.745,00	233.006,70		233.006,70
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	130.000,00		130.000,00	15.000,00		15.000,00	-		-
FOMENTO AO TRABALHO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.478.000,00		1.478.000,00	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	7.883.801,00		7.883.801,00	5.149.208,91		5.149.208,91	4.550.157,53		4.550.157,53
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.239.365,00		5.239.365,00	36.590.151,85		36.590.151,85	7.688.948,26		7.688.948,26
SERVIÇOS URBANOS	-		-	1.200.000,00		1.200.000,00	-		-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00		220.000,00	-		-	-		-
RECURSOS HÍDRICOS	3.154.104,00	80.000,00	3.234.104,00	4.256.104,00	80.000,00	4.336.104,00	1.263.617,69	-	1.263.617,69
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	527.847.542,00		527.847.542,00	308.154.929,17		308.154.929,17	103.529.455,51		103.529.455,51
PROMOÇÃO COMERCIAL	200.000,00		200.000,00	230.000.000,00		230.000.000,00	192.000.000,00		192.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.491.562,00	214.607.631,00	408.099.193,00	214.703.520,43	234.856.169,00	449.559.689,43	204.298.252,92	199.506.106,23	403.804.359,15
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.759.233,00		4.759.233,00	2.822.604,00		2.822.604,00	1.879.951,67		1.879.951,67
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	835.000,00	946.000,00	1.781.000,00	292.292,00	946.000,00	1.238.292,00	277.259,53	478.076,20	755.335,73
COMUNICAÇÃO SOCIAL		8.511.000,00	8.511.000,00		9.911.000,00	9.911.000,00		732.972,74	732.972,74
POLICIAMENTO	57.960.208,00	14.310.000,00	72.270.208,00	109.319.137,40	30.239.566,00	139.558.703,40	32.204.852,75	15.053.587,63	47.258.440,38
DEFESA CIVIL	980.000,00		980.000,00	120.397,00		120.397,00	40.396,50		40.396,50
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	-		-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	517.000,00		517.000,00	342.000,00		342.000,00	88.744,98		88.744,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00		500.000,00	300.000,00		300.000,00	31.570,00		31.570,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00		500.000,00	140.050,00		140.050,00	140.046,63		140.046,63
ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00		800.000,00	-		-	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	39.646.802,00		39.646.802,00	55.571.802,00		55.571.802,00	43.120.247,57		43.120.247,57
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.490.000,00		1.490.000,00	64.529,00		64.529,00	-		-
SERVIÇOS URBANOS		61.986.000,00	61.986.000,00		84.826.321,00	84.826.321,00		60.753.802,04	60.753.802,04

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000137 - SIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 138

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.013.494,00		213.013.494,00	179.799.031,00		179.799.031,00	178.270.894,14		178.270.894,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00		100.000,00	-		-	-		-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	225.000,00		225.000,00	514.688,00		514.688,00	107.886,65		107.886,65
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	207.004,00		207.004,00	172.287,50		172.287,50	96.973,00		96.973,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	823.000,00		823.000,00	446.999,00		446.999,00	100.000,00		100.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.714.199,00		11.714.199,00	23.298.313,99		23.298.313,99	18.388.821,76		18.388.821,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	121.455.657,00		121.455.657,00	140.923.317,01		140.923.317,01	129.749.914,89		129.749.914,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.928.235,00		18.928.235,00	50.126.321,00		50.126.321,00	48.571.439,81		48.571.439,81
EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00		500.000,00	-		-	-		-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300.000,00		300.000,00	200.000,00		200.000,00	-		-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.705.370,00		12.705.370,00	4.662.011,46		4.662.011,46	3.833.833,50		3.833.833,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.770,00		30.770,00	-		-	-		-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	148.891,00		148.891,00	-		-	-		-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00		20.000,00	-		-	-		-
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.148.406,00	1.702.986.035,00	1.726.134.441,00	247.538.406,00	1.733.421.307,00	1.980.959.713,00	247.344.311,45	1.238.111.870,09	1.485.456.181,54
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.005.000,00		10.005.000,00	13.873.000,00		13.873.000,00	13.785.298,18		13.785.298,18
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-		-	-		-	-		-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.091.521.434,00	130.000,00	1.091.651.434,00	1.531.782.605,93	1.170.852,00	1.532.953.457,93	1.513.328.203,13	180.604,15	1.513.508.807,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000.000,00		46.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00	45.565.584,17		45.565.584,17
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.010.719,00	-	38.010.719,00	40.977.133,26	261.296,00	41.238.429,26	37.442.937,02	-	37.442.937,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	615.000,00	101.000,00	716.000,00	362.447,00	101.000,00	463.447,00	111.278,00	80.610,00	191.888,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00		300.000,00	350.000,00		350.000,00	-		-
ATENÇÃO BÁSICA	112.508.630,00	19.000,00	112.527.630,00	124.665.985,50	266.391,00	124.932.376,50	40.769.202,37	-	40.769.202,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	625.367.029,00	127.180.821,00	752.547.850,00	924.436.943,60	127.180.821,00	1.051.617.764,60	693.313.020,85	-	693.313.020,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	286.516.900,00		286.516.900,00	259.504.498,43		259.504.498,43	228.558.015,96		228.558.015,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.470.875,00		14.470.875,00	24.783.237,58		24.783.237,58	3.991.303,02		3.991.303,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.053.780,00		19.053.780,00	44.952.433,00		44.952.433,00	21.945.075,41		21.945.075,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	73.254.500,00		73.254.500,00	127.641.740,00		127.641.740,00	120.297.094,08		120.297.094,08
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00		500.000,00	300.000,00		300.000,00	-		-
ENSINO SUPERIOR	12.747,00	127.462,00	140.209,00	64.757,00	306.172,00	370.929,00	1.060,00	-	1.060,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00		1.500.000,00	4.679.476,65		4.679.476,65	4.679.476,30		4.679.476,30
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.387.849,00		1.387.849,00	1.013.849,00		1.013.849,00	-		-
CONTROLE AMBIENTAL	1.200.000,00		1.200.000,00	3.310.632,00		3.310.632,00	1.432.577,87		1.432.577,87
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	500.000,00		500.000,00	391.903,00		391.903,00	375.546,22		375.546,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.374.192,00		20.374.192,00	25.625.282,21		25.625.282,21	25.046.347,28		25.046.347,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		-	185.000,01		185.000,01	159.000,00		159.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00		320.000,00	259.644,00		259.644,00	39.642,30		39.642,30
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	150.000,00		150.000,00	470.242,00		470.242,00	95.007,10		95.007,10
EMPREGABILIDADE	10.089.526,00		10.089.526,00	25.419.754,00		25.419.754,00	10.311.895,48		10.311.895,48
FOMENTO AO TRABALHO	16.612.509,00		16.612.509,00	19.310.955,00		19.310.955,00	4.819.826,96		4.819.826,96

SFL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 000138 3IA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 139

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00		100.000,00	-		-	-		-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.289.372,00		57.289.372,00	61.220.202,62		61.220.202,62	60.628.730,02		60.628.730,02
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00		160.000,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00		2.960,00
ENSINO MÉDIO	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	128.818,98		128.818,98
ENSINO PROFISSIONAL	-		-	-		-	-		-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.574.000,00		3.574.000,00	2.736.515,02		2.736.515,02	2.649.250,70		2.649.250,70
DIFUSÃO CULTURAL	121.948.906,00		121.948.906,00	175.803.480,14		175.803.480,14	129.482.616,30		129.482.616,30
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	82.000,00		82.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-		-	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00
LAZER	80.000,00		80.000,00	-		-	-		-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.219.756,00	2.617.000,00	106.836.756,00	182.314.729,43	2.728.390,00	185.043.119,43	180.892.281,44	850.438,48	181.742.719,92
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00		200.000,00	14.320,00		14.320,00	14.320,00		14.320,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	10.000,00	60.000,00	251.216,50	10.000,00	261.216,50	212.432,00	-	212.432,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		18.495,00	18.495,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.610.000,00		2.610.000,00	1.490.000,00		1.490.000,00	148.240,75		148.240,75
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00		100.000,00	1,00		1,00	-		-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.954.676,00		24.954.676,00	41.817.800,00		41.817.800,00	34.885.032,55		34.885.032,55
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00		400.000,00	200.000,00		200.000,00	-		-
DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.600.000,00	13.770.795,00	16.270.795,00	14.282.398,50	15.557.729,00	29.840.127,50	14.270.574,94	13.538.576,23	27.809.151,17
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.899.185,00		14.899.185,00	18.387.115,00		18.387.115,00	7.692.736,66		7.692.736,66
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-		-	50.000,00		50.000,00	-		-
AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	998.998,73		998.998,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	364.780.471,00	4.615.288,00	369.395.709,00	399.868.897,56	10.078.001,00	409.946.898,56	397.888.710,29	1.092.691,23	398.981.401,52
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	550.000,00		550.000,00	3.660,00		3.660,00	3.660,00		3.660,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.317.400,00		4.317.400,00	5.235.302,44		5.235.302,44	330.074,65		330.074,65
ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.589.563,00	900.000,00	9.489.563,00	12.892.129,50	3.069.000,00	15.961.129,50	2.287.661,37	-	2.287.661,37
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.060.000,00		1.060.000,00	1.005.880,00		1.005.880,00	66.466,00		66.466,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	537.635,00		537.635,00	390.608,98		390.608,98	386.043,96		386.043,96
POLICIAMENTO	497.000,00		497.000,00	1.483.227,74		1.483.227,74	915.931,35		915.931,35
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	580.000,00		580.000,00	369.985,00		369.985,00	0,00		0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.448.000,00		2.448.000,00	780.001,00		780.001,00	-		-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	400.000,00		400.000,00	5.463,37		5.463,37	5.463,37		5.463,37
ENSINO FUNDAMENTAL	2.227.816,00		2.227.816,00	2.975.322,00		2.975.322,00	-		-
ENSINO MÉDIO	4.117.259,00		4.117.259,00	5.428.176,00		5.428.176,00	-		-
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.100.925,00		3.100.925,00	1.589.775,00		1.589.775,00	13.849,01		13.849,01
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.240.000,00		1.240.000,00	996.152,69		996.152,69	996.152,36		996.152,36
DIFUSÃO CULTURAL	1.263.000,00		1.263.000,00	769.541,00		769.541,00	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	129.000,00		129.000,00	134.923,00		134.923,00	134.922,06		134.922,06
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00		400.000,00	-		-	-		-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	368.068.528,00	413.060.000,00	781.128.528,00	543.644.663,02	978.597.593,00	1.522.242.256,02	226.289.409,06	671.005.567,97	897.294.977,03
SERVIÇOS URBANOS	229.351.951,00	7.000.000,00	236.351.951,00	354.575.061,45	7.391.965,00	361.967.026,45	350.764.903,65	-	350.764.903,65
HABITAÇÃO URBANA	61.401.280,00		61.401.280,00	65.751.617,00		65.751.617,00	10.390.063,74		10.390.063,74
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.255.000,00		1.255.000,00	527.195,23		527.195,23	326.130,74		326.130,74
RECURSOS HÍDRICOS	95.127.223,00		95.127.223,00	88.215.709,00		88.215.709,00	1.380.731,42		1.380.731,42
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	19.069.708,00		19.069.708,00	19.069.708,00		19.069.708,00	-		-
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	8.609.083,00		8.609.083,00	10.021.853,00		10.021.853,00	4.255.782,79		4.255.782,79
ENERGIA ELÉTRICA	47.786.361,00		47.786.361,00	29.583.466,10		29.583.466,10	29.468.174,47		29.468.174,47
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.360.000,00		1.360.000,00	1.453.000,89		1.453.000,89	1.452.998,17		1.452.998,17
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	2.430.000,00		2.430.000,00	2.430.000,00		2.430.000,00	-		-
DESPORTO DE RENDIMENTO	8.615.130,00		8.615.130,00	8.042.738,00		8.042.738,00	562.178,78		562.178,78
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.450.500,00		2.450.500,00	7.580.118,67		7.580.118,67	6.809.415,82		6.809.415,82
LAZER	1.150.000,00		1.150.000,00	-		-	-		-

SFL FOLC 039 /2013 Folha Nº 000139

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 140

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

BALANÇO GERAL 2012

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.400.457,00	4.000.000,00	13.400.457,00	10.795.755,85	7.529.051,00	18.324.806,85	10.537.575,55	5.879.828,58	16.417.404,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.000,00	-	140.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	87.933,12	87.933,12
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	-	60.000,00	37.512,80	30.000,00	67.512,80	37.512,60	8.060,00	45.572,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL	212.000,00	-	212.000,00	212.000,00	1.000.000,00	1.212.000,00	211.320,00	1.000.000,00	1.211.320,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	900,00		900,00	5.000.451,00		5.000.451,00	4.086.366,10		4.086.366,10
SERVIÇOS URBANOS	1.200.000,00		1.200.000,00	481.010,00		481.010,00	381.009,32		381.009,32
HABITAÇÃO URBANA	2.378.848,00	1.813.140,00	4.191.988,00	4.198.967,55	61.283.140,00	65.482.107,55	471.863,16	97.600,00	569.463,16
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00		50.000,00	-		-	-		-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	87.536.084,00		87.536.084,00	80.147.427,85		80.147.427,85	6.625.348,70		6.625.348,70
CONTROLE AMBIENTAL	150.000,00		150.000,00	-		-	-		-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.505.411,00	4.449.456,00	57.954.867,00	64.709.700,20	4.930.444,00	69.640.144,20	63.175.235,54	2.971.050,41	66.146.285,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00		15.000,00	-		-	-		-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	526.944,00	-	526.944,00	62.331,35	150.000,00	212.331,35	57.312,72	101.800,00	159.112,72
COMUNICAÇÃO SOCIAL	252.232,00		252.232,00	130.387,50		130.387,50	128.200,00		128.200,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	430.000,00		430.000,00	329.999,63		329.999,63	284.560,83		284.560,83
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.082.000,00		2.082.000,00	1.403.054,30		1.403.054,30	720.466,22		720.466,22
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.739.479,00	300.000,00	8.039.479,00	12.844.872,76	1.550.000,00	14.394.872,76	3.407.456,89	650.033,02	4.057.489,91
CONTROLE AMBIENTAL	491.913,00	400.000,00	891.913,00	1.574.914,00	400.000,00	1.974.914,00	397.197,00	283.286,00	680.483,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00		200.000,00	5.000,00		5.000,00	-		-
LAZER	150.000,00		150.000,00	-		-	-		-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.353.161,00		24.353.161,00	19.127.662,06		19.127.662,06	12.326.164,84		12.326.164,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.760.000,00		8.760.000,00	400.000,50		400.000,50	-		-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000.000,00		9.000.000,00	2.411.134,00		2.411.134,00	205.603,00		205.603,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00		50.000,00	-		-	-		-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	48.446.021,00	-	48.446.021,00	82.293.191,20	28.853.047,00	111.146.238,20	33.123.755,90	6.560.405,68	39.684.161,58
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	48.600.000,00		48.600.000,00	13.234.499,73		13.234.499,73	2.301.449,84		2.301.449,84
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	18.590.000,00		18.590.000,00	7.099.740,17		7.099.740,17	2.304.994,98		2.304.994,98
AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00		150.000,00	3.518,00		3.518,00	3.517,16		3.517,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.852.482,00	135.000,00	129.987.482,00	133.117.216,79	345.659,00	133.462.875,79	132.487.540,53	282.362,28	132.769.902,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	310.000,00	20.000,00	330.000,00	107.352,00	20.000,00	127.352,00	107.352,00	18.705,75	126.057,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	25.000,00	255.000,00	105.698,68	25.000,00	130.698,68	41.397,36	16.779,29	58.176,65
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00		40.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00		39.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.000.000,00		6.000.000,00	17.531.679,66		17.531.679,66	16.338.586,48		16.338.586,48
EMPREGABILIDADE	-		-	19.450,00		19.450,00	988,00		988,00
FOMENTO AO TRABALHO	-		-	-		-	-		-
DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00		150.000,00	260.000,00		260.000,00	259.583,32		259.583,32
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	350.000,00		350.000,00	294.810,67		294.810,67	254.081,07		254.081,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	892.500,00		892.500,00	2.745.145,00		2.745.145,00	27.334,60		27.334,60
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00	-		-	-		-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00		100.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	-		-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	520.000,00		520.000,00	447.075,00		447.075,00	446.512,00		446.512,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	80.000,00		80.000,00	1.638,78		1.638,78	1.638,55		1.638,55
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	120.000,00		120.000,00	27.313,93		27.313,93	15.858,85		15.858,85
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	250.000,00		250.000,00	53.737,00		53.737,00	45.543,11		45.543,11
ABASTECIMENTO	2.575.860,00		2.575.860,00	10.548.239,49		10.548.239,49	3.291.630,87		3.291.630,87
EXTENSÃO RURAL	12.996.063,00	150.000,00	13.146.063,00	9.166.298,32	3.818.183,00	12.984.481,32	7.643.992,18	2.244.118,92	9.888.111,10
IRRIGAÇÃO	500.000,00		500.000,00	-		-	-		-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	300.000,00		300.000,00	89.960,70		89.960,70	89.825,39		89.825,39
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	92.007,00		92.007,00	24.575,00		24.575,00	-		-

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000149

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

BALANÇO GERAL 2012

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL FONTE TESOURO	DOTAÇÃO INICIAL OUTRAS FONTES	DOTAÇÃO INICIAL TOTAL	DESPESA AUTORIZADA FONTE TESOURO	DESPESA AUTORIZADA OUTRAS FONTES	DESPESA AUTORIZADA TOTAL	DESPESA EMPENHADA FONTE TESOURO	DESPESA EMPENHADA OUTRAS FONTES	DESPESA EMPENHADA TOTAL
INDÚSTRIA									
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	9.790.000,00		9.790.000,00	2.460.419,50		2.460.419,50	-		-
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.922.950,00		16.922.950,00	17.260.113,46		17.260.113,46	15.576.447,17		15.576.447,17
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00		650.000,00	-		-	-		-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00		200.000,00	68.215,00		68.215,00	36.430,00		36.430,00
FOMENTO AO TRABALHO	-		-	-		-	-		-
SERVIÇOS URBANOS	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	297.911,03		297.911,03
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.550.000,00		1.550.000,00	275.000,00		275.000,00	200.000,00		200.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	1.500.000,00		1.500.000,00	-		-	-		-
TURISMO	7.356.445,00		7.356.445,00	7.411.694,68		7.411.694,68	5.899.534,35		5.899.534,35
COMUNICAÇÕES									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.293.070,00		5.293.070,00	5.673.026,61		5.673.026,61	4.352.323,49		4.352.323,49
ENERGIA ELÉTRICA	94.832.634,00		94.832.634,00	123.572.342,00		123.572.342,00	122.870.996,15		122.870.996,15
TRANSPORTE									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.786.010,00	42.794.170,00	297.580.180,00	279.406.348,77	58.527.124,00	337.933.472,77	262.518.158,53	38.474.786,48	300.992.945,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.000,00	-	165.000,00	2.745.004,42	-	2.745.004,42	2.639.495,42	-	2.639.495,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	387.067,00	770.000,00	1.157.067,00	172.638,00	1.200.000,00	1.372.638,00	123.887,00	588.171,94	712.058,94
COMUNICAÇÃO SOCIAL	900.000,00	1.558.830,00	2.458.830,00	725.132,50	1.558.830,00	2.283.962,50	273.932,43	280.973,33	554.905,76
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	450.000,00		450.000,00	-		-	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	550.000,00		550.000,00	357.937,42		357.937,42	357.934,35		357.934,35
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.455.000,00	-	11.455.000,00	18.411.467,00	6.550.000,00	24.961.467,00	3.387.763,45	6.249.133,98	9.636.897,43
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	582.415.018,00	93.863.446,00	676.278.464,00	797.238.053,15	89.127.330,00	886.365.383,15	384.856.915,40	84.046.215,63	468.903.131,03
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00		100.000,00	-		-	-		-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	121.129.070,00	60.995.000,00	182.124.070,00	141.500.985,33	127.416.290,00	268.917.275,33	43.315.617,69	87.981.566,59	131.297.184,28
TRANSPORTES ESPECIAIS	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	128.464,02		128.464,02
DESPORTO E LAZER									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.545.363,00		14.545.363,00	15.194.123,24		15.194.123,24	14.682.026,86		14.682.026,86
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-		-	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	850.000,00		850.000,00	-		-	-		-
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00		50.000,00	150.000,00		150.000,00	134.478,98		134.478,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	149.543,51		149.543,51
SERVIÇOS URBANOS	1.780.000,00		1.780.000,00	150.000,00		150.000,00	145.195,37		145.195,37
DESPORTO DE RENDIMENTO	3.880.000,00		3.880.000,00	4.768.137,85		4.768.137,85	4.157.555,61		4.157.555,61
DESPORTO COMUNITÁRIO	41.741.445,00		41.741.445,00	46.312.124,06		46.312.124,06	39.014.643,81		39.014.643,81
LAZER	1.724.681,00		1.724.681,00	614.304,52		614.304,52	486.878,43		486.878,43
ENCARGOS ESPECIAIS									
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	124.529.000,00		124.529.000,00	111.870.000,00		111.870.000,00	111.310.665,58		111.310.665,58
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	189.052.066,00	7.920.635,00	196.972.701,00	147.851.532,00	15.121.205,00	162.972.737,00	132.102.804,95	14.125.354,43	146.228.159,38
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	80.360.000,00		80.360.000,00	50.958.064,00		50.958.064,00	49.499.017,84		49.499.017,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.635.966,00	1.635.966,00		1.985.966,00	1.985.966,00		1.957.966,00	1.957.966,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	540.263.811,00	12.559.000,00	552.822.811,00	604.157.656,32	19.373.623,00	623.531.279,32	568.925.524,80	14.193.991,95	583.119.516,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196.134,00		150.196.134,00	250.000,00		250.000,00	-		-

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000141 - BRA -

7.2. *Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção*

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2012

Descrição	DOTAÇÃO AUTORIZADA			EMPENHADO			LIQUIDADO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
	A	B	A+B	C	D	C+D	E	F	E+F
AÇÃO LEGISLATIVA	1.165.200,00		1.165.200,00	93,00		93,00	1.165.107,00	-	1.165.107,00
CONTROLE EXTERNO	7.869.349,00		7.869.349,00	140,00		140,00	7.869.209,00	-	7.869.209,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	851.900,00		851.900,00	66,00		66,00	851.834,00	-	851.834,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.680.362.364,65	320.165.690,00	6.000.528.054,65	34.395,00	2.655,00	37.050,00	5.680.327.969,65	320.163.035,00	6.000.491.004,65
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	640.169,00	640.169,00	9,00	7,00	16,00	(9,00)	640.162,00	640.153,00
CONTROLE INTERNO	797.725,46		797.725,46	33,00		33,00	797.692,46	-	797.692,46
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.821.486,00		3.821.486,00	177,00		177,00	3.821.309,00	-	3.821.309,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.819.974,38	4.020.000,00	130.839.974,38	1.541,00	19,00	1.560,00	126.818.433,38	4.019.981,00	130.838.414,38
ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.892.129,50	3.069.000,00	15.961.129,50	118,00	11,00	129,00	12.892.011,50	3.068.989,00	15.961.000,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	52.168.120,67	2.622.296,00	54.790.416,67	1.882,00	252,00	2.134,00	52.166.238,67	2.622.044,00	54.788.282,67
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	198.522,50		198.522,50	41,00		41,00	198.481,50	-	198.481,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	227.064.456,73	12.595.830,00	239.660.286,73	713,00	231,00	944,00	227.063.743,73	12.595.599,00	239.659.342,73
POLICIAMENTO	110.802.365,14	30.239.566,00	141.041.931,14	701,00	148,00	849,00	110.801.664,14	30.239.418,00	141.041.082,14
DEFESA CIVIL	120.397,00		120.397,00	138,00		138,00	120.259,00	-	120.259,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.182.272,50		2.182.272,50	114,00		114,00	2.182.158,50	-	2.182.158,50
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	447.000,00		447.000,00	80,00		80,00	446.920,00	-	446.920,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.458.113,99		65.458.113,99	804,00		804,00	65.457.309,99	-	65.457.309,99
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	148.861.063,01		148.861.063,01	2.240,00		2.240,00	148.858.823,01	-	148.858.823,01
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	247.538.406,00	1.733.421.307,00	1.980.959.713,00	75,00	287,00	362,00	247.538.331,00	1.733.421.020,00	1.980.959.351,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	13.873.000,00		13.873.000,00	58,00		58,00	13.872.942,00	-	13.872.942,00
ATENÇÃO BÁSICA	124.665.985,50	266.391,00	124.932.376,50	642,00	5,00	647,00	124.665.343,50	266.386,00	124.931.729,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	924.436.943,60	127.180.821,00	1.051.617.764,60	2.645,00	2,00	2.647,00	924.434.298,60	127.180.819,00	1.051.615.117,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	259.504.498,43		259.504.498,43	834,00		834,00	259.503.664,43	-	259.503.664,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.783.237,58		24.783.237,58	337,00		337,00	24.782.900,58	-	24.782.900,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	44.952.433,00		44.952.433,00	507,00		507,00	44.951.926,00	-	44.951.926,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	195.305.204,03		195.305.204,03	472,00		472,00	195.304.732,03	-	195.304.732,03
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	925.292,00		925.292,00	74,00		74,00	925.218,00	-	925.218,00
EMPREGABILIDADE	25.439.204,00		25.439.204,00	215,00		215,00	25.438.989,00	-	25.438.989,00
FOMENTO AO TRABALHO	20.788.955,00		20.788.955,00	171,00		171,00	20.788.784,00	-	20.788.784,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.337.604.941,00		2.337.604.941,00	1.324,00		1.324,00	2.337.603.617,00	-	2.337.603.617,00
ENSINO MÉDIO	533.841.151,00		533.841.151,00	560,00		560,00	533.840.591,00	-	533.840.591,00
ENSINO PROFISSIONAL	17.644.915,00	26.000,00	17.670.915,00	138,00	2,00	140,00	17.644.777,00	25.998,00	17.670.775,00
ENSINO SUPERIOR	10.686.605,50	306.172,00	10.992.777,50	213,00	53,00	266,00	10.686.392,50	306.119,00	10.992.511,50
EDUCAÇÃO INFANTIL	367.059.229,00		367.059.229,00	601,00		601,00	367.058.628,00	-	367.058.628,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.603.612,50		16.603.612,50	189,00		189,00	16.603.423,50	-	16.603.423,50
EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.996.984,00		4.996.984,00	87,00		87,00	4.996.897,00	-	4.996.897,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.732.667,71		3.732.667,71	270,00		270,00	3.732.397,71	-	3.732.397,71
DIFUSÃO CULTURAL	177.533.021,14		177.533.021,14	4.991,00		4.991,00	177.528.030,14	-	177.528.030,14
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	82.852.137,98	15.557.729,00	98.409.866,98	1.204,00	242,00	1.446,00	82.850.933,98	15.557.487,00	98.408.420,98
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.587.115,00		18.587.115,00	599,00		599,00	18.586.516,00	-	18.586.516,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000142 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 143

Função	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA			LIQUIDO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
	A1	B	A1+B	C	D	C+D	A2	B	A2+B
INFRA-ESTRUTURA URBANA	614.746.336,78	985.147.593,00	1.599.893.929,78	5.121,00	305,00	5.426,00	614.741.215,78	985.147.288,00	1.599.888.503,78
SERVIÇOS URBANOS	357.106.071,45	92.218.286,00	449.324.357,45	1.575,00	690,00	2.265,00	357.104.496,45	92.217.596,00	449.322.092,45
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	797.238.053,15	89.127.330,00	886.365.383,15	536,00	114,00	650,00	797.237.517,15	89.127.216,00	886.364.733,15
HABITAÇÃO URBANA	69.950.584,55	61.283.140,00	131.233.724,55	289,00	23,00	312,00	69.950.295,55	61.283.117,00	131.233.412,55
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.147.427,85		80.147.427,85	201,00		201,00	80.147.226,85	-	80.147.226,85
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.472.067,99	1.550.000,00	15.022.067,99	673,00	91,00	764,00	13.471.394,99	1.549.909,00	15.021.303,99
CONTROLE AMBIENTAL	4.885.546,00	400.000,00	5.285.546,00	210,00	16,00	226,00	4.885.336,00	399.984,00	5.285.320,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.205.000,00		1.205.000,00	37,00		37,00	1.204.963,00	-	1.204.963,00
RECURSOS HÍDRICOS	92.471.813,00	80.000,00	92.551.813,00	120,00	4,00	124,00	92.471.693,00	79.996,00	92.551.689,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	82.833.484,20	28.853.047,00	111.686.531,20	298,00	166,00	464,00	82.833.186,20	28.852.881,00	111.686.067,20
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	32.304.207,73		32.304.207,73	113,00		113,00	32.304.094,73	-	32.304.094,73
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	17.252.540,72		17.252.540,72	246,00		246,00	17.252.294,72	-	17.252.294,72
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	447.075,00		447.075,00	36,00		36,00	447.039,00	-	447.039,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.638,78		1.638,78	19,00		19,00	1.619,78	-	1.619,78
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	27.313,93		27.313,93	35,00		35,00	27.278,93	-	27.278,93
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	53.737,00		53.737,00	36,00		36,00	53.701,00	-	53.701,00
ABASTECIMENTO	10.548.239,49		10.548.239,49	50,00		50,00	10.548.189,49	-	10.548.189,49
EXTENSÃO RURAL	9.166.298,32	3.818.183,00	12.984.481,32	560,00	137,00	697,00	9.165.738,32	3.818.046,00	12.983.784,32
IRRIGAÇÃO	-		-	26,00		26,00	(26,00)	-	(26,00)
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	310.645.348,67		310.645.348,67	157,00		157,00	310.645.191,67	-	310.645.191,67
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	89.960,70		89.960,70	90,00		90,00	89.870,70	-	89.870,70
PROMOÇÃO COMERCIAL	230.275.000,00		230.275.000,00	54,00		54,00	230.274.946,00	-	230.274.946,00
COMERCIALIZAÇÃO	-		-	14,00		14,00	(14,00)	-	(14,00)
TURISMO	7.411.694,68		7.411.694,68	318,00		318,00	7.411.376,68	-	7.411.376,68
ENERGIA ELÉTRICA	153.155.808,10		153.155.808,10	173,00		173,00	153.155.635,10	-	153.155.635,10
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	142.953.986,22	127.416.290,00	270.370.276,22	1.256,00	801,00	2.057,00	142.952.730,22	127.415.489,00	270.368.219,22
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	2.430.000,00		2.430.000,00	4,00		4,00	2.429.996,00	-	2.429.996,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	150.000,00		150.000,00	6,00		6,00	149.994,00	-	149.994,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	12.810.875,85		12.810.875,85	358,00		358,00	12.810.517,85	-	12.810.517,85
DESPORTO COMUNITÁRIO	54.192.242,73		54.192.242,73	1.591,00		1.591,00	54.190.651,73	-	54.190.651,73
LAZER	614.304,52		614.304,52	364,00		364,00	613.940,52	-	613.940,52
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	111.870.000,00		111.870.000,00	85,00		85,00	111.869.915,00	-	111.869.915,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	147.851.532,00	15.121.205,00	162.972.737,00	332,00	82,00	414,00	147.851.200,00	15.121.123,00	162.972.323,00
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	50.958.064,00		50.958.064,00	59,00		59,00	50.958.005,00	-	50.958.005,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.985.966,00	1.985.966,00		30,00	30,00	-	1.985.936,00	1.985.936,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	604.182.231,32	19.373.623,00	623.555.854,32	4.016,00	484,00	4.500,00	604.178.215,32	19.373.139,00	623.551.354,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		250.000,00	19,00		19,00	249.981,00	-	249.981,00

SEL PROT 039 /2013 Folha Nº 000145 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 144

7.3. *Demonstrativo da Receita Corrente Líquida*

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1.000,00

DESCRIÇÃO	janeiro-12	fevereiro-12	março-12	abril-12	maio-12	junho-12	julho-12
RECEITA CORRENTE	1.511.420,72	1.442.451,31	1.825.854,24	1.930.511,81	2.350.256,71	1.972.426,61	1.621.496,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	783.857,57	666.292,99	770.346,93	950.574,69	1.027.086,36	899.194,92	872.353,08
IPTU	3.990,94	2.231,25	1.687,76	9.992,66	196.330,30	52.793,50	50.511,54
IRRF	145.961,83	157.124,39	152.066,50	154.065,22	148.904,18	161.051,24	154.042,38
IPVA	19.397,09	13.342,43	34.147,84	198.297,31	91.878,56	81.100,09	26.510,07
ITCD	1.941,20	3.328,75	3.317,10	3.032,80	4.420,66	3.573,59	4.014,32
ITBI	16.215,75	17.123,72	19.512,33	19.311,25	22.463,99	24.027,79	25.394,25
ICMS	487.881,63	399.532,99	446.768,30	463.646,99	425.189,13	447.269,35	437.604,48
ISS	79.746,40	67.579,68	80.492,66	70.677,51	79.320,47	88.988,46	137.779,22
IMPOSTO SIMPLES	23.640,37	742,85	27.708,99	24.598,71	19.631,01	18.800,88	22.251,01
TAXAS	5.082,36	5.286,94	4.645,45	6.952,24	38.948,05	21.590,02	14.245,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	99.882,91	106.358,11	105.110,25	138.754,62	110.598,67	106.586,29	106.440,24
RECEITA PATRIMONIAL	24.409,39	30.075,87	39.171,92	42.330,05	32.868,75	17.000,63	44.642,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	1,76	1,60	0,64	1,62	1,37	1,46	0,56
RECEITA INDUSTRIAL	221,22	264,59	376,97	536,77	391,36	443,42	264,57
RECEITA DE SERVIÇOS	40.429,99	22.937,05	29.081,65	36.500,86	28.247,93	42.722,85	31.493,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	118.349,60	142.763,40	119.404,78	115.588,35	135.006,82	121.284,49	117.225,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.677,28	74.237,81	56.699,31	50.858,44	55.150,06	53.150,10	57.404,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(239,07)	(289,13)	(359,36)	(372,28)	(402,89)	(343,33)	(354,60)
deduções das receitas de vendas e serviços	(239,07)	(289,13)	(359,36)	(372,28)	(402,89)	(343,33)	(354,60)
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	79.646,65	83.490,35	82.485,88	88.409,34	84.819,92	84.769,23	80.507,61
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	14.108,98	15.251,40	14.491,00	14.458,38	14.486,78	14.573,29	14.560,35
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.760,37	12.056,39	10.915,97	10.324,33	11.122,86	10.890,10	10.838,38
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoa	19.778,95	33.890,58	54.190,51	32.212,57	61.496,22	52.501,88	69.056,12
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	807.292,67	742.015,61	1.050.023,26	730.356,79	873.006,82	830.765,75	749.142,87
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	787.513,71	708.125,03	995.832,75	698.144,22	811.510,60	778.263,86	680.086,75
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.007.329,63	963.794,72	1.069.130,74	1.264.793,04	1.349.611,09	1.342.310,07	1.161.614,32

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000144 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 145

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

BALANÇO GERAL 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1.000,00

DESCRIÇÃO	agosto-10	setembro-10	outubro-10	novembro-10	dezembro-10	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
RECEITA CORRENTE							
RECEITA TRIBUTÁRIA	818.699,33	864.665,90	846.109,89	793.546,65	994.503,40	10.287.231,70	10.894.588,33
IPTU	49.360,91	46.874,27	45.906,24	7.912,43	7.130,62	474.722,43	479.488,01
IRRF	153.618,62	160.579,57	167.800,67	154.605,69	248.075,37	1.957.895,67	2.005.937,25
IPVA	20.730,18	19.676,03	26.894,26	10.623,04	11.775,52	554.372,40	651.282,72
ITCD	6.169,87	4.655,67	6.676,87	6.004,34	5.874,24	53.009,42	39.328,49
ITBI	27.001,22	21.232,52	32.864,79	23.988,24	27.480,20	276.616,05	253.144,65
ICMS	441.546,58	471.720,79	436.986,53	492.994,23	542.954,32	5.494.095,34	5.944.389,34
ISS	89.266,50	91.293,16	96.103,55	80.236,82	121.853,08	1.083.337,50	1.079.098,12
IMPOSTO SIMPLES	16.881,66	35.498,81	20.896,15	10.511,45	22.753,01	243.914,89	296.414,56
TAXAS	14.123,78	13.135,08	11.980,81	6.670,42	6.607,03	149.268,00	145.505,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	106.350,24	115.594,54	115.834,75	98.071,74	156.087,33	1.365.669,68	1.427.149,02
RECEITA PATRIMONIAL	35.017,07	55.538,14	52.076,97	22.128,12	37.686,04	432.944,95	456.987,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,48	-	0,36	1,42	1,24	12,51	18,03
RECEITA INDUSTRIAL	491,79	246,99	232,52	351,12	476,44	4.297,75	3.408,27
RECEITA DE SERVIÇOS	29.231,63	29.521,58	31.495,25	27.531,11	30.845,61	380.038,98	368.455,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	143.289,47	154.638,93	117.544,40	128.947,66	137.450,24	1.551.493,35	1.733.066,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.621,08	52.120,28	64.657,48	81.463,74	68.659,10	720.699,34	835.259,74
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(370,64)	(378,11)	(433,98)	(385,22)	(361,26)	(4.289,88)	-
deduções das receitas de vendas e serviços	(370,64)	(378,11)	(433,98)	(385,22)	(361,26)	(4.289,88)	-
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	80.615,17	88.910,33	90.278,62	86.513,47	112.070,12	1.042.516,69	1.101.754,59
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	14.616,91	14.918,49	15.050,56	11.423,15	16.542,05	174.481,34	175.407,25
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.711,11	11.245,32	11.014,70	10.987,59	21.890,08	143.757,23	168.685,32
(-) CONTRIB. DE SERVIDORES PARA FUNDOS DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Assistência à Saúde da CLDF	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Saúde PMDF	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Saúde CBMDF	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Saúde dos Servidores do DF - INAS	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoa	86.301,14	84.208,41	81.744,24	45.010,73	314.701,77	935.093,12	951.293,28
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	915.291,46	736.371,48	576.148,71	846.142,00	1.095.123,42	9.951.680,84	9.967.887,19
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	828.990,32	652.163,07	494.404,47	801.131,28	780.421,65	9.016.587,72	9.016.593,90
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIAO
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF
Nota 1: De acordo com as Decisões de nº s 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000145 DIA

7.4. *Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1.000,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2011
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.480.138,32	1.480.138,32	286.544,83	1.543.197,56	1.344.683,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.101.754,59	1.101.754,59	198.369,72	1.042.272,73	960.789,55
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	894.806,72	894.806,72	157.954,68	829.563,15	772.501,88
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	183.617,91	183.617,91	34.792,02	183.656,85	164.427,93
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	22.155,40	22.155,40	5.420,86	25.898,06	22.104,81
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.174,56	1.174,56	202,16	3.154,67	1.754,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	175.407,25	175.407,25	27.965,20	174.481,34	161.091,12
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	143.010,70	143.010,70	22.303,47	142.524,49	131.581,82
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	32.396,55	32.396,55	5.656,61	31.892,64	29.505,77
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	5,12	64,21	3,53
RECEITA PATRIMONIAL	34.291,16	34.291,16	27.321,62	182.579,52	80.556,26
OUTRAS RECEITAS	-	-	10,62	106,74	35,33
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	168.685,32	168.685,32	32.877,68	143.757,23	142.210,81
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.847,72	225.847,72	45.724,93	238.736,14	191.387,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	225.847,72	225.847,72	45.724,93	238.424,35	191.386,48
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	311,79	0,66
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.705.986,04	1.705.986,04	332.269,76	1.781.933,70	1.536.070,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2012		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2011
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL		1.417.986,44		220.447,28	1.315.540,03
Aposentadorias		1.079.703,19		161.061,00	983.919,77
Pensões		338.276,15		59.386,27	331.619,93
Outras Despesas Previdenciárias		7,10		-	0,33
PESSOAL MILITAR		-		5.486,20	29.933,81
Reformas		-		4.518,00	25.007,49
Pensões		-		968,20	4.926,32
Outros Benefícios Previdenciários		-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	1.417.986,44	1.417.986,44	225.933,48	1.345.933,48	1.345.473,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	287.999,59	287.999,59	106.336,28	435.999,91	190.596,37

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Subsecretaria de Contabilidade / SEF
Nota: Os dados previdenciários são da Gestão 32203 (Instituto de Previdência dos Servidores do DF)

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000146 DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 147

7.5. *Resultado Primário*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO - EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1,00(01)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2012		RECEITAS REALIZADAS EM 2011
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2012	ATÉ O 6º BIMESTRE 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**15.805.090,44**	**2.526.554,80**	**14.374.922,59**	**13.075.918,90**
Receita Tributária	10.894.588,33	1.788.050,05	10.287.231,70	9.366.541,15
Receita de Contribuição	1.427.149,02	254.159,07	1.365.669,68	1.236.036,63
Receitas Previdenciárias	1.277.161,84	226.548,79	1.216.998,03	1.121.880,67
Outras Receitas de Contribuições	149.987,17	27.610,27	148.671,65	114.155,97
Receita Patrimonial Líquida	293.363,02	7.196,80	63.050,02	70.037,66
Receita Patrimonial	456.987,93	59.814,16	432.944,95	383.423,08
(-)Aplicações Financeiras	163.624,92	52.617,36	369.894,93	313.385,42
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita p.	1.733.066,08	266.397,90	1.551.493,35	1.397.036,74
Demais Receitas Correntes	1.456.924,00	210.750,98	1.107.477,84	1.006.266,71
Dívida Ativa	181.507,83	55.344,93	222.585,79	181.431,47
Diversas Receitas Correntes	1.275.416,17	156.152,53	889.181,92	829.078,09
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	746,48	4.289,88	4.242,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.176.613,54**	**389.207,14**	**954.651,60**	**470.046,66**
Operações de Crédito (III)	1.024.353,84	168.292,94	213.334,53	153.228,65
Alienações de Ativos (IV)	17.976,23	1.203,87	13.481,17	28.402,32
Amortizações (V)	17.859,51	3.566,37	18.851,24	5.414,54
Transferências de Capital	1.111.170,95	216.143,96	708.984,67	283.001,16
Transferência de Convênios	1.111.170,95	216.143,96	708.984,67	283.001,16
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	5.253,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**1.116.423,95**	**216.143,96**	**708.984,67**	**283.001,16**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.921.514,39	2.742.698,76	15.083.907,27	13.358.920,06

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000147 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO - EXERCÍCIO DE 2012
(CONTINUAÇÃO)

R$ 1.000,00

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O 6° BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO 6° BIMESTRE	ATÉ O 6° BIMESTRE			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.090.882,75	2.856.192,28	13.167.174,51	623.380,57	12.110.661,00	385.452,92
Pessoal e Encargos Sociais	8.958.952,23	1.747.930,50	8.655.571,56	10.085,77	7.764.902,00	14.273,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	163.718,18	24.704,04	146.470,78	0,63	146.862,63	-
Outras Despesas Correntes	5.968.212,35	1.083.557,74	4.365.132,17	613.294,17	4.198.896,37	371.179,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**14.927.164,57**	**2.831.488,24**	**13.020.703,73**	**623.379,94**	**11.963.798,36**	**385.452,92**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.270.277,58	679.364,01	1.689.685,69	337.215,19	1.041.963,19	269.989,33
Investimentos	3.521.902,30	447.607,25	1.224.727,04	337.215,19	705.676,51	269.184,15
Inversões Financeiras	584.396,66	204.565,56	302.689,56	-	192.398,61	805,18
Concessão de Empréstimos (XII)	352.845,86	44.565,56	110.689,56	-	170.188,96	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XII	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	231.550,80	160.000,00	192.000,00	-	22.209,65	805,18
Amortização da Dívida (XIV)	163.978,62	27.191,20	162.269,09	-	143.888,07	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII	**3.753.453,11**	**607.607,25**	**1.416.727,04**	**337.215,19**	**727.886,15**	**269.989,33**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**307.184,87**	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XV	18.987.802,55	3.439.095,49	14.436.430,77	960.595,13	12.691.684,51	655.442,25
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	(2.066.288,26)	(606.595,73)	(810.613,26)	111.793,19	1.017.977,49	(655.442,25)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (	1.477.576,59	267.720,86	775.698,91	857.820,42	857.820,42	-
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = (VIII - (XVIII - XIX))	(588.711,67)	(338.874,87)	(34.914,35)	969.613,61	1.875.797,91	(655.442,25)

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000148 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 149

7.6. *Resultado Nominal*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL - EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		RESULTADO
	EXERCÍCIO DE 2011 (A)	EXERCÍCIO DE 2012 (B)	ATÉ O BIMESTRE (B-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	4.234.211,61	4.430.824,19	
II - DEDUÇÕES :	2.187.352,49	2.997.893,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.242.497,58	2.357.824,15	
Demais Haveres Financeiros	99.888,43	765.192,77	
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	155.033,52	125.123,80	
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2.046.859,13	1.432.931,07	
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.046.859,13	1.432.931,07	-613.928,06

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF
* Os dados de Precatórios da coluna exercício anterior foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 18/01/2012, os dados do bimestre anterior em 15/03/2012 e os dados do bimestre atual em 15/03/2012.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000149 DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 150

7.7. *Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder E Órgão*

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS - EXERCÍCIO DE 2012
R$ 1.000,00

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	CASA CIVIL DO DF	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-
	VICE-GOVERNADORIA DO DF	14,01	1,16	12,85	-	50,89	5,29	45,60	-
	SECRETARIA DE GOVERNO	8.086,16	512,04	7.574,13	-	43.285,41	7.354,43	35.930,98	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	7,80	-	7,80	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF	125,07	35,58	89,49	-	1.690,37	27,15	1.663,22	-
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	453,70	65,70	388,00	-	7.430,79	1.478,41	5.952,38	-
	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO DF	4,70	0,00	4,70	-	16,18	16,18	-	-
	SECRETARIA DE CULTURA	1.888,54	156,82	1.731,72	-	26.599,47	9.756,69	16.842,78	-
	SEC. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	9.799,85	546,22	9.253,63	-	9.764,05	4.026,04	5.738,01	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.378,60	335,71	5.042,89	-	72.174,60	52.234,45	19.940,15	-
	SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	10.954,41	740,07	10.214,34	-	3.829,00	1.523,93	2.305,07	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	146,75	2,71	144,04	-	109,19	40,80	68,39	-
	SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	2.115,80	0,86	2.114,93	-	28.040,33	1.537,53	26.502,79	-
	SECRETARIA DE OBRAS	11.955,63	473,18	11.482,45	-	138.146,77	52.194,67	85.952,11	-
	SECRETARIA DE SAÚDE	34.746,00	437,25	34.308,75	-	232.744,93	84.850,84	147.894,09	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.922,78	11,36	9.911,42	-	12.544,43	1.897,64	10.646,80	-
	SECRETARIA DO TRABALHO	-	-	-	-	2.854,73	672,35	2.182,38	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	30.295,61	317,77	29.977,84	-	3.338,29	228,19	3.110,09	-
	SECRETARIA DE TURISMO	98,15	3,15	95,00	-	1.055,65	450,52	605,13	-
	SEC. DE HABITAÇÃO, REGUL. E DESENV. URBANO	3.684,48	1.358,35	2.326,12	-	4.413,40	1.524,19	2.889,21	-
	SECRETARIA DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	16.440,27	18,75	16.421,51	-	5.329,72	3.884,13	1.445,59	-
	SECRETARIA DE ESPORTE	1.785,22	1.276,31	508,91	-	5.380,49	1.955,31	3.425,17	-
	SECRET. DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	297,51	143,29	154,21	-	394,11	307,04	87,08	-
	SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA	442,67	3,66	439,01	-	10.574,70	4.914,37	5.660,33	-
	SEC. DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF	487,78	-	487,78	-	1.836,45	40,91	1.795,54	-
	CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF	98,81	-	98,81	-	919,86	420,58	499,28	-
	SEC. DE EST. DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DF	242,63	-	242,63	-	363,49	3,29	360,21	-
	SECRETARIA DE PUBLICIDADE INST. DO DF	5.204,66	-	5.204,66	-	21.007,35	4.187,51	16.819,84	-
	SECRETARIA DA CRIANÇA DO DF	4,79	-	4,79	-	-	-	-	-
EXECUTIVO Total		164.402,58	6.470,15	157.932,43	-	666.241,45	240.677,40	386.153,28	-
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	297,96	-	297,96	-	17.463,85	4.374,18	13.089,67	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	53,20	53,20	-	-	4.083,74	1.564,13	2.519,61	-
LEGISLATIVO Total		351,16	53,20	297,96	-	21.547,59	5.938,31	15.609,28	-
Total Geral		164.753,74	6.523,35	158.230,39	-	687.789,04	246.615,71	401.762,56	-

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000150 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 151

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1.000,00

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)	SALDO A REALIZAR (C) = (A - B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.024.353,84	213.334,53	811.019,32

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (D)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR (G) = (D - (E + F))
		LIQUIDADAS (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)	
Despesas de Capital	4.270.277,58	1.689.685,69	337.215,19	2.243.376,70
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	352.845,86	110.689,56	-	242.156,30
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.917.431,73	1.578.996,13	337.215,19	2.001.220,40
DIFERENÇA (I) - (II)	-2.893.077,89	-1.702.876,80		-1.190.201,08

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000151 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 152

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1.000,00

I. RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	17.975,21	13.431,17	4.469,07
Alienação de bens móveis	12.055,60	4.726,49	7.329,11
Fonte 117	4.974,21	4.645,10	329,11
Fonte 210	7.000,00	-	7.000,00
Fonte 217	81,39	81,39	0,00
Alienação de bens imóveis	5.920,64	8.754,68	(2.834,04)
Fonte 107	-	1.660,26	(1.660,26)
Fonte 207	5.920,64	7.094,42	(1.173,78)

II. DESPESAS			DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A REALIZAR
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Fonte 117 220101 SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	449052	Equipamentos e Material Permanente	393,60	393,60	-	-
220904 FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-	-	1.500,00
220905 FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	Equipamentos e Material Permanente	740,58	-	-	740,58
320101 SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	449052	Equipamentos e Material Permanente	2.340,03	-	-	2.340,03
TOTAL DA FONTE 117			4.974,21	393,60	-	4.580,61
Fonte 207 280209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB	449035	Serviços de consultoria	97,60	-	-	97,60
	449039	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14,00	14,00	-	-
	449051	Obras e instalações	888,40	-	-	888,40
	469071	Principal da dívida contratual resgatado	4.920,64	4.338,93	-	581,70
TOTAL DA FONTE 207			5.920,64	4.352,93	-	1.567,71
Fonte 210 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	449051	Obras e instalações	2.500,00	-	-	2.500,00
	449052	Equipamentos e material permanente	4.500,00	-	-	4.500,00
TOTAL DA FONTE 210			7.000,00	-	-	7.000,00
Fonte 217 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	449052	Equipamentos e material permanente	81,39	-	-	81,39
TOTAL DA FONTE 217			81,39	-	-	81,39

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000152 BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 153

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2012				R$ 1.000,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	**No Bimestre**		**Até o Bimestre**	
Previsão Inicial da Receita	-		16.857.765,51	
Previsão Atualizada da Receita	-		18.145.328,90	
Receitas Realizadas	2.968.379,30		15.699.469,12	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)	-		790.111,46	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	**No Bimestre**		**Até o Bimestre**	
Dotação Inicial	-		16.857.765,51	
Créditos Adicionais	-		2.810.579,69	
Dotação Atualizada	-		19.668.345,20	
Despesas Empenhadas	2.890.265,69		15.817.455,96	
Despesas Liquidadas	3.535.556,29		14.856.860,20	
Superávit Orçamentário	0,00		-117.986,84	
RESULTADO FUNCIONAL/ORGANIZACIONAL	**No Bimestre**		**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas	2.890.265,69		15.817.455,96	
Despesas Liquidadas	3.535.556,29		14.856.860,20	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			**Último 12 meses**	
Receita Corrente Líquida			14.312.436.247,00	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**No Bimestre**		**Até o Bimestre**	
Receitas Previdenciárias (I)	332.269,76		1.781.933,70	
Despesas Previdenciárias (II)	225.933,48		1.485.910,78	
Resultado Previdenciário (I - II)	106.336,29		296.022,91	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			**Acima da Linha**	
Resultado Nominal			-613.928,05	
Resultado Primário			-314.118,64	
Resultado Primário Real			461.537,87	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	155.033,52	6.493,15	148.540,37	-
Poder Executivo	154.682,36	6.439,95	148.242,41	-
Poder Legislativo	351,16	53,20	297,96	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	655.442,25	241.470,76	413.971,49	-
Poder Executivo	633.894,66	235.532,45	398.362,21	-
Poder Legislativo	21.547,58	5.938,31	15.609,27	-
TOTAL	810.475,77	247.963,91	562.511,86	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor Aplicado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		Mínimo a Aplicar até o Bimestre	**% Aplicado até o Bimestre**	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.890.658,46	25%		26,33%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	1.491.795,26	1.369.434,30		1.491.795,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	1.424.827,62	60%		104,04%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Previsto até o Bimestre**		**Valor Realizado até o Bimestre**	
Receita de Operação de Crédito	213.334,53		811.019,32	
Despesa de Capital Líquida	1.916.211,32		2.001.220,40	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Previsto até o Bimestre**		**Valor Realizado até o Bimestre**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	13.481,17		4.495,07	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.746,53		13.229,70	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Limites Constitucionais Anuais**			
	Mínimo a Aplicar até o Bimestre	**Valor Aplicado até o Bimestre**		
		Empenhada	**Liquidada**	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.429.700,07	1.660.488,25	1.766.194,20	

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

SFL FMC 039 /2013 Folha Nº 000153

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 154

8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

8.1. Histórico

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000154 31A -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 155

8.2. Relação dos Fundos Especiais

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

FUNDOS ESPECIAIS QUE NÃO TIVERAM PREVISÃO DE RECEITAS

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal
FAAI	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária
FUNAM	Fundo Único de Meio Ambiente do DF
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Prog. Permanente de Alfabetização de Jovens e Adultos
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
FITUR	Fundo de Formento à Indústria do Turismo do DF
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000155 - DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 156

FUNDOS ESPECIAIS SEM PREVISÃO DE RECEITAS MAS COM ARRECADAÇÃO

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal
FAAI	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária
FUNAM	Fundo Único de Meio Ambiente do DF
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000156 - BIA -

FUNDOS ESPECIAIS QUE RECEBERAM REPASSES	
FUNDO	**DENOMINAÇÃO**
FASCAL	Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal
PRÓ-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do Distrito Federal
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária
FSDF	Fundo de Saúde do Distrito Federal
FAS-DF	Fundo de Assistência Social do Distrito Federal
FAC	Fundo da Arte e da Cultura
FUNGER	Fundo p/a Geração de Emprego e da Renda do DF
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte
PROJUR	Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000157

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 158

FUNDOS ESPECIAIS COM ORÇAMENTO, PORÉM SEM EXECUÇÃO	
FUNDO	**DENOMINAÇÃO**
FUNAM	Fundo Único de Meio Ambiente do DF
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Prog. Permanente de Alfabetização de Jovens e Adultos
FUNDHABI	Fundo Habitacional do Distrito Federal
FDS	Fundo Distrital de Sanidade Animal
FUNPM	Fundo de Mod. Manutenção e Reeq. Da PMDF
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF
FSCBM	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF
FITUR	Fundo de Formento à Indústria do Turismo do DF
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000158 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 159

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

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

LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2012

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FASCAL	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	100, 120 e 320
FAAI-DF	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF	LC. nº 21, de 23/07/1997, alterado pelas Leis Complementares nºs 664, de 23/12/2002 e 686, de 23/10/2003.	Financiamento de projetos e atividades voltados ao apoio e à assistência ao idoso no DF, previamente aprovados pelo Conselho de Administração.	Sem Execução
FAC	Fundo da Arte e da Cultura DF	LC. nº 267, de 15/12/99, alteradas pelas Leis Complementares nº 695, 27/05/04 e nº 782, de 07/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 30.330, de 07/05/2009.	Financiar projetos artísticos e culturais a forma de apoio a fundo perdido ou empréstimos reembolsáveis.	100 e 300
FADF	Fundo de Aval do DF	Lei nº 2.652, de 27/12/2000, regulamentado pelo Decreto nº 22.024, de 21/03/2001.	Conceder garantias complementares à contratação de financiamento a micro, mini e produtos rurais, de forma individual ou organizados em grupos associativos ou cooperativos.	Sem Execução
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000 e regulamentado pelo Decreto nº 21.933, de 31/01/2001.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	Sem Execução
FAS	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	100, 158, 170, 300, 320, 321 e 358
FASPOL	Fundo de Assistência à Saúde do Polícial Civil e de seus dependentes	Lei nº 3.568, 05/04/2005	Assegurar aos policiais civis do DF e a seus familiares, a assistência à saúde por intermédio do Programa de Assistência Médico-Hospitalar da Polícia Civil.	Sem Execução
FCEP	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem Execução
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	120 e 320
FDDE	Fundo Distrital pelo Desenvolvimento da Educação	LC. nº 729, de 21/09/2006, artigo 11	Destinado ao desenvolvimento e manutenção do Programa Cheque Educação.	Sem Execução
FDR	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 2.653, de 27/12/2000, regulamentado Decreto 22.023, 21/03/01.	Financiar as despesas de investimentos e custeio na área rural do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF-RIDE.	120, 123, 320

SFL FMDC 039 /2013 Folha Nº 000159 - 3(A)

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 160

LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2012

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FDS	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Denvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	Sem Execução
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem Execução
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo Militar de Bombeiros do DF	Lei nº 5.906,de 23/07/73, art. 73, parágrafo 1º, regulamentada pelo Decreto nº 4.628, de 19/04/1979.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	120
FSDF	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	100, 101, 102, 105, 109, 121, 138, 300, 321, 332 e 338
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei 5.619, de 03/11/70, art. 59, paragráfo 2º, regulamentada pelo Decreto nº 2.643, de 06/06/1974.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	320
FTDF	Fundo de Trânsito do DF	LC. nº 750, de 28/12/2007 e alterado pela LC. nº 767, de 19/06/2008	Incrementar a promoção da segurança e da qualidade do trânsito do DF.	Sem Execução
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos do DF	Lei nº 1.511, de 03/07/97 e regulamentado pelo Decreto nº 18.599, de 12/09/1997, alterado pelo Decreto nº 19.453, de 23/07/1998.	Possibilitar a erradicação do analfabetismo, promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos dela, garantir o direito de todos à educação.	Sem Execução
FUNAM	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 15.895, de 08/09/1994 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	Sem Execução
FUNCBM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Mililtar do DF.	120
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 e aprovado o regimento interno no Decreto nº 26.246, de 29/09/2005.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	100, 152, 300 e 352

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000160 BIA

LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2012

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FUNDAT	Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade Tributária	Lei nº 367, de 03 de/12/1992	Reaparelhar o Departamento da Receita, desenvolver as atividades de fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do DF.	Sem Execução
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	Lei 234, de 15/01/92, modificada pela Lei 518, de 30/07/93, revogadas pela LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pelo Decreto nº 14.852, de 09/07/1993.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	320
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100, 101, 102, 105, 109, 300, 301, 302, 305, 309 e 322
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	100, 120;123, 170, 320, 323 e 361
FUNDHABI	Fundo Habitacional do DF	Decreto Lei nº 768, art.14, de 18/08/69, regulamentado pelo Decreto nº 11.955, de 09/11/1989, alterado pelo Decreto nº 14.531, de 23/12/1992.	Financiar edificações de unidades residenciais para os servidores dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do DF.	Sem Execução
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	Sem Execução
FUNDO IDR	Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humano do DF	Lei nº 6.611, de 04/12/78, regulamentado pelo Decreto nº 4.556, de 29/01/79 e alterado pelo Decreto nº 6.863, 25/06/82.	Financiar as atividades especificas de desenvolvimento de recursos humanos do DF.	Sem Execução
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003, alterada pela LC. nº 800, de 27/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários; urban	168, 169 e 300
FUNEF	Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer	Lei nº 225, de 30/12/91, regulamentada pelo Decreto nº 16.050, 07/11/94, fixa critério de operacionalidade Lei nº 1.229, de 18/10/1996.	Realizar atividades desportivas amadoras do DF.	Sem Execução
FUNGER	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, alterada dispositivos pela Lei Complementar nº 709, de 04/08/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	120, 123 e 170

SEL PROC 009 /2013 Folha Nº 00161 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 162

LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2012

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FUNPAD	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009. Art. 2º extingue o Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do DF – FUNPC, de que trata a LC. nº 685, de 17/10/2003.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	100
FUNPCDF	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	120, 317 e 320
FUNPDF	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciario do DF.	120
FUNPM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	Sem Execução
PRÓ-GESTÃO	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	120 e 320
PROJUR	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	100, 120, 121, 320, 321 e 332
PRÓ-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	100, 120, e 320
FTCP-DF	Fundo de Transporte Público do DF	Lei nº 239 de 10/02/1992 regulamentado pelo Decreto nº 13.834 de 14/03/1992	Aplicação em despesas com a utilização de vale-transporte e demais modalidades de bilhetes de passagem, melhoria e aperfeiçoamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, inclusive as relativas à eventual subvenção a usuários.	120, 170 e 320

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000152 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 163

8.4. Evolução da Receita

De acordo com os dados apresentados no quadro seguinte, verifica-se que houve acréscimo na receita 12,67% entre o exercício de 2011 com 2012.

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

EVOLUÇÃO DA RECEITA
- 2011/2012-
R$ 1.000,00

FUNDO	2011	2012	VARIAÇÃO (%)
FASCAL	9.204,33	10.303,92	11,95
FUNDCA	1.455,45	5.678,94	290,18
FUNPC-DF/FUNPAD	0,97	0,89	-8,20
FDDC	3.887,84	1.794,33	-53,85
FAAI-DF	0,66	0,05	-92,42
PRÓ-JURÍDICO	10.453,82	2.076,11	-80,14
FUNDEFE	16.586,03	31.485,80	89,83
FUNDAF	31,47	547,38	1639,32
PRÓ-GESTÃO	4.482,02	3.676,57	-17,97
FUNAM	726,38	527,20	-27,42
FUNDEB/SE	1.300.135,94	1.491.483,24	14,72
FSDF	574.450,98	610.965,20	6,36
FUNDHABI	1.094,07	956,41	-12,58
FAS-DF	9.198,32	12.828,87	39,47
FTPC-DF	431,05	4.276,21	892,04
FADF	104,56	474,32	353,63
FDR	3.373,81	2.960,81	-12,24
FSPM	5.489,35	3.315,61	-39,60
FSCB	2.663,91	1.305,55	-50,99
FUNPM	1.657,13	2.170,87	31,00
FUNCBM	994,48	1.656,55	66,57
FUNPCDF	6.038,50	6.102,23	1,06
FUNPDF	3.927,52	4.651,43	18,43
FAC	4.317,10	4.629,14	7,23
FUNGER	5.053,08	6.089,45	20,51
FUNDURB	2.134,66	8.055,50	277,37
FAE	951,57	1.094,04	14,97
PROJUR	940,70	257,53	-72,62
TOTAL	1.969.785,72	2.219.364,15	12,67

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000163 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 164

8.5. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A Receita Arrecadada dos Fundos Especiais da Administração Direta foi de aproximadamente R$ 2.219.364.159,37 (dois bilhões, duzentos e dezenove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e cinqüenta e nove reais e trinta e sete centavos), que representou 99,8,% da receita orçada.

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

R$ 1.000

FUNDO	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	A/B
FASCAL	8.892,75	10.303,92	-	1.411,17	15,87
FUNDCA	474,68	5.678,94	-	5.204,26	1.096,37
FUNPC-DF/FUNPAD	-	0,89	-	0,89	-
FDDC	5.475,07	1.794,33	3.680,74	-	(67,23)
FAAI-DF	-	0,05	-	0,05	-
PRÓ-JURÍDICO	5.431,05	2.076,11	3.354,94	-	(61,77)
FUNDEFE	29.712,17	31.485,80	-	1.773,64	5,97
FUNDAF	-	547,38	-	547,38	-
PRÓ-GESTÃO	3.800,00	3.676,57	123,43	-	(3,25)
FUNAM	-	527,20	-	527,20	-
FUNDEB/SE	1.437.242,42	1.491.483,24	-	54.240,82	3,77
FSDF	679.827,50	610.965,20	68.862,30	-	(10,13)
FUNDHABI	896,00	956,41	-	60,41	6,74
FAS-DF	10.221,88	12.828,87	-	2.606,99	25,50
FTPC-DF	3.588,00	4.276,21	-	688,21	19,18
FADF	90,19	474,32	-	384,13	425,91
FDR	2.485,67	2.960,81	-	475,14	19,12
FSPM	-	3.315,61	-	3.315,61	-
FSCB	-	1.305,55	-	1.305,55	-
FUNPM	2.383,54	2.170,87	212,68	-	(8,92)
FUNCBM	1.387,75	1.656,55	-	268,80	19,37
FUNPCDF	6.500,00	6.102,23	397,77	-	(6,12)
FUNPDF	4.650,00	4.651,43	-	1,43	0,03
FAC	4.473,70	4.629,14	-	155,44	3,47
FUNGER	7.264,01	6.089,45	1.174,56	-	(16,17)
FUNDURB	-	8.055,50	-	8.055,50	-
FAE	-	1.094,04	-	1.094,04	-
PROJUR	114,12	257,53	-	143,41	125,67
TOTAL	2.214.910,50	2.219.364,15	77.806,42	82.260,07	0,20

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000164 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 165

8.6. Receita Arrecadada versus Repasse Recebido

O Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF foi a Unidade que recebeu maior volume de recursos a título de repasse, de aproximadamente **R$ 1.774.785.260,00**, sendo: **R$ 1.753.668.160,00** para atender despesas correntes e **R$ 21.117.100,00** para atender despesas de capital.

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM OS REPASSES RECEBIDOS

R$ 1.000,00

FUNDO/UG	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL	REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
				CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
FASCAL	10.303,92	-	10.303,92	9.925,78	-	9.925,78
FUNDCA	5.678,94	-	5.678,94	-	-	-
FUNPC-DF/FUNPAD	0,89	-	0,89	473,62	-	473,62
FDDC	1.794,33	-	1.794,33	-	-	-
FAAI-DF	0,05	-	0,05	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	2.076,11	-	2.076,11	3.593,78	5.491,33	9.085,11
FUNDEFE	18.689,84	12.795,96	31.485,80	74.063,39	-	74.063,39
FUNDAF	547,38	-	547,38	118,14	1.986,46	2.104,60
PRÓ-GESTÃO	3.676,57	-	3.676,57	-	-	-
FUNAM	527,20	-	527,20	-	-	-
FUNDEB/SE	1.491.483,24	-	1.491.483,24	-	-	-
FSDF	610.965,20	-	610.965,20	1.753.668,16	21.117,10	1.774.785,26
FUNDHABI	950,38	6,03	956,41	-	-	-
FAS-DF	12.828,87	-	12.828,87	39.169,54	357,99	39.527,53
FTPC-DF	4.276,21	-	4.276,21	-	-	-
FADF	474,32	-	474,32	-	-	-
FDR	2.179,91	780,90	2.960,81	-	-	-
FSPM	3.315,61	-	3.315,61	-	-	-
FSCB	1.305,55	-	1.305,55	-	-	-
FUNPM	999,98	1.170,89	2.170,87	-	-	-
FUNCBM	915,97	740,58	1.656,55	-	-	-
FUNPCDF	6.102,23	-	6.102,23	-	-	-
FUNPDF	4.651,43	-	4.651,43	-	-	-
FAC	4.629,14	-	4.629,14	32.007,40	200,00	32.207,40
FUNGER	892,86	5.196,59	6.089,45	444,12	3.346,91	3.791,03
FUNDURB	8.055,50	-	8.055,50	16.278,90	4.747,64	21.026,54
FAE	1.094,04	-	1.094,04	7,42		7,42
PROJUR	257,53	-	257,53	110,52	511,44	621,96
TOTAL	**2.198.673,20**	**20.690,95**	**2.219.364,15**	**1.929.860,77**	**37.758,87**	**1.967.619,64**

SEL FMUC 039 /2013 Folha Nº 000165

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 166

8.7. Execução da Receita Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

8.7.1. Fonte de Recursos

Observa-se no quadro seguinte que a fonte de maior representatividade no exercício de 2012, foi a **138** – Recursos do Sistema Único de Saúde, de aproximadamente **R$ 610.389.200,00** que compõe o total das receitas arrecadadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR UG E FONTE DE RECURSOS

R$ 1.000,00

FUNDO	FONTE											TOTAL FONTE (A)
	100	117	120	121	122	123	132	138	158	170	220	
FASCAL	-	-	9.519,52	-	-	-	-	-	-	784,40	-	10.303,92
FUNDCA	1,87	-	5.203,37	473,70	-	-	-	-	-	-	-	5.678,94
FUNPC-DF/FUNPAD										0,89	-	0,89
FDDC	-	-	1.039,29	-	-	-	-	-	-	755,04	-	1.794,33
FAAI-DF	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
PRÓ-JURÍDICO	-	-	1.873,72	-	-	-	-	-	-	202,39	-	2.076,11
FUNDEFE	-	-	17.535,42	-	-	12.795,96	-	-	-	1.154,42	-	31.485,80
FUNDAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,38	-	547,38
PRÓ-GESTÃO	-	-	3.068,80	-	-	-	-	-	-	607,77	-	3.676,57
FUNAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,20	-	527,20
FUNDEB/SE	-	-	-	-	6.560,24	-	-	-	-	-	-	6.560,24
FSDF	-	-	-	221,22	-	-	354,78	610.389,20	-	-	-	610.965,20
FUNDHABI	-	-	-	-	-	6,03	-	-	-	950,38	-	956,41
FAS-DF	1,62	-	-	-	-	-	-	-	12.302,32	524,93	-	12.828,87
FTPC-DF	-	-	1.008,67	-	-	-	-	-	-	3.267,10	0,44	4.276,21
FADF	-	-	435,93	-	-	-	-	-	-	38,39	-	474,32
FDR	-	-	1.526,15	-	-	780,90	-	-	-	653,76	-	2.960,81
FSPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,61	-	3.315,61
FSCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305,55	-	1.305,55
FUNPM	-	1.685,97	64,77	-	-	-	-	-	-	420,13	-	2.170,87
FUNCBM	-	740,58	536,93	-	-	-	-	-	-	379,04	-	1.656,55
FUNPCDF	-	-	5.573,65	-	-	-	-	-	-	528,58	-	6.102,23
FUNPDF	-	-	4.021,64	-	-	-	-	-	-	629,79	-	4.651,43
FAC	-	-	1.030,08	-	-	-	-	-	-	3.599,06	-	4.629,14
FUNGER	-	-	-	-	-	5.196,59	-	-	-	892,86	-	6.089,45
FUNDURB	-	-	2,04	-	-	-	-	-	-	8.053,46	-	8.055,50
FAE	-	-	931,08	-	-	-	-	-	-	162,96	-	1.094,04
PROJUR	-	-	182,84	60,58	-	-	-	-	-	14,11	-	257,53
TOTAL	3,54		53.553,90	755,50	6.560,24	18.779,48	354,78	610.389,20	12.302,32	29.315,20	0,44	734.441,15

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000166 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 167

8.7.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos

A seguir quadros demonstrativos de execução das transferências e repasses recebidos em 2012 pelos Fundos Especiais da Administração Direta, evidenciando que a Fonte 100 – (Recursos Ordinário não Vinculado) foi a de maior representatividade em comparação ao total dos recursos repassados.

EXECUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR UG E FONTE DE RECURSOS

R$ 1.000,00

FUNDO	TRANSFERÊNCIAS					TOTAL
	100	101	102	105	109	
FUNDEB/SE	1.376.656,75	85.523,52	21.794,04	116,21	832,48	1.484.923,00
TOTAL GERAL	**1.376.656,75**	**85.523,52**	**21.794,04**	**116,21**	**832,48**	**1.484.923,00**

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos

R$ 1.000,00

FUNDO	REPASSES														TOTAL
	100	101	102	105	109	120	152	160	161	162	168	169	300	361	
FASCAL	9.925,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.925,78
FUNPC-DF/FUNPAD	473,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473,62
PRÓ-JURÍDICO	7.782,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.302,51	-	9.085,11
FUNDEFE	45.299,24	-	-	-	-	-	-	-	27.319,58	-	-	-	-	1.444,57	74.063,39
FUNDAF	915,90	-	-	-	-	-	1.188,70	-	-	-	-	-	-	-	2.104,60
FSDF	1.659.175,43	89.194,88	23.824,99	196,74	430,92	-	-	-	-	-	-	-	1.962,30	-	1.774.785,26
FAS-DF	38.527,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	39.527,53
FAC	32.207,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.207,40
FUNGER	3.791,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.791,03
FUNDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.987,80	19.038,74	-	-	21.026,54
FAE	7,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,42
PROJUR	536,96	-	-	-	-	-	-	85,00	-	-	-	-	-	-	621,96
TOTAL GERAL	**1.798.642,91**	**89.194,88**	**23.824,99**	**196,74**	**430,92**	**-**	**1.188,70**	**85,00**	**27.319,58**	**-**	**1.987,80**	**19.038,74**	**4.264,81**	**1.444,57**	**1.967.619,64**

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000167 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 168

8.8. Execução da Receita, Transferências e Repasses em 2012

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

QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES

R$ 1.000,00

FUNDO	TOTAL FONTE (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)
FASCAL	10.303,92	9.925,78	-	20.229,70
FUNDCA	5.678,94	-	-	5.678,94
FUNPC-DF/FUNPAD	0,89	473,62	-	474,51
FDDC	1.794,33	-	-	1.794,33
FAAI-DF	0,05	-	-	0,05
PRÓ-JURÍDICO	2.076,11	9.085,11	-	11.161,22
FUNDEFE	31.485,80	74.063,39	-	105.549,19
FUNDAF	547,38	2.104,60	-	2.651,98
PRÓ-GESTÃO	3.676,57	-	-	3.676,57
FUNAM	527,20	-	-	527,20
FUNDEB/SE	6.560,24	-	1.484.923,00	1.491.483,24
FSDF	610.965,20	1.774.785,26	-	2.385.750,46
FUNDHABI	956,41	-	-	956,41
FAS-DF	12.828,87	39.527,53	-	52.356,40
FTPC-DF	4.276,21	-		4.276,21
FADF	474,32	-	-	474,32
FDR	2.960,81	-	-	2.960,81
FSPM	3.315,61	-	-	3.315,61
FSCB	1.305,55	-	-	1.305,55
FUNPM	2.170,87	-	-	2.170,87
FUNCBM	1.656,55	-	-	1.656,55
FUNPCDF	6.102,23	-	-	6.102,23
FUNPDF	4.651,43	-	-	4.651,43
FAC	4.629,14	32.207,40	-	36.836,54
FUNGER	6.089,45	3.791,03	-	9.880,48
FUNDURB	8.055,50	21.026,54	-	29.082,04
FAE	1.094,04	7,42	-	1.101,46
PROJUR	257,53	621,96	-	879,49
TOTAL	**734.441,15**	**1.967.619,64**	**1.484.923,00**	**4.186.983,79**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000168 Rubrica

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 169

8.9. Execução da Despesa

8.9.1. Execução da Despesa por Função/2012

A função saúde em comparação com o total da despesa executada foi a de maior representatividade 59,92% seguida pela função educação com percentual de 33,72% mais utilizadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

R$ 1.000,00

FUNÇÃO	FIXAÇÃO (A)	%	AUTORIZADO (B)	%	EXECUÇÃO (C)	%
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	1.604,62	0,04	2.287,71	0,04	952,10	0,02
ADMINISTRAÇÃO - 04	550.106,11	12,47	371.397,92	6,91	119.371,02	2,69
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	11.925,71	0,27	26.465,28	0,49	4.582,91	0,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	54.440,12	1,23	64.496,60	1,20	51.416,63	1,16
SAÚDE - 10	2.266.464,90	51,39	3.064.203,81	57,00	2.662.814,70	59,92
TRABALHO - 11	13.466,55	0,31	18.946,42	0,35	4.448,05	0,10
EDUCAÇÃO - 12	1.389.802,40	31,51	1.521.267,51	28,30	1.498.308,76	33,72
CULTURA - 13	44.859,66	1,02	76.674,17	1,43	37.557,65	0,85
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	5.949,74	0,13	15.800,41	0,29	2.908,93	0,07
URBANISMO - 15	46.295,71	1,05	122.439,98	2,28	4.811,89	0,11
HABITAÇÃO - 16	900,60	0,02	3.661,99	0,07	-	-
GESTÃO AMBIENTAL - 18	5,00	0,00	6.581,77	0,12	-	-
AGRICULTURA - 20	2.667,87	0,06	10.572,82	0,20	3.291,63	0,07
COMERCIO E SERVIÇOS-23	147,81	0,00	331,64	0,01	-	-
TRANSPORTE- 26	583,00	0,01	55.706,72	1,04	41.334,66	0,93
DESPORTO E LAZER - 27	4.122,15	0,09	1.677,15	0,03	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	16.654,00	0,38	12.961,15	0,24	12.235,77	0,28
TOTAL GERAL	**4.409.995,95**	**100,00**	**5.375.473,05**	**100,00**	**4.444.034,70**	**100,00**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000169 - Bira -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 170

8.9.2. Evolução da Execução da Despesa por Função 2011/2012

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO - 2011/2012 - R$ 1.000,00

FUNÇÃO	2011	%	2012	%	VARIAÇÃO 2012/2011
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	-	3,78	952,10	0,02	-
ADMINISTRAÇÃO - 04	175.287,50	3,78	119.371,02	2,69	(31,90)
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	2.967,85	0,32	4.582,91	0,10	54,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	57.862,10	2,73	51.416,63	1,16	(11,14)
SAÚDE - 10	2.256.182,05	54,28	2.662.814,70	59,92	18,02
TRABALHO - 11	746,72	0,56	4.448,05	0,10	495,68
EDUCAÇÃO - 12	1.292.814,54	36,94	1.498.308,76	33,72	15,90
CULTURA - 13	30.411,51	0,98	37.557,65	0,85	23,50
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	2.574,66	-	2.908,93	0,07	12,98
URBANISMO - 15	3.264,64	0,00	4.811,89	0,11	47,39
GESTÃO AMBIENTAL - 18	36,50	0,02	3.291,63	0,07	8.918,16
AGRICULTURA - 20	1.296,56	0,02	-	-	(100,00)
TRANSPORTE- 26	1.597,75	-	41.334,66	0,93	2.487,05
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	14.619,42	0,33	12.235,77	0,28	(16,30)
TOTAL GERAL	**3.839.661,79**	**103,75**	**4.444.034,70**	**100,00**	**11.913,77**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000170 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 171

8.10. Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora/2012.

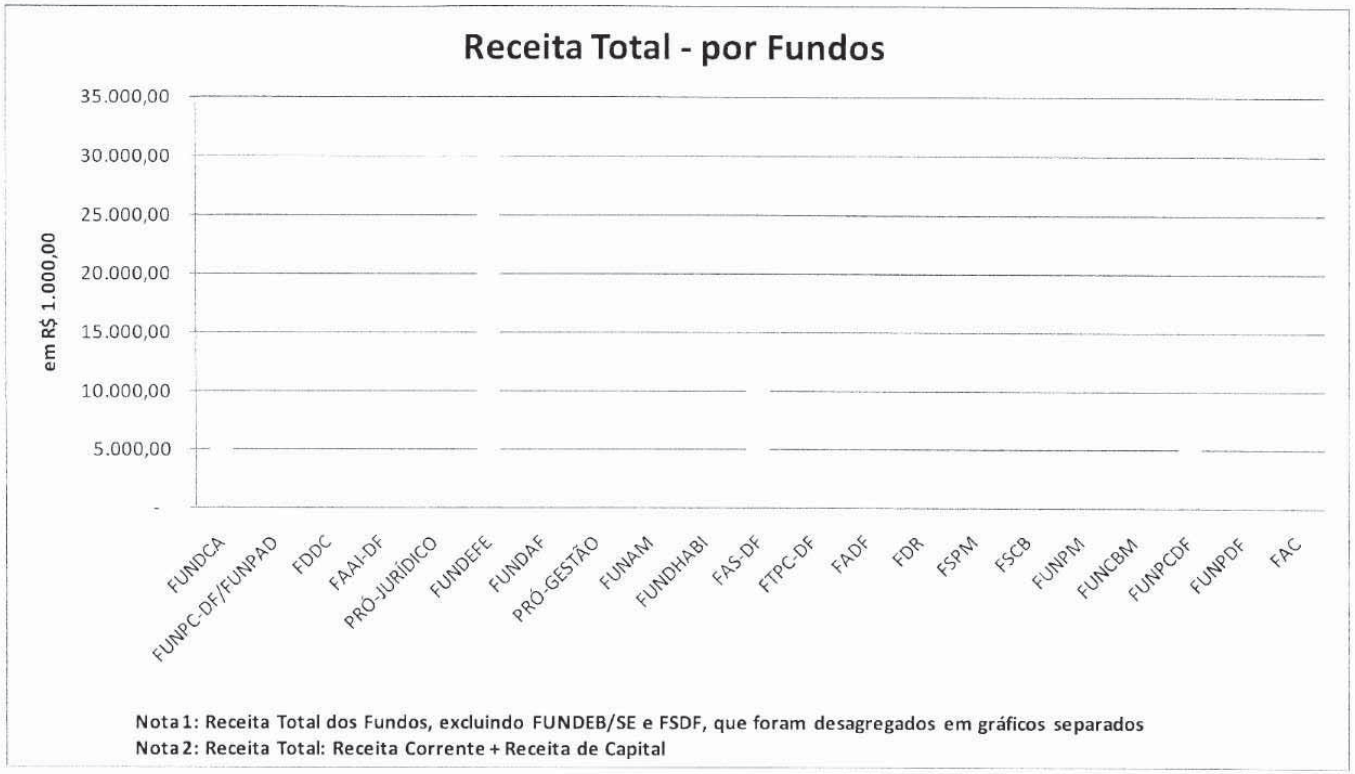
RESULTADO DO EXERCÍCIO, SALDO ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO DA DESPESA POR UG

R$ 1.000

FUNDOS	UG	RESULTADO DO EXERCÍCIO								SALDO ORÇAMENTÁRIO			EXECUÇÃO DA DESPESA		
		RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO DE CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO DISPONÍVEL)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
FASCAL	010901	10.303,92	9.925,78	-	-	23.264,65		(3.034,95)	-	26.793,20	23.264,65	3.528,55	23.264,65	19.390,70	3.873,95
FUNDCA	110901	5.678,94	-	-	-	55,69	225,96	5.623,25	(225,96)	5.447,61	281,65	5.165,96	281,65	281,65	-
FUNPC-DF/FUNPAD	440906	0,89	473,62	-	-	553,50	-	(78,99)	-	553,51	553,50	0,01	553,50	473,61	79,89
FDDC	110903	1.794,33	-	-	-	2.322,66	304,62	(528,33)	(304,62)	10.352,79	2.627,28	7.725,51	2.627,28	2.447,28	180,00
FAAI-DF	110904	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	12,29	-	12,29	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	120901	2.076,11	3.593,78	-	5.491,33	1.241,29	2.270,42	4.428,60	3.220,91	45.097,33	3.511,71	41.585,62	3.511,71	3.483,12	28,59
FUNDEFE	130901	18.689,84	74.063,39	12.795,96	-	-	103.529,46	92.753,23	(90.733,50)	308.154,93	103.529,46	204.625,47	103.529,45	103.529,45	-
FUNDAF	130902	547,38	118,14	-	1.986,46	2.279,65	5.794,09	(1.614,13)	(3.807,63)	9.430,87	8.073,74	1.357,13	8.073,74	977,65	7.096,09
PRÓ-GESTÃO	140905	3.676,57	-	-	-	4.010,53	245,59	(333,96)	(245,59)	8.714,79	4.256,12	4.458,67	4.256,12	3.785,33	470,79
FUNAM	150901	527,20	-	-	-	-	-	527,20	-	6.581,76	-	6.581,76	-	-	-
FUNALFA	160902	-	-	-	-	-	-	-	-	9,83	-	9,83	-	-	-
FUNDEB/SE	160903	1.491.483,24	-	-	-	1.497.898,24	410,52	(6.415,00)	(410,52)	1.521.257,69	1.498.308,76	22.948,93	1.498.308,76	1.485.851,79	12.456,97
FSDF	170901	610.965,20	1.753.668,16	-	21.117,10	2.508.052,97	131.907,22	(143.419,61)	(110.790,12)	2.992.568,28	2.639.960,19	352.608,09	2.639.960,19	2.307.882,29	332.077,90
FUNDHABI	180901	950,38	-	6,03	-	-	-	950,38	6,03	848,00	-	848,00	-	-	-
FAS-DF	180902	12.828,87	39.169,54	-	357,99	50.466,04	397,09	1.532,37	(39,10)	63.930,81	50.863,13	13.067,68	50.863,13	47.706,45	3.156,68
FTPC-DF	200902	4.276,21	-	-	-	2.168,09	39.169,06	2.108,12	(39.169,06)	55.709,22	41.337,15	14.372,57	41.337,15	34.231,06	7.106,09
FADF	210901	474,32	-	-	-	-	-	474,32	-	362,19	-	362,19	-	-	-
FDR	210902	2.179,91	-	780,90	-	12,86	3.278,77	2.167,05	(2.497,87)	10.186,05	3.291,63	6.894,42	3.291,63	3.291,63	-
FDS	210903			-	-	-	-	-	-	24,58	-	24,58	-	-	-
FSPM	220901	3.315,61	-	-	-	11.790,25	-	(8.474,64)	-	41.384,78	11.790,25	29.594,53	11.790,25	-	11.790,25
FSCB	220902	1.305,55	-	-	-	-	-	1.305,55	-	16.295,71	-	16.295,71	-	-	-
FUNPM	220904	999,98	-	1.170,89	-	-	-	999,98	1.170,89	5.059,76	-	5.059,76	-	-	-
FUNCBM	220905	915,97	-	740,58	-	0,72	-	915,25	740,58	4.852,40	0,72	4.851,68	0,72	0,72	-
FUNPCDF	220906	6.102,23	-	-	-	32,17	3.990,40	6.070,06	(3.990,40)	7.444,97	4.022,57	3.422,40	4.022,57	19,33	4.003,24
FUNPDF	220908	4.651,43	-	-	-	218,23	374,28	4.433,20	(374,28)	9.213,16	592,51	8.620,65	592,51	412,79	179,72
FAC	230903	4.629,14	32.007,40	-	200,00	37.462,59	95,06	(826,05)	104,94	76.674,17	37.557,65	39.116,52	37.557,65	26.997,12	10.560,53
FITUR	240901	-	-	-	-	-	-	-	-	331,64	-	331,64	-	-	-
FUNGER	250902	892,86	444,12	5.196,59	3.346,91	407,72	4.040,33	929,26	4.503,17	18.946,41	4.448,05	14.498,36	4.448,05	4.237,43	210,62
FUNDURB	280901	8.055,50	16.278,90	-	4.747,64	4.400,89	411,00	19.933,51	4.336,64	114.417,26	4.811,89	109.605,37	4.811,89	3.868,97	942,92
FUNDHIS	280905	-	-	-	-	-	-	-	-	10.851,20	-	10.851,20	-	-	-
FAE	340902	1.094,04	7,42	-	-	-	-	1.101,46	-	1.677,15	-	1.677,15	-	-	-
PROJUR	440905	257,53	110,52	-	511,44	241,21	710,89	126,84	(199,45)	2.287,71	952,10	1.335,61	952,10	850,85	101,25
TOTAL GERAL		2.198.673,20	1.929.860,77	20.690,95	37.758,87	4.146.879,55	297.154,76	(18.345,98)	(238.704,96)	5.375.473,05	4.444.034,71	931.438,34	4.444.034,70	4.049.719,22	394.315,48

SEI GDF 039 /2013 Folha Nº 000:71 DIA

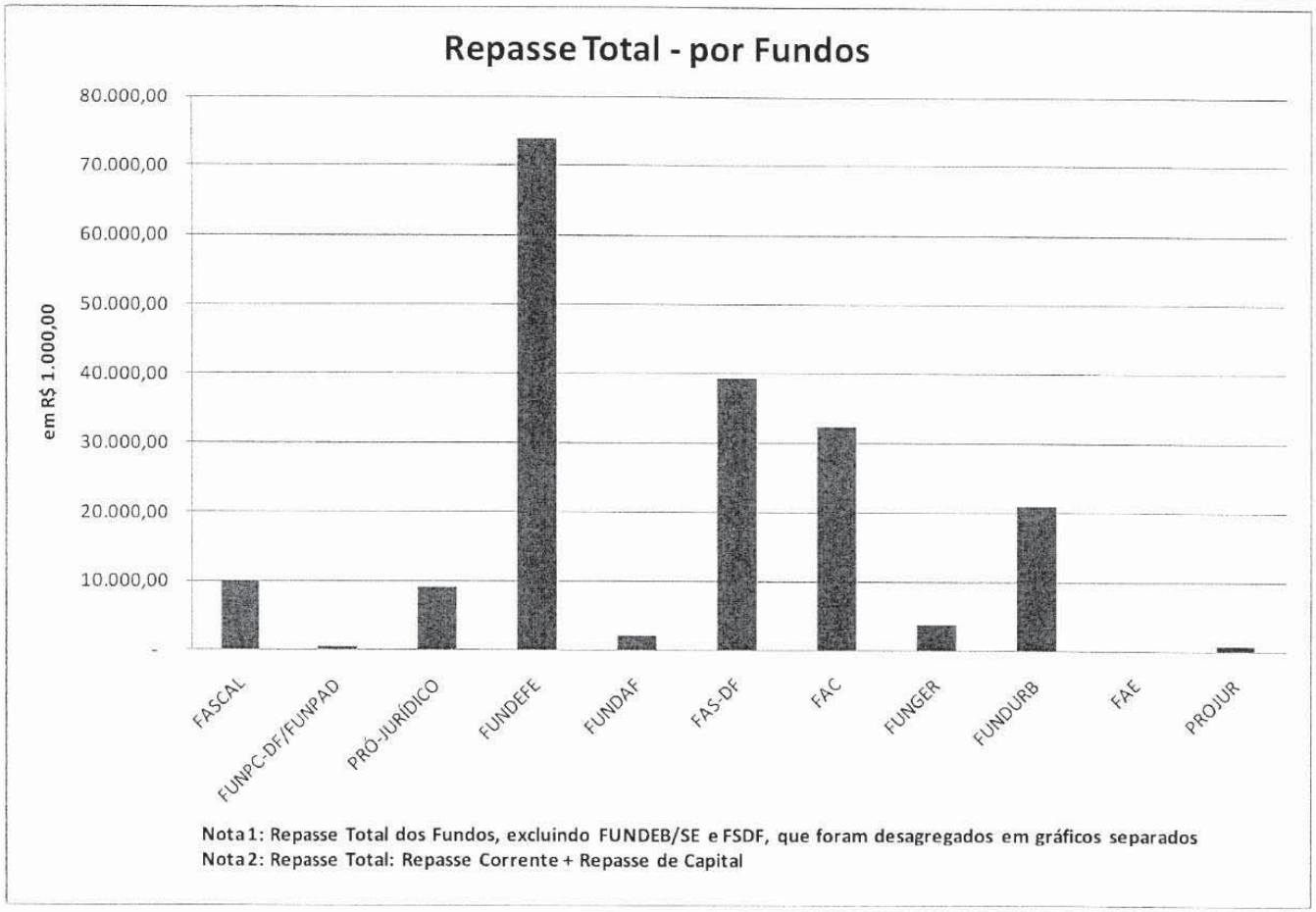
Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 172



Nota 1: Receita Total dos Fundos, excluindo FUNDEB/SE e FSDF, que foram desagregados em gráficos separados
Nota 2: Receita Total: Receita Corrente + Receita de Capital

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000172 - BIA -

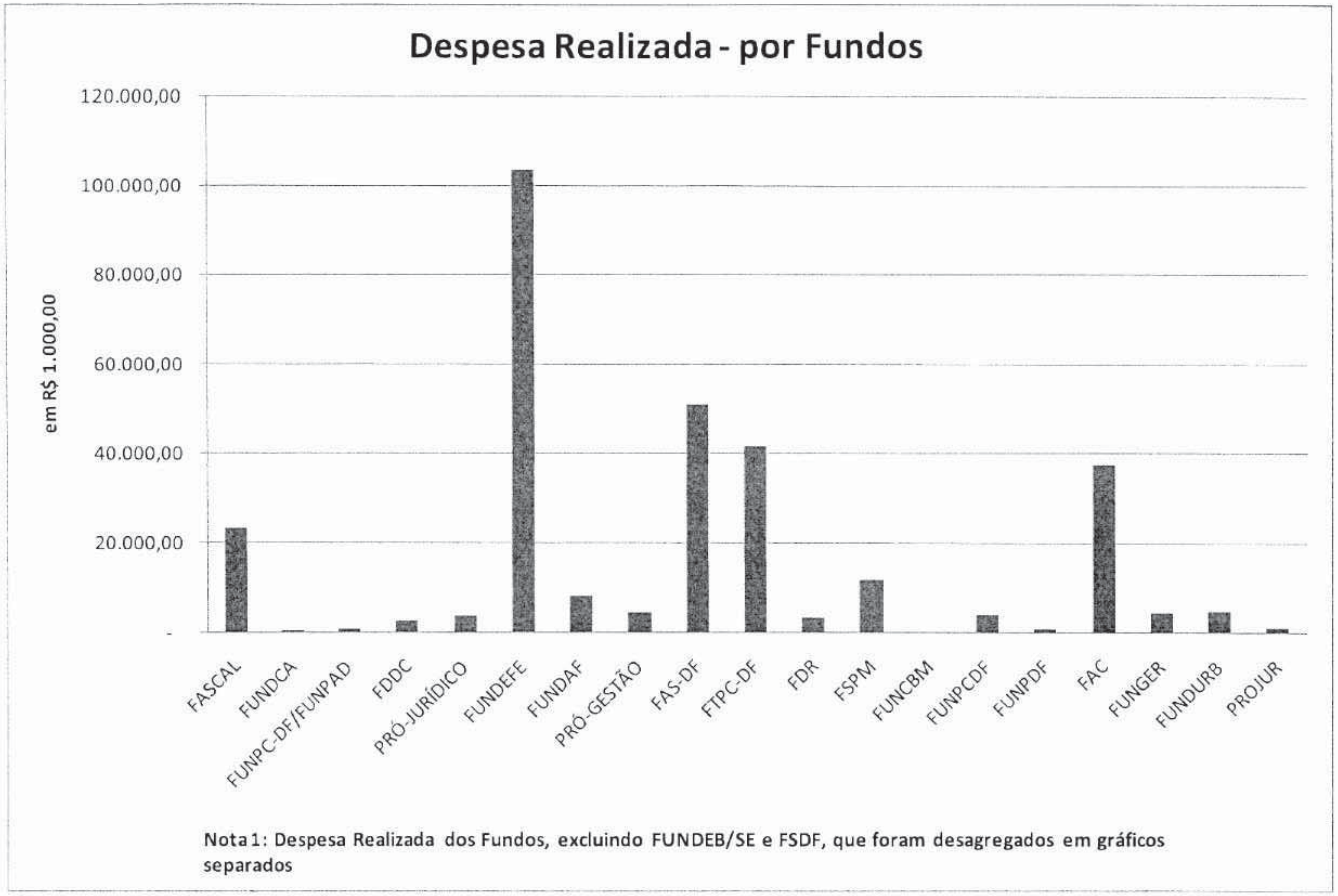
Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 173



Nota 1: Repasse Total dos Fundos, excluindo FUNDEB/SE e FSDF, que foram desagregados em gráficos separados
Nota 2: Repasse Total: Repasse Corrente + Repasse de Capital

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000173 BIA

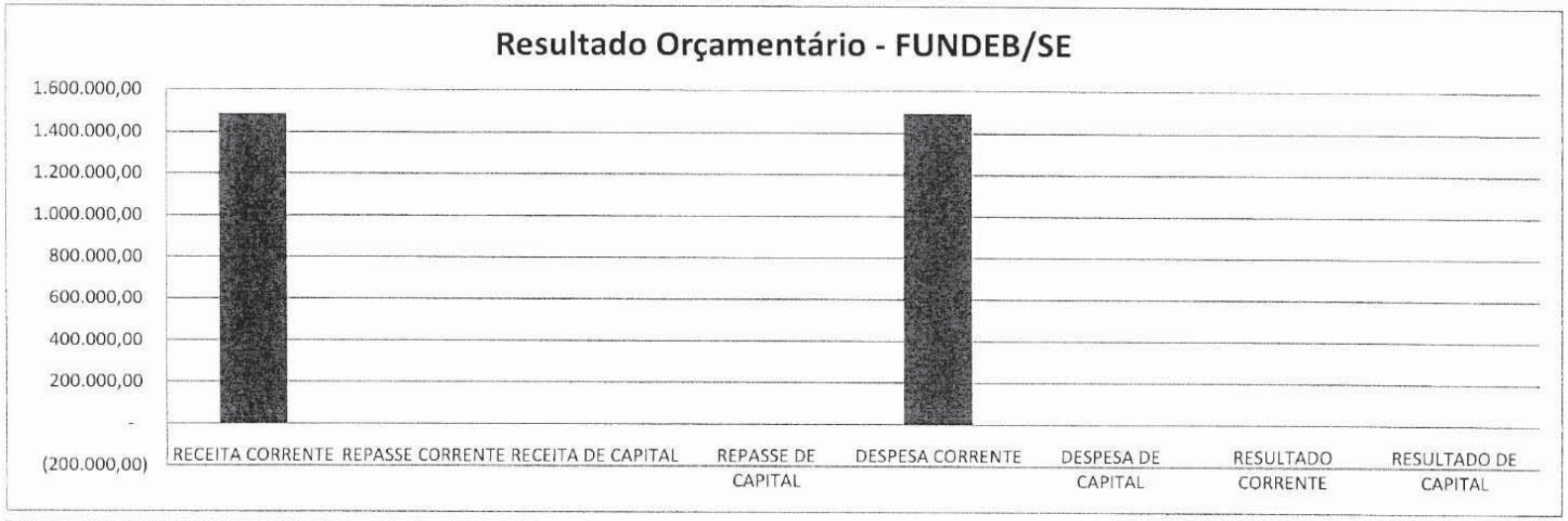
Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 174

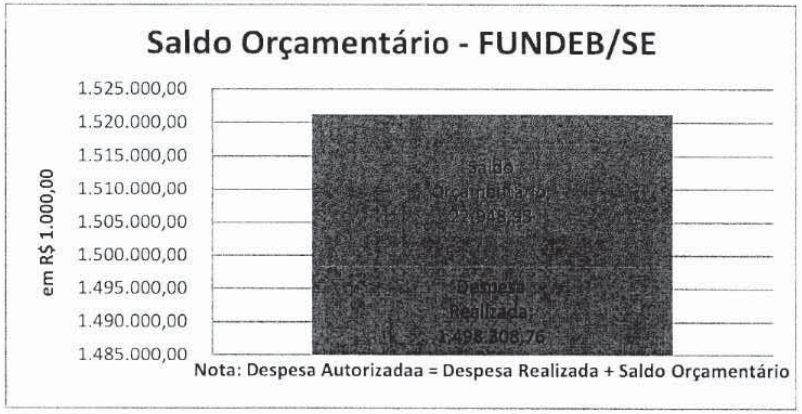


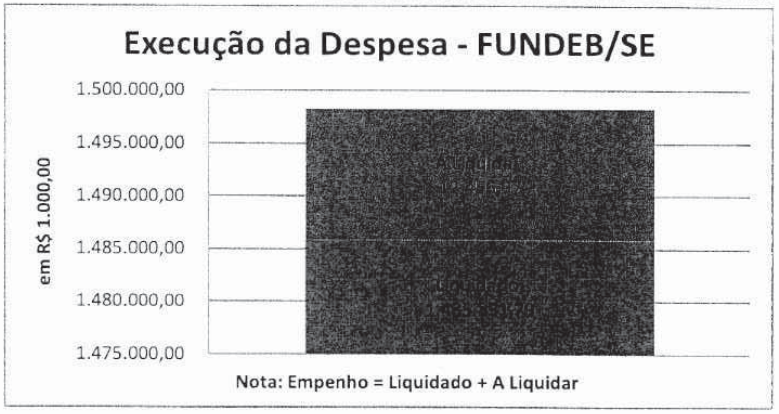
Nota 1: Despesa Realizada dos Fundos, excluindo FUNDEB/SE e FSDF, que foram desagregados em gráficos separados

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000174 - DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 175

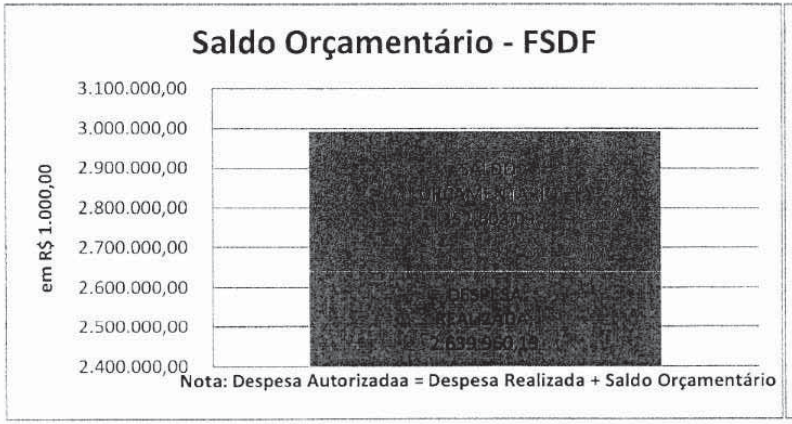


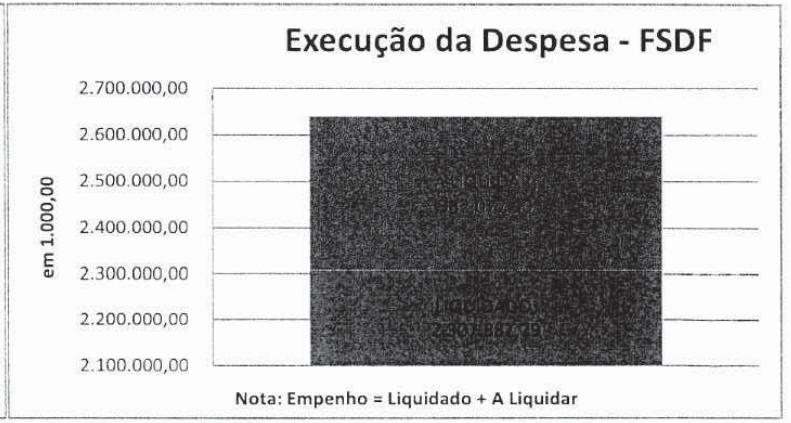




SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000176

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 176





SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000176 - "DIA"

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 177

8.11. Balanço Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS
- 2012 - R$ 1.000,00

RECEITA	5.996.194,18	DESPESA	5.996.194,18
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.186.983,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.460.909,22
RECEITAS CORRENTES	**2.198.673,20**	DESPESAS CORRENTES	4.146.879,95
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.872,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.769,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	351,60
RECEITA DE SERVIÇOS	25.604,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.655,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.085.807,28**	DESPESAS DE CAPITAL	297.154,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.071.367,01	INVESTIMENTOS	185.596,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	586.444,40	INVERSÕES FINANCEIRAS	110.689,56
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.484.922,61	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	868,23
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.024,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.874,51
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.065,95	REPASSE SUS CONCEDIDO	16.874,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	514.518,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.491,57	CONSIGNAÇÕES	4.187,59
RECEITAS DE CAPITAL	**20.690,95**	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	641,95
ALIENAÇÃO DE BENS	1.911,47	OBRIGAÇÕES A PAGAR	328.455,42
BENS MÓVEIS	1.911,47	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	328.455,42
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	RESTOS A PAGAR	318.380,06
DE FINANCIAMENTOS	18.779,48	PROCESSADO	39.239,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**1.967.619,66**	NÃO PROCESSADO	279.140,46
REPASSES RECEBIDOS	1.967.619,66	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132,08
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**798.009,06**	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154,63
CONSIGNAÇÕES	2.882,88	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	808,21	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	111.541,45
OBRIGAÇÕES A PAGAR	429.728,98	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	111.541,45
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	**429.728,98**	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	11,46
RESTOS A PAGAR	414.841,40	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	4.454,71
PROCESSADO	20.525,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	65.226,16
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	394.315,49	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1,22
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	3.410,06	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1,22
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	**11.218,14**	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.020.765,00
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	**259,38**	DISPONÍVEL	1.020.765,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	**106.017,95**		

SEL PRCC 039 /2013 Folha Nº 00177 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 178

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

RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017,95
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18,00
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	423,88
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	4.454,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	253.674,45
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1,01
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.011.200,30
DISPONÍVEL	1.011.200,30

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000178 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 179

8.12. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS
- 2012 -
R$ 1.000,00

ATIVO	23.241.587,87	PASSIVO	23.241.587,86
ATIVO FINANCEIRO	1.132.317,92	PASSIVO FINANCEIRO	433.420,07
DISPONÍVEL	1.020.765,01	DEPÓSITOS	3.691,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.697,72	CONSIGNAÇÕES	2.882,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474.588,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	808,21
RECURSOS VINCULADOS	538.478,83	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	429.728,98
CONVÊNIOS	47.060,11	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	429.728,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	491.418,72	RESTOS A PAGAR	414.841,41
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	111.552,91	PROCESSADO	20.525,92
CRÉDITOS A RECEBER	111.552,91	NÃO PROCESSADO	394.315,49
MANDADO DE SEQUESTRO	11,46	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	3.410,05
RECURSOS A RECEBER	111.541,45	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.218,14
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	111.541,45	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS	259,38
ATIVO NÃO FINANCEIRO	2.982.512,04	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	3.375,48
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	421.842,10	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.375,48
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	53.530,77	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.375,48
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.227,45	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	434,11
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.502,95	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.941,37
CRÉDITOS PARCELADOS	1.098,16	PATRIMÔNIO	3.678.034,39
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	25.404,79	SALDO PATRIMONIAL	3.678.034,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.352,85	ATOS POTENCIAIS	19.126.757,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	447,52	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	299.057,55
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	368.311,33	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	131.827,06
ESTOQUES	366.472,41	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR TÍTULOS	150.103,85
TÍTULOS E VALORES	1.838,92	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	17.126,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.036.655,16	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	18.827.700,37
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.036.655,16	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	464.774,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.626,89	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.362.925,94

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000179

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 180

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

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.028,27
ATIVO PERMANENTE	1.524.014,78
INVESTIMENTOS	622.028,01
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	622.028,01
IMOBILIZADO	901.986,77
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	901.986,77
BENS IMÓVEIS	508.015,59
BENS MÓVEIS	393.971,18
ATOS POTENCIAIS	19.126.757,91
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	299.057,54
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	131.827,06
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	150.103,85
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	17.126,63
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	18.827.700,37
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	464.774,43
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.362.925,94

Fonte: SIAC/SIGGO

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000120

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 181

8.13. Variações Patrimoniais

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS
-2012 -
R$ 1.000,00

VARIAÇÕES ATIVAS	9.467.543,28	VARIAÇÕES PASSIVAS	9.467.543,28
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.682.332,23	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.461.077,89
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.219.364,16	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.444.034,71
RECEITAS CORRENTES	2.198.673,21	DESPESAS CORRENTES	4.146.879,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.872,52
RECEITA PATRIMONIAL	74.769,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	351,60
RECEITA DE SERVIÇOS	25.604,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.655,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.085.807,28	DESPESAS DE CAPITAL	297.154,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	586.444,40	INVESTIMENTOS	185.596,97
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.484.922,61	INVERSÕES FINANCEIRAS	110.689,56
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.024,32	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	868,23
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.065,95	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	16.874,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.874,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.491,58	REPASSE SUS CONCEDIDO	16.874,51
RECEITAS DE CAPITAL	20.690,95	MUTAÇÕES PASSIVAS	168,67
ALIENAÇÃO DE BENS	1.911,47	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	168,67
BENS MÓVEIS	1.911,47	ALIENAÇÃO DE BENS	168,67
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.793.911,71
DE FINANCIAMENTOS	18.779,48	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.216.482,80
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.967.619,66	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.212.028,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.967.619,66	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	4.212.028,09
REPASSE RECEBIDO	1.967.619,66	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	4.454,71
MUTAÇÕES ATIVAS	495.348,41	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	4.454,71
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	494.480,18	BENS DE ESTOQUE	577.428,91
AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	20.979,74	BAIXA DE DIREITOS	574.447,97
BENS MÓVEIS	23.742,08	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	3.876,78
BENS DE ESTOQUE	267.834,45	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.670,03
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.474,37	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	429.887,86
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	29.759,98	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.415,02

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000181

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 182

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação)

IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO - MATERIAL PERMANENTE	11.944,46	RESULTADO PATRIMONIAL	4.089,74
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO - CONSUMO	17.815,52	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	17.795,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.689,56		17.795,44
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	868,23		30.418,89
DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	868,23		30.418,89
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.783.194,89		9,30
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.239.364,40		5,99
MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXINÇÃO/FUSÃO	4.239.364,40		3,31
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	26.912,42		850,17
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	4.212.451,98		850,17
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	543.830,49		63.434,74
INCORPORAÇÃO ATIVOS	433.136,41		2.980,94
BENS IMÓVEIS	35.964,00		2.721,55
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	61.743,77		259,39
BENS DE ESTOQUE	142.555,31		212.553,68
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.475,05		212.553,68
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.116,75		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	23.137,32		
CRÉDITOS DIVERSOS A REBER CURTO PRAZO	23.137,32		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER	111.577,90		
RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	111.541,45		
TRANSFERÊNCIAS SUS - RESTOS A PAGAR	36,45		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	623,95		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,50		
CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	623,45		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	836,95		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	836,95		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	49.105,41		
DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	49.105,41		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	110.694,08		
RESTOS A PAGAR	110.247,62		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	446,46		
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	2.016,16		
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	2.016,16		
ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	2.016,16		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.016,16		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000182 - FDIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 183

9. Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional

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

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

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000183 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 184

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
29/01/2013	1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
RECEITAS CORRENTES	21.340.223,21	19.331.318,02	DESPESAS CORRENTES	9.698.567.205,55	8.587.026.526,76
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.780.619,29	19.279.873,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.016.565.028,06	8.004.287.468,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	559.603,92	51.444,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.350.182,25	582.387.051,86
RECEITAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011			OUTRAS DESPESAS	681.350.182,25	582.387.051,86
DEDUCOES DA RECEITA	-87,70	-195,22	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	352.006,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.001.321.337,33	17.554.405.429,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.517,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	20.000.545.339,09	17.554.226.558,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	333.489,40
REPASSE RECEBIDO	9.910.601.603,88	8.737.443.995,56	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	651.995,24	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.975.537.342,69	8.747.440.077,06	DESPESAS DE CAPITAL	253.113.635,55	158.841.573,20
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	9.975.537.342,69	8.747.440.077,06	INVESTIMENTOS	253.113.635,55	158.841.033,20
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	57.170.217,17	11.939.800,87	DESPESAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	540,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	57.236.175,35	57.402.685,32	INVESTIMENTOS	0,00	540,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	775.998,24	178.870,31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.112.121.629,21	8.882.750.379,04
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	775.998,24	178.870,31	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	10.090.005.495,46	8.863.240.385,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.391.228.191,07	1.177.136.224,11	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.975.537.342,69	8.747.440.077,06
VALORES EM CIRCULACAO	674.964.560,84	374.838.821,96	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	9.975.537.342,69	8.747.440.077,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	674.964.560,84	374.838.821,96	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.112.039,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	171.947.744,11	115.877.214,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	114.468.152,77	114.688.269,44
VALORES DIFERIDOS	171.870.838,09	115.800.308,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.116.133,75	19.509.993,11
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	22.116.133,75	19.509.993,11
DEPOSITOS	49.756.851,33	123.703.755,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.350.087.193,60	1.122.254.297,03
CONSIGNACOES	49.470.041,51	123.361.902,82	VALORES EM CIRCULACAO	559.585.042,54	674.964.560,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.809,06	277.655,23	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	559.584.442,54	674.964.560,84
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.000,76	64.197,37	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	600,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	493.544.513,98	548.751.024,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	172.001.350,81	72.319.994,51
FORNECEDORES	448.918,70	1.771.150,67	VALORES DIFERIDOS	171.924.444,79	72.243.088,49
DO EXERCICIO	0,00	1.680.667,94	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02
DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.918,70	90.482,73	DEPOSITOS	123.703.755,42	294.083,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	174.567.894,93	232.558.281,48	CONSIGNACOES	123.361.902,82	47.589,51
RESTOS A PAGAR	318.512.721,27	314.161.565,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.655,23	240.404,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	275.520.796,61	259.308.758,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	64.197,37	6.088,88
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.966.621,31	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	493.898.218,14	360.739.372,00
CANCELADO	41.025.303,35	54.852.806,48	FORNECEDORES	1.771.150,67	97.104,36
VALORES EM TRANSITO	10.781,15	142.926,09	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.771.150,67	97.104,36
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	117.101,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	232.558.281,48	104.730.727,73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.014.520,81	13.965.407,22	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	259.308.758,70	255.767.755,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.197,93	117.101,20	VALORES EM TRANSITO	142.926,09	24.589,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.197,93	117.101,20	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	117.101,20	119.194,41
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	232.818,72	119.942,28	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	898.826,69	13.936.286,62
EXERCICIOS ANTERIORES	115.717,52	747,87	BAIXA DE DIREITOS	117.101,20	804.676,60
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	117.101,20	119.194,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	117.101,20	804.676,60
AJUSTES DE CREDITOS	777.504,16	13.728.363,74	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.221,33	13.131.610,02

- BSA -
SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000184

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
29/01/2013	2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	777.504,16	13.728.363,74	EXERCICIOS ANTERIORES	23,40	0,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.197,93	117.101,20
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	13.014.508,82
			AJUSTES DE OBRIGACOES	777.504,16	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	777.504,16	0,00
INGRESSOS	21.413.889.663,91	18.750.872.776,03	DISPENDIOS	21.413.889.663,91	18.750.872.776,03

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 000185 - BIA -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
29/01/2013	1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
ATIVO FINANCEIRO	616.821.217,89	732.367.246,16	PASSIVO FINANCEIRO	616.821.120,75	732.367.149,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	559.585.042,54	674.964.560,84	DEPOSITOS	49.756.851,33	123.703.755,42
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	559.580.244,61	674.847.459,64	CONSIGNACOES	49.470.041,51	123.361.902,82
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	117.101,20	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.000,76	64.197,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	600,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.809,06	277.655,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.236.175,35	57.402.685,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	452.519.210,63	493.898.218,14
VALORES DIFERIDOS	57.236.175,35	57.402.685,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	175.016.813,63	234.329.432,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	173.896.139,96	83.031.719,26	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	1.680.667,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.498.354,86	23.288.819,44	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	448.918,70	90.482,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.397.337,68	23.187.802,26	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	174.567.894,93	232.459.472,68
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-4.197,93	-117.101,20	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	98.808,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	656.892,41	656.892,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.210.671,55	22.028.489,60	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	277.487.417,92	259.308.758,70
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	533.971,65	619.521,45	A LIQUIDAR	275.520.796,61	259.308.758,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	101.017,18	101.017,18	EM LIQUIDACAO	1.966.621,31	0,00
ESTOQUES	101.017,18	101.017,18	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	10.781,15	142.926,09
PERMANENTE	125.397.785,10	59.742.899,82	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	117.101,20
IMOBILIZADO	125.070.822,17	59.727.863,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	114.545.058,79	114.765.175,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	125.070.822,17	59.727.863,40	VALORES DIFERIDOS	114.468.152,77	114.688.269,44
INTANGIVEL	326.962,93	15.036,42	OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
ATIVO REAL	790.717.357,85	815.398.965,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-93.678.200,69	-164.895.127,14
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-93.678.200,69	-164.895.127,14
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
			PROVISOES	181.846.793,85	94.530.732,76
			RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-4.197,93	-117.101,20
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-4.197,93	-117.101,20
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-275.520.796,61	-259.308.758,70
			PASSIVO REAL	523.142.920,06	567.472.021,88
			PATRIMONIO LIQUIDO	267.574.437,79	247.926.943,54
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	971.632.164,68
			PATRIMONIO	0,00	971.632.164,68
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.530.732,76	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	247.926.943,54	0,00
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.926.943,54	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	-74.883.238,51	-723.705.221,14
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	790.717.357,85	815.398.965,42
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-865.600.596,36	-1.539.104.186,56
ATIVO COMPENSADO	280.498.025,91	217.217.586,84	PASSIVO COMPENSADO	280.498.025,91	217.217.586,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	280.498.025,91	217.217.586,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	280.498.025,91	217.217.586,84
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	615,29	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	615,29
GARANTIAS DE VALORES	13.725.035,07	4.237.485,85	VALORES EM GARANTIA	13.725.035,07	4.237.485,85

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000156 - DIA -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
29/01/2013	2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	266.772.990,84	212.979.485,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	266.772.990,84	212.979.485,70
ATIVO	1.071.215.383,76	1.032.616.552,26	PASSIVO	1.071.215.383,76	1.032.616.552,26

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000167 - DIAF -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
29/01/2013	1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
ORCAMENTARIAS	20.593.144.409,79	18.073.191.553,93	ORCAMENTARIAS	20.042.027.373,17	17.609.354.369,85
RECEITAS CORRENTES	21.340.223,21	19.331.318,02	DESPESAS CORRENTES	9.698.567.205,55	8.587.026.526,76
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.780.619,29	19.279.873,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.016.565.028,06	8.004.287.468,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	559.603,92	51.444,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.350.182,25	582.387.051,86
DEDUCOES DA RECEITA	-87,70	-195,22	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	352.006,41
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.000.545.339,09	17.554.226.558,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.517,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000.545.339,09	17.554.226.558,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	333.489,40
REPASSE RECEBIDO	9.910.601.603,88	8.737.443.995,56	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	651.995,24	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.975.537.342,69	8.747.440.077,06	DESPESAS DE CAPITAL	253.113.635,55	158.841.573,20
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	57.170.217,17	11.939.800,87	INVESTIMENTOS	253.113.635,55	158.841.033,20
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	57.236.175,35	57.402.685,32	DESPESAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	540,00
MUTACOES ATIVAS	571.258.935,19	499.633.872,32	INVESTIMENTOS	0,00	540,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	321.648.839,63	277.816.934,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.090.005.495,46	8.863.240.385,93
AQUISICOES DE BENS	139.465.443,87	100.659.198,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.090.005.495,46	8.863.240.385,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	182.183.395,76	177.157.735,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.975.537.342,69	8.747.440.077,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	249.610.095,56	221.816.938,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.112.039,43
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	184.667.693,77	178.675.043,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	114.468.152,77	114.688.269,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.196.980,90	3.516.512,71	MUTACOES PASSIVAS	341.036,61	245.883,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	21.420.982,66	3.337.642,40	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	341.036,61	245.883,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	775.770,40	178.479,87	LIQUIDACAO DE CREDITOS	341.036,61	245.883,96
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	227,84	390,44	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	810.667.968,90	1.366.217.448,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	162.470.712,87	175.158.530,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	43.537.116,41	22.847.635,51
INCORPORACOES DE ATIVOS	120.430.888,71	106.340.317,03	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	21.420.982,66	3.337.642,40
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	27.571.599,91	29.549.982,95	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	775.770,40	178.479,87
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	91.967.335,85	72.925.849,61	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	21.340.363,35	19.331.513,24
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	265.792,93	15.036,42	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	767.130.852,49	1.343.369.813,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	626.160,02	3.849.448,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	351.104.275,50	1.017.431.534,98
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.262.320,00	55.089.849,96	BAIXA DE BENS IMOVEIS	21.758.912,19	27.676.769,35
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	777.504,16	13.728.363,74	BAIXA DE BENS MOVEIS	171.768.748,67	153.394.783,90
AJUSTES FINANCEIROS	777.504,16	13.728.363,74	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	87.626,42	25.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL	74.883.238,51	723.705.221,14	BAIXA DE DIREITOS	157.488.988,22	836.334.981,73
DEFICIT	74.883.238,51	723.705.221,14	INCORPORACAO DE PASSIVOS	415.249.072,83	325.938.278,17
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	777.504,16	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS	777.504,16	0,00
			SUPERAVIT	0,00	0,00
VARIACOES ATIVAS	20.852.695.342,07	18.975.571.818,51	VARIACOES PASSIVAS	20.852.695.342,07	18.975.571.818,51

SFL - PROC 039 /2013 Folha Nº 000188 - DIÁ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
29/01/2013	1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	16.346.795,00	16.346.795,00	21.340.135,51	-4.993.340,51	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	9.967.887.188,00	9.967.887.188,00	9.951.680.841,10	16.206.346,90
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	16.346.795,00	16.346.795,00	20.780.591,59	-4.433.796,59	DESPESAS CORRENTES	9.596.839.341,00	9.712.537.678,00	9.698.567.205,55	13.970.472,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	559.543,92	-559.543,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	8.815.524.540,00	9.016.593.904,00	9.016.587.721,72	6.182,28
					OUTRAS DESPESAS CORREN	781.314.801,00	695.943.774,00	681.979.483,83	13.964.290,17
					DESPESAS DE CAPITAL	371.047.847,00	255.349.510,00	253.113.635,55	2.235.874,45
					INVESTIMENTOS	371.047.847,00	255.349.510,00	253.113.635,55	2.235.874,45
SUBTOTAL I	16.346.795,00	16.346.795,00	21.340.135,51	-4.993.340,51	SUBTOTAL I	9.967.887.188,00	9.967.887.188,00	9.951.680.841,10	16.206.346,90
TOTAL	16.346.795,00	16.346.795,00	21.340.135,51	-4.993.340,51	TOTAL	9.967.887.188,00	9.967.887.188,00	9.951.680.841,10	16.206.346,90
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	9.930.340.705,59	-9.930.340.705,59	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	16.346.795,00	16.346.795,00	9.951.680.841,10	-9.935.334.046,10	TOTAL GERAL	9.967.887.188,00	9.967.887.188,00	9.951.680.841,10	16.206.346,90

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 000189

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
29/01/2013	1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	-600,00	0,00
			SAQUES POR CARTAO DE CREDITO A CLASSIFICAR	-600,00	0,00
			CREDITOS A RECEBER	-559.584.442,54	-674.964.560,84
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-559.584.442,54	-674.964.560,84
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-559.580.244,61	-674.847.459,64
			RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	-4.197,93	-117.101,20
			VALORES DO ATIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	-57.236.175,35	-57.402.685,32
			RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO	-57.236.175,35	-57.402.685,32
			DEPOSITOS	49.756.851,33	123.703.755,42
			CONSIGNACOES	49.470.041,51	123.361.902,82
			RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.000,76	64.197,37
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.809,06	277.655,23
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	452.519.210,63	493.898.218,14
			OBRIGACOES A PAGAR	452.508.429,48	493.755.292,05
			FORNECEDORES	448.918,70	1.771.150,67
			DO EXERCICIO	0,00	1.680.667,94
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.918,70	90.482,73
			PESSOAL A PAGAR	174.567.894,93	232.558.281,48
			DO EXERCICIO	174.567.894,93	232.459.472,68
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	98.808,80
			RESTOS A PAGAR	277.487.417,92	259.308.758,70
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	275.520.796,61	259.308.758,70
			NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.966.621,31	0,00
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	117.101,20
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	10.781,15	142.926,09
			VALORES A DEBITAR	8.466,34	88.480,96
			ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	2.094,81	54.445,13
			SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	220,00	0,00
			VALORES DO PASSIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	114.545.058,79	114.765.175,46
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	114.468.152,77	114.688.269,44
			OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	97,14	97,14
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	57.232.074,56	57.285.681,26
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	-4.197,93	-117.101,20
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	4.197,93	117.101,20
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-57.231.977,42	-57.285.584,12
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-57.231.977,42	-57.285.584,12
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-57.236.175,35	-57.402.685,32
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	57.236.175,35	57.402.685,32
	0,00	0,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	-559.585.042,54	-674.964.560,84

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000190 - BIA -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
29/01/2013	1

TITULOS	2012	2011
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	21.340.223,21	19.331.318,02
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	21.340.223,21	19.331.318,02
DEDUCOES DA RECEITA	-87,70	-195,22
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	21.340.135,51	19.331.122,80
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	9.697.915.210,31	8.587.026.526,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.016.565.028,06	8.004.305.985,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.350.182,25	582.720.541,26
DESPESAS DE CAPITAL	253.113.635,55	158.841.573,20
INVESTIMENTOS	253.113.635,55	158.841.573,20
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.951.028.845,86	8.745.868.099,96
RESULTADO ORCAMENTARIO	-9.929.688.710,35	-8.726.536.977,16
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	20.000.545.339,09	17.554.226.558,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000.545.339,09	17.554.226.558,81
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	571.258.935,19	499.633.872,32
INCORPORACAO DE ATIVOS	321.648.839,63	277.816.934,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	249.610.095,56	221.816.938,16
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	10.090.005.495,46	8.863.240.385,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.090.005.495,46	8.863.240.385,93
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	341.036,61	245.883,96
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	341.036,61	245.883,96
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	551.117.036,62	463.837.184,08
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	551.117.036,62	463.837.184,08
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.196.980,90	3.516.512,71
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	21.420.982,66	3.337.642,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	775.770,40	178.479,87
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	227,84	390,44
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	162.470.712,87	175.158.530,73
INCORPORACAO DE ATIVOS	120.430.888,71	106.340.317,03
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.262.320,00	55.089.849,96
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	777.504,16	13.728.363,74
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	43.537.116,41	22.847.635,51
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	21.420.982,66	3.337.642,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	775.770,40	178.479,87
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	21.340.363,35	19.331.513,24
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	767.130.852,49	1.343.369.813,15
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	351.104.275,50	1.017.431.534,98
INCORPORACAO DE PASSIVOS	415.249.072,83	325.938.278,17
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	777.504,16	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-74.883.238,51	-723.705.221,14

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 000191 PDIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2012	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
29/01/2013	1

TITULOS	2012	2011
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	21.340.223,21	19.331.318,02
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	21.340.223,21	19.331.318,02
DEDUCOES DA RECEITA	-87,70	-195,22
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	21.340.135,51	19.331.122,80
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ENCARGOS ESPECIAIS	9.951.680.841,10	8.745.868.099,96
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.951.680.841,10	8.745.868.099,96
RESULTADO ORCAMENTARIO	-9.929.688.710,35	-8.726.536.977,16
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	20.000.545.339,09	17.554.226.558,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000.545.339,09	17.554.226.558,81
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	571.258.935,19	499.633.872,32
INCORPORACAO DE ATIVOS	321.648.839,63	277.816.934,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	249.610.095,56	221.816.938,16
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	10.090.005.495,46	8.863.240.385,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.090.005.495,46	8.863.240.385,93
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	341.036,61	245.883,96
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	341.036,61	245.883,96
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	551.117.036,62	463.837.184,08
RECEITAS DE INST. FINANC.,ENT. COMER. E IND.		
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	551.117.036,62	463.837.184,08
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.196.980,90	3.516.512,71
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	21.420.982,66	3.337.642,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	775.770,40	178.479,87
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	227,84	390,44
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	162.587.814,07	175.277.725,14
INCORPORACAO DE ATIVOS	120.547.989,91	106.459.511,44
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.262.320,00	55.089.849,96
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	777.504,16	13.728.363,74
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	43.537.116,41	22.847.635,51
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	21.420.982,66	3.337.642,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	775.770,40	178.479,87
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	21.340.363,35	19.331.513,24
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	767.130.852,49	1.343.369.813,15
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	351.104.275,50	1.017.431.534,98
INCORPORACAO DE PASSIVOS	415.249.072,83	325.938.278,17
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	777.504,16	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-74.766.137,31	-723.586.026,73

SFL FADC 039 /2013 Folha Nº 000192 - TBIA -

10. Custos Governamentais

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

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

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

1 - Laborais: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal.

2 - Materiais: despesas com materiais de consumo.

3 - Serviços: despesas com a prestação de serviço contratada, incluindo a despesa de manutenção.

4 - Serviço da Dívida: despesas com juros e encargos da dívida.

5 - Funcionamento: despesas gerais da administração que representem custos e não são atribuídas às demais categorias. Essa categoria inclui gastos com bolsas de estudo, auxílios, premiações, materiais de distribuição gratuita entre outros.

6 - Benefícios: despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas).

7 - Investimentos: despesas com investimentos e inversões financeiras.

8 - Exclusões: despesas que não entram para a contabilização de custos, como amortizações da dívida, transferências intragovernamentais, restituições e inscrição de restos a pagar não processados.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000193 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 194

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

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

Nota Explicativa:

A coluna "Valor Autorizado" deste demonstrativo contém apenas os valores de dotação autorizados pela Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício de 2012. Isso significa que esse campo não apresenta a respectiva autorização orçamentária para a execução de Restos a Pagar Não Processados relativos ao exercício 2011.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000194 - BIA -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2012

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Valor Executado (B)	B/A (%)
01	LEGISLATIVA	523.379.828,00	434.966.369,25	1.775.599,14	35.080.702,23	0,00	946.179,77	206.035,01	11.473.708,99	484.448.594,39	92,56
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	19.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,67	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	118.212.329,13	104.795.231,50	69.904,42	3.178.179,35	0,00	205.829,04	0,00	1.098.793,00	109.347.937,31	92,50
04	ADMINISTRAÇÃO	2.559.992.891,03	1.145.294.153,25	7.568.307,68	589.889.108,75	0,00	17.165.075,44	69.118,50	324.528.205,73	2.084.513.969,35	81,43
05	SEGURANÇA PÚBLICA	744.605.387,83	265.825.943,16	9.558.388,11	187.840.607,61	0,00	4.388.751,87	0,00	31.528.473,76	499.142.164,51	67,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.480.957,50	143.235.425,64	3.614.039,43	54.428.970,73	0,00	149.310.442,89	13.482,36	2.517.662,81	353.120.023,86	89,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.999.494.724,46	3.547.000,27	6.773,69	264.841,14	0,00	15.218,40	1.499.696.082,56	0,00	1.503.529.916,06	75,20
10	SAÚDE	3.264.504.173,95	1.025.403.533,61	336.172.417,79	656.279.570,93	0,00	300.988.017,46	481.535,89	97.591.747,13	2.416.916.822,81	74,04
11	TRABALHO	71.270.877,22	18.058.882,30	55.508,00	15.613.062,83	0,00	672.388,79	0,00	5.144.890,32	39.544.732,24	55,49
12	EDUCAÇÃO	3.528.226.803,96	2.620.866.905,02	54.868.141,33	328.606.200,39	0,00	128.042.080,99	0,00	46.203.103,24	3.178.586.430,97	90,09
13	CULTURA	240.383.157,78	73.823.550,41	676.942,23	104.662.688,86	0,00	20.282.887,22	211.040,30	3.211.018,30	202.868.127,32	84,39
14	DIREITOS DA CIDADANIA	277.248.699,43	161.540.084,90	1.875.479,56	28.814.898,57	0,00	10.770.236,96	0,00	13.150.536,57	216.151.236,56	77,96
15	URBANISMO	2.564.960.734,64	464.096.463,30	18.664.988,54	279.267.207,16	0,00	7.999.743,36	215.866,13	920.128.297,35	1.690.372.565,84	65,90
16	HABITAÇÃO	94.567.888,20	10.522.718,63	93.636,58	2.828.636,34	0,00	3.642.022,67	0,00	7.927.087,47	25.014.101,69	26,45
17	SANEAMENTO	80.147.427,85	0,00	650.928,78	4.458.697,12	0,00	0,00	0,00	1.049.309,10	6.158.935,00	7,68
18	GESTÃO AMBIENTAL	88.090.703,74	47.229.320,38	2.696.987,22	18.403.001,12	0,00	1.450.128,03	8.086,00	6.797.043,95	76.584.566,70	86,94
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	153.419.274,66	10.062.193,31	28.334,24	20.800.887,55	0,00	7.792.874,74	0,00	3.484.176,64	42.168.466,48	27,49
20	AGRICULTURA	180.021.551,02	119.873.897,20	932.761,25	13.574.698,43	0,00	19.071.194,53	5.807,68	11.738.352,71	165.196.711,80	91,76
22	INDÚSTRIA	2.460.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.715.023,14	6.760.461,77	86.978,41	9.019.818,19	0,00	2.782.506,73	0,00	337.635,65	18.987.400,75	73,84
25	ENERGIA	129.245.368,61	0,00	0,00	115.850.699,49	0,00	0,00	0,00	14.099.860,65	129.950.560,14	100,50
26	TRANSPORTE	1.525.087.140,59	239.601.464,83	13.199.669,23	347.070.244,68	0,00	12.944.903,64	35.317,50	196.322.626,55	809.174.226,43	53,06
27	DESPORTO E LAZER	67.338.689,67	13.898.403,83	699.514,39	15.518.614,04	0,00	18.119.908,02	0,00	9.056.364,31	57.292.804,59	85,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	951.318.046,32	207.283.202,85	16.000,00	5.560.576,90	146.470.781,14	358.038.884,59	264.596,53	22.813,38	717.656.855,39	75,44
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	19.585.422.098,23	7.116.685.205,41	453.311.300,02	2.837.031.409,08	146.470.781,14	1.064.629.275,14	1.501.206.968,46	1.707.411.707,61	14.826.746.646,86	75,70

Emitido em: 04/03/2013 15:55:18

SEL FIOC 039 /2013 Folha Nº 000175

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2012

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Divida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.165.200,00	0,00	0,00	613.212,89	0,00	96.796,56	0,00	1.385.307,42	2.095.316,87	179,80
032	CONTROLE EXTERNO	7.869.349,00	20.717,66	0,00	373.895,11	0,00	0,00	0,00	6.541.011,62	6.935.624,39	88,13
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	851.900,00	0,00	0,00	831.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	831.560,67	97,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000.528.054,65	4.238.063.447,81	29.164.601,71	883.643.933,36	0,00	293.339.170,30	1.246.289,37	72.090.095,68	5.517.547.538,23	91,95
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	640.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CONTROLE INTERNO	797.725,46	0,00	0,00	786.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	786.616,91	98,61
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.821.486,00	164.832,00	62.036,39	306.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	533.056,27	13,95
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.839.974,38	0,00	4.917.753,59	68.313.605,51	0,00	0,00	0,00	6.789.385,10	80.020.744,20	61,16
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	15.961.129,50	0,00	0,00	1.505.259,02	0,00	0,00	0,00	1.399.733,20	2.904.992,22	18,20
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	54.790.416,67	102.778,06	129.188,90	11.342.819,53	0,00	31.896.225,02	0,00	0,00	43.471.011,51	79,34
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	198.522,50	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	470.715,92	476.815,92	240,19
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	239.660.286,73	0,00	0,00	178.740.255,71	0,00	255.982,23	0,00	1.280,00	178.997.517,94	74,69
181	POLICIAMENTO	141.041.931,14	741.658,64	2.916.089,85	2.015.805,14	0,00	792.058,48	0,00	25.497.008,26	31.962.620,37	22,66
182	DEFESA CIVIL	120.397,00	0,00	18.793,50	21.603,00	0,00	0,00	0,00	2.128.847,81	2.169.244,31	801,70
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.182.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.787,52	259.787,52	11,90
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	447.000,00	0,00	0,00	49.965,27	0,00	100.000,00	0,00	79.999,99	229.965,26	51,45
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.458.113,99	0,00	1.505.549,17	22.029.497,67	0,00	18.219.389,56	0,00	3.382.708,15	45.137.144,55	68,96
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	148.861.063,01	4.370,08	1.952.537,99	6.280.910,88	0,00	111.942.688,00	0,00	1.012.906,80	121.193.413,75	81,41
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.980.959.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.910.784,38	0,00	1.485.910.784,38	75,01
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	13.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785.298,18	0,00	13.785.298,18	99,37
301	ATENÇÃO BÁSICA	124.932.376,50	51.649,07	7.699.754,04	7.993.998,33	0,00	977.393,24	0,00	10.685.461,13	27.408.255,81	21,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.051.617.764,60	40.162,00	109.352.625,10	305.030.585,64	0,00	84.628.323,65	0,00	73.890.787,28	572.942.483,67	54,48
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	259.504.498,43	0,00	201.147.801,87	488.452,05	0,00	2.500,00	0,00	476.630,77	202.115.384,69	77,89
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.783.237,58	2.945,58	1.815.128,29	228.830,19	0,00	16.804,94	0,00	2.171.471,70	4.235.180,70	17,09
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	44.952.433,00	32.415,15	794.174,83	993.347,59	0,00	294.701,64	0,00	3.953.289,84	6.067.929,05	13,50
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	195.305.204,03	2.249,20	9.248.966,47	113.082.801,82	0,00	50.828.531,80	0,00	495.671,37	173.658.220,66	88,92
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	925.292,00	0,00	0,00	110.207,10	0,00	0,00	0,00	140.046,63	250.253,73	27,05
333	EMPREGABILIDADE	25.439.204,00	2.602,76	0,00	9.056.594,25	0,00	0,00	0,00	36.498,00	9.095.695,01	35,75

Emitido em: 04/03/2013 15:54:37

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000196

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2012

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
334	FOMENTO AO TRABALHO	20.788.955,00	0,00	0,00	349.080,24	0,00	480.000,00	0,00	3.881.332,32	4.710.412,56	22,66
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.337.604.941,00	1.855.757.097,66	40.594.474,31	223.294.076,87	0,00	792.541,10	0,00	17.510.088,12	2.137.948.278,06	91,46
362	ENSINO MÉDIO	533.841.151,00	415.128.461,32	6.483.373,35	48.645.692,63	0,00	5.467,50	0,00	5.367.386,99	475.631.381,79	89,10
363	ENSINO PROFISSIONAL	17.670.915,00	12.104.173,50	0,00	2.854.238,56	0,00	0,00	0,00	8.715,00	14.967.127,06	84,70
364	ENSINO SUPERIOR	10.992.777,50	0,00	0,00	608.573,81	0,00	5.032.664,47	0,00	0,00	5.641.238,28	51,32
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	367.059.229,00	226.310.554,96	1.369.262,98	33.557.756,08	0,00	45.989.202,12	0,00	8.087.771,94	315.314.548,08	85,90
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.603.612,50	0,00	2.956.871,72	0,00	0,00	445.600,00	0,00	0,00	3.402.471,72	20,49
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.996.984,00	0,00	19.554,41	1.470.669,27	0,00	0,00	0,00	359.783,13	1.850.006,81	37,02
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.732.667,71	0,00	6.353,72	134.192,90	0,00	1.800.000,00	0,00	1.192.545,58	3.133.092,20	83,94
392	DIFUSÃO CULTURAL	177.533.021,14	21.961.033,78	135.008,81	97.896.779,27	0,00	18.255.710,91	0,00	694.765,28	138.943.298,05	78,26
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	98.409.866,98	2.362.078,41	465.628,68	39.889.808,07	0,00	9.657.421,05	0,00	7.772.077,89	60.147.014,10	61,12
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.587.115,00	412.795,58	222.006,92	4.691.873,10	0,00	390.732,91	0,00	577.139,30	6.294.547,81	33,87
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.599.893.929,78	13.998,00	184.731,70	10.380.651,12	0,00	0,00	0,00	907.020.859,79	917.600.240,61	57,35
452	SERVIÇOS URBANOS	449.324.357,45	109.637.571,13	15.592.741,12	284.649.318,73	0,00	0,00	0,00	3.850.078,29	413.729.709,27	92,08
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	886.365.383,15	12.273.310,36	799.597,97	279.057.507,40	0,00	0,00	0,00	128.348.563,64	420.478.979,37	47,44
482	HABITAÇÃO URBANA	131.233.724,55	2.050.255,19	0,00	428.884,70	0,00	0,00	0,00	14.066.799,66	16.545.939,55	12,61
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.147.427,85	0,00	650.928,78	2.792.643,12	0,00	0,00	0,00	1.049.309,10	4.492.881,00	5,61
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.022.067,99	0,00	1.765.407,21	1.704.389,63	0,00	426.615,00	0,00	899.644,72	4.796.056,56	31,93
542	CONTROLE AMBIENTAL	5.285.546,00	0,00	63.805,02	292.409,45	0,00	428.060,89	0,00	2.094.160,00	2.878.435,36	54,46
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	92.551.813,00	0,00	0,00	430.956,09	0,00	0,00	0,00	3.058.857,33	3.489.813,42	3,77
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	111.686.531,20	0,00	0,00	17.895.940,79	0,00	5.367.189,48	0,00	3.470.388,74	26.733.519,01	23,94
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	32.304.207,73	0,00	0,00	5.160,00	0,00	2.279.549,84	0,00	0,00	2.284.709,84	7,07
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	17.252.540,72	2.339.514,99	0,00	1.464.897,29	0,00	564.793,77	0,00	29.626,20	4.398.832,25	25,50
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	447.075,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	442.522,00	0,00	0,00	446.512,00	99,87
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.638,78	0,00	1.638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,55	99,99
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	27.313,93	0,00	15.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,85	58,06

Emitido em: 04/03/2013 15:54:37

SEL FOC 039 /2013 Folha Nº 000167 TOA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2012

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	53.737,00	0,00	45.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.543,11	84,75
605	ABASTECIMENTO	10.548.239,49	0,00	0,00	12.859,80	0,00	0,00	0,00	3.331.571,07	3.344.430,87	31,71
606	EXTENSÃO RURAL	12.984.481,32	47.923,94	142.715,72	3.101.491,40	0,00	300.000,00	0,00	5.646.668,95	9.238.800,01	71,15
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	310.645.348,67	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	103.529.455,51	103.559.455,51	33,34
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	32.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.056,10	0,00
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	89.960,70	0,00	31.586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58.239,32	89.825,39	99,85
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	230.275.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000.000,00	192.200.000,00	83,47
692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,96	0,00
695	TURISMO	7.411.694,68	0,00	0,00	1.405.669,11	0,00	2.692.179,74	0,00	180.286,00	4.278.134,85	57,72
752	ENERGIA ELÉTRICA	153.155.808,10	0,00	0,00	118.910.662,27	0,00	0,00	0,00	16.461.548,20	135.372.210,47	88,39
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.370.276,22	9.773.405,73	10.640.118,21	26.514.198,08	0,00	158.820,76	0,00	52.893.730,97	99.980.273,75	36,98
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.810.875,85	0,00	292.636,87	3.392.676,57	0,00	689.042,14	0,00	361.951,28	4.736.306,86	36,97
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	54.192.242,73	0,00	66.017,44	11.152.166,05	0,00	16.816.420,87	0,00	10.502.967,62	38.537.571,98	71,11
813	LAZER	614.304,52	0,00	20.446,80	374.041,20	0,00	185.290,58	0,00	193.938,10	773.716,68	125,90
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	111.870.000,00	0,00	0,00	0,00	71.936.792,21	0,00	0,00	0,00	71.936.792,21	64,30
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	162.972.737,00	0,00	0,00	0,00	62.668.248,44	0,00	0,00	0,00	62.668.248,44	38,45
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	50.958.064,00	0,00	0,00	0,00	11.504.678,41	0,00	0,00	0,00	11.504.678,41	22,58
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.985.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.966,00	0,00	0,00	1.957.966,00	98,59
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	623.555.854,32	207.283.202,85	16.000,00	5.560.576,90	361.062,08	356.080.918,59	264.596,53	22.813,38	569.589.170,33	91,35
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	19.585.422.098,23	7.116.685.205,41	453.311.300,02	2.837.031.409,08	146.470.781,14	1.064.629.275,14	1.501.206.968,46	1.707.411.707,61	14.826.746.646,86	75,70

Emitido em: 04/03/2013 15:54:38

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0001129

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2012

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Programa

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	2.946.145.759,32	207.283.202,85	16.000,00	5.560.576,90	146.470.781,14	358.038.884,59	1.499.959.003,74	22.813,38	2.217.351.262,60	75,26
0048	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	41.117,13	871.877,22	0,00	73.648,66	0,00	1.353.436,54	2.340.079,55	0,00
0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	926.022,05	48.745,45	0,00	0,00	0,00	6.397.220,50	7.371.988,00	0,00
0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	0,00	0,00	2.332.400,00	6.323.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655.744,70	0,00
0079	GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTR	0,00	0,00	264.435,50	13.267,83	0,00	0,00	0,00	284.818,99	562.522,32	0,00
0084	URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.951.884,88	0,00	0,00	0,00	53.746.615,01	55.698.499,89	0,00
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	402.356,88	2.092.940,86	30.819.674,15	0,00	946.672,66	0,00	18.605.070,10	52.866.714,65	0,00
0122	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.310,75	692.310,75	0,00
0135	CIDADANIA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.715,92	470.715,92	0,00
0138	APOIO AO EDUCANDO	0,00	0,00	1.351.856,64	2.590.868,38	0,00	0,00	0,00	5.211,50	3.947.936,52	0,00
0142	EDUCANDO SEMPRE	0,00	0,00	100.332,14	5.831.500,33	0,00	0,00	0,00	3.765,00	5.935.597,47	0,00
0150	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	4.649.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984.063,12	6.984.063,12	150,20
0164	ESCOLA DE TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153.157,97	8.153.157,97	0,00
0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.571,40	64.571,40	0,00
0187	PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FE	0,00	0,00	0,00	34.624,00	0,00	0,00	0,00	135.286,00	169.910,00	0,00
0189	PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍS	0,00	0,00	0,00	39.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,50	0,00
0196	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.031.381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.381,37	0,00
0202	GESTÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.197,00	202.197,00	0,00
0211	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	22.345.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345.101,10	0,00
0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	0,00	0,00	0,00	5.715.150,85	0,00	5.867,85	0,00	26.048.740,47	31.769.759,17	0,00
0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.876,40	431.876,40	0,00
0232	EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	2.000.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.572,78	0,00
0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.085.960,63	108.988,26	7.422.447,46	0,00	10.770,86	0,00	1.167.275,44	9.795.442,65	0,00
0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	71.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71.382,33	0,00
0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	11.006.566,01	29.625.699,79	0,00	4.639.819,37	0,00	6.050.258,47	51.322.343,64	0,00

Emitido em: 04/03/2013 15:53:19

SEL FMDF 039 /2013 Folha Nº 000179

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2012

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
0450	ÁGUA É VIDA - GESTÃO RECURSOS HÍDRICOS ESANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.011,85	0,00	0,00	0,00	302.750,36	304.762,21	0,00
0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SU	0,00	0,00	4.032,00	62.665,20	0,00	0,00	0,00	29.569,28	96.266,48	0,00
0550	COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	0,00	0,00	0,00	746.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	746.036,62	0,00
0650	INFORMAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	454.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.065,34	0,00
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR	0,00	0,00	385.834,11	11.010.153,06	0,00	0,00	0,00	664.769,00	12.060.756,17	0,00
0750	GESTÃO DE PESSOAS	0,00	1.770,00	0,00	478.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	479.820,07	0,00
0800	COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.607,40	2.597.607,40	0,00
0850	GESTÃO POR RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	94.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94.624,98	0,00
0900	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	14.884,46	0,00	0,00	38.848,00	0,00	33.759,00	87.491,46	0,00
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	5.631,58	0,00	0,00	0,00	106.982,50	112.614,08	0,00
1050	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	0,00	10.576.353,96	0,00	5.342.966,18	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.069.320,14	0,00
1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	0,00	0,00	30.657,67	5.466,96	0,00	300.000,00	0,00	268.139,24	604.263,87	0,00
1200	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	141.137,81	0,00	0,00	0,00	7.707.622,83	7.848.760,64	0,00
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	3.474,02	26.546.617,21	0,00	72.300,00	0,00	1.813.714,88	28.436.106,11	0,00
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.294,23	201.294,23	0,00
1316	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	0,00	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,49	1.716,39	0,00
1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998.004,68	7.998.004,68	0,00
1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.951,87	1.197.951,87	0,00
1350	PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO	57.720.210,60	0,00	0,00	775.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	775.465,23	1,34
1461	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	21.069,02	0,00	0,00	170.366,48	0,00	0,00	191.435,50	0,00
1462	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	940,17	49.965,27	0,00	268.625,04	0,00	0,00	319.530,48	0,00
1463	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	215.200,00	0,00
1464	RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.326,22	0,00	0,00	2.092.326,22	0,00
1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	0,00	47.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.235,60	0,00

Emitido em: 04/03/2013 15:53:19

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2012

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Divida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00
1502	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,64	0,00	0,00	5.685,64	0,00
1506	PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	0,00	0,00	2.729,89	113.626,55	0,00	486.694,86	0,00	0,00	603.051,30	0,00
1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
1750	VIDA MELHOR	0,00	0,00	0,00	1.999.487,72	0,00	3.319.825,31	0,00	0,00	5.319.313,03	0,00
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	0,00	0,00	2.180,00	2.201.935,91	0,00	0,00	0,00	429.252,70	2.633.368,61	0,00
2400	RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU	0,00	0,00	0,00	320.255,94	0,00	0,00	0,00	261.886,75	582.142,69	0,00
2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.439,76	0,00	0,00	289.439,76	0,00
2418	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	62.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	471.114,00	533.643,75	0,00
2600	SEGURANÇA EM AÇÃO	0,00	228.428,28	0,00	180.691,24	0,00	0,00	0,00	3.948.312,76	4.357.432,28	0,00
2800	TRANSPORTE SEGURO	0,00	0,00	0,00	757.972,21	0,00	0,00	0,00	2.062.717,87	2.820.690,08	0,00
3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	0,00	0,00	0,00	234.986,71	0,00	0,00	0,00	3.355.274,89	3.590.261,60	0,00
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	158.207,86	0,00	0,00	0,00	11.558.615,59	11.716.823,45	0,00
3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	18.732.953,22	0,00	0,00	0,00	1.280,00	18.734.233,22	0,00
3300	MÃOS A OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3400	ZÔO DE TODOS NÓS	0,00	0,00	328.661,06	927.699,97	0,00	0,00	0,00	941.923,07	2.198.284,10	0,00
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	0,00	0,00	575.413,17	535.072,42	0,00	322.653,26	0,00	6.179.180,51	7.612.319,36	0,00
4400	CIDADE DOS PARQUES	0,00	0,00	0,00	23.251,72	0,00	0,00	0,00	580.656,79	603.908,51	0,00
5000	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.658.510,54	1.773.376,41	0,00	0,00	0,00	4.360.724,39	8.792.611,34	0,00
5100	ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.673,00	608.673,00	0,00
6001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOL	212.906.281,30	168.845.965,58	849.592,21	25.643.449,34	0,00	877.737,93	5.807,68	367.959,86	196.590.512,60	92,34
6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO	224.905.566,39	155.976.444,64	3.684.605,62	20.935.674,21	0,00	21.725.305,15	211.040,30	1.787.088,71	204.320.158,63	90,85
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P	1.552.266.213,67	1.056.767.887,62	6.081.880,20	347.271.696,80	0,00	14.113.572,04	59.098,41	11.956.310,44	1.436.250.445,51	92,53
6004	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO -	339.387.568,32	255.284.074,66	3.031.162,83	36.155.677,14	0,00	8.587.209,49	227.561,57	5.645.086,46	308.930.772,15	91,03

Emitido em: 04/03/2013 15:53:19

SEL FROC 039 /2013 Folha Nº 000201 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2012

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
	INFRAEST										
6005	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLA	548.618.112,00	433.880.408,62	1.580.304,85	45.173.449,55	0,00	679.760,25	206.035,01	8.952.997,01	490.472.955,29	89,40
6006	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMB	228.921.962,52	179.326.009,96	1.032.861,60	21.133.827,88	0,00	2.982.226,45	8.086,00	815.007,68	205.298.019,57	89,68
6007	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	1.519.640.056,53	1.024.863.241,97	3.081.594,21	176.577.941,83	0,00	165.997.040,39	481.535,89	676.225,78	1.371.677.580,07	90,26
6008	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ	491.618.768,43	263.754.923,18	5.227.810,93	89.193.202,23	0,00	4.268.105,01	0,00	1.350.835,06	363.794.876,41	74,00
6009	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	557.881.497,46	471.808.309,00	1.511.908,43	32.258.751,88	0,00	2.001.475,55	13.482,36	3.517.577,07	511.111.504,29	91,62
6010	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPOR	320.537.514,74	217.481.092,74	1.758.595,19	38.151.891,32	0,00	12.786.082,88	35.317,50	892.392,96	271.105.372,59	84,58
6201	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	45.947.363,88	47.923,94	210.934,23	3.407.451,68	0,00	15.745.383,99	0,00	8.975.728,85	28.387.422,69	61,78
6202	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.524.220.202,35	129.421,00	293.140.649,71	401.034.410,81	0,00	128.586.538,06	0,00	50.381.683,42	873.272.703,00	57,29
6203	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	435.344.961,75	287.566,16	624.630,17	179.721.346,88	0,00	2.487.307,60	0,00	5.285.936,45	188.406.787,26	43,28
6204	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	310.920,00	0,00	45.188,90	92.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.598,90	44,26
6205	CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	177.087.206,94	2.339.514,99	0,00	19.755.632,86	0,00	10.538.930,68	0,00	3.470.388,74	36.104.467,27	20,39
6206	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	724.103.892,97	0,00	86.404,24	12.262.739,39	0,00	17.690.753,59	0,00	553.126.178,71	583.166.075,93	80,54
6207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	546.758.451,47	0,00	0,00	645.340,49	0,00	0,00	0,00	296.199.698,53	296.845.039,02	54,29
6208	DESENVOLVIMENTO URBANO	947.852.438,09	13.998,00	14.491.432,57	115.370.520,54	0,00	0,00	0,00	267.076.022,02	396.951.973,13	41,88
6209	ENERGIA	158.828.834,71	0,00	0,00	118.898.507,27	0,00	0,00	0,00	18.336.998,54	137.235.505,81	86,40
6210	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	21.401.091,99	0,00	1.432.714,15	2.041.788,98	0,00	853.230,00	0,00	759.174,37	5.086.907,50	23,77
6211	GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.564.281,00	4.370,08	2.291.804,53	2.231.006,38	0,00	42.133.313,77	0,00	810.010,55	47.470.505,31	62,82
6212	RESÍDUOS SÓLIDOS	214.758.713,55	99.061.217,17	414.177,73	108.442.258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	207.917.653,34	96,81
6213	SANEAMENTO	162.276.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.050,56	826.050,56	0,51
6214	TRABALHO, EMPREGO E RENDA	45.207.774,00	2.602,76	0,00	9.461.019,35	0,00	480.000,00	0,00	3.917.830,32	13.861.452,43	30,66
6215	TRÂNSITO SEGURO	173.098.642,29	0,00	6.380.912,68	74.046.069,49	0,00	228.490,00	0,00	3.750.716,80	84.406.188,97	48,76
6216	TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	1.032.318.323,79	22.120.372,09	8.893.923,18	162.451.746,35	0,00	92.280,76	0,00	192.694.866,13	386.253.188,51	37,42
6217	SEGURANÇA PÚBLICA	200.086.444,64	6.955.672,30	823.290,54	38.734.512,38	0,00	10.449.479,53	0,00	20.760.475,76	77.723.430,51	38,84

Emitido em: 04/03/2013 15:53:19

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000202

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2012

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

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Valor Executado (B)	B/A (%)
6218	HABITAÇÃO	137.355.354,55	2.050.255,19	0,00	552.210,95	0,00	0,00	0,00	6.359.176,83	8.961.642,97	6,52
6219	CULTURA	176.990.554,85	21.961.033,78	140.772,77	69.261.874,14	0,00	19.719.832,16	0,00	1.305.709,75	112.389.222,60	63,50
6220	EDUCAÇÃO SUPERIOR	9.429.094,55	4.436.658,51	0,00	567.403,28	0,00	712.940,66	0,00	29.626,20	5.746.628,65	60,95
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.425.194.876,00	2.509.300.287,44	49.971.347,99	368.505.867,40	0,00	103.238.241,07	0,00	36.149.667,36	3.067.165.411,26	89,55
6222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	114.695.160,90	407.881,43	228.958,90	84.461.433,89	0,00	385.047,27	0,00	422.753,59	85.906.075,08	74,90
6223	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊ	56.014.524,49	0,00	1.094.829,37	22.143.792,63	0,00	55.684,30	0,00	11.029.320,27	34.323.626,57	61,28
6224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	2.308.804,55	0,00	0,00	150.811,72	0,00	0,00	0,00	710.885,62	861.697,34	37,32
6225	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.145.799,50	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	1,47
6226	PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES	152.897,00	0,00	18.793,50	21.603,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	152.896,50	100,00
6227	GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	50.131.784,37	0,00	0,00	28.047.894,42	0,00	15.992.696,55	0,00	5.463,37	44.046.054,34	87,86
6228	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	99.469.804,00	0,00	0,00	4.957.130,85	0,00	87.446.001,71	0,00	0,00	92.403.132,56	92,90
6229	EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	3.431.494,00	0,00	49.310,00	413.814,30	0,00	0,00	0,00	10.633,80	473.758,10	13,81
6230	TURISMO	14.486.694,68	0,00	0,00	1.331.354,61	0,00	2.692.179,74	0,00	45.000,00	4.068.534,35	28,08
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	19.585.422.098,23	7.116.685.205,41	453.311.300,02	2.837.031.409,08	146.470.781,14	1.064.629.275,14	1.501.206.968,46	1.707.411.707,61	14.826.746.646,86	75,70

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000203

Emitido em: 04/03/2013 15:53:19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Exercício: 2012

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B / A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
170393	Polícia Militar do Distrito Federal	197.257.618,82	-	28.872.330,92	43.980.964,65	-	1.553.956,62	-	122.824.166,00	197.231.418,19	99,99%
170484	Polícia Militar do Distrito Federal	2.027.748.993,18	1.448.271.119,99	-	-	-	615.965,42	578.861.907,77	-	2.027.748.993,18	
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	1.046.330.001,00	625.633.771,15	11.710.567,44	17.696.474,86	-	7.815.699,25	300.691.151,08	79.944.710,03	1.043.492.373,81	99,73%
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	1.470.840.685,00	862.707.167,48	10.690.480,31	41.524.550,99	-	18.149,57	519.945.924,75	35.852.172,17	1.470.738.445,27	99,99%
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	2.695.222.111,00	1.802.414.095,67	-	-	-	-	892.807.991,88	-	2.695.222.087,55	100,00%
170399	Secretaria de Educação do Distrito Federal	2.385.217.145,00	897.583.257,08	-	-	-	30.904.619,28	1.456.728.988,45	-	2.385.216.864,81	100,00%
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pessoal	73.380.828,00	-	955.964,12	53.874.081,92	-	10.983.704,53	-	7.563.135,35	73.376.885,92	99,99%
170495	CBM Assistência Médica	71.889.808,00	-	3.140.322,53	47.856.799,89	-	1.610,03	-	6.929.452,00	57.928.184,45	80,58%
	Total	9.967.887.188,00	5.636.609.411,37	55.369.665,32	204.932.872,31	-	51.893.704,70	3.749.035.963,93	253.113.635,55	9.950.955.253,18	99,83%

Fonte: SIAFI
Atualizado em: 20/02/2013

SFL PROC. 039 /2013 Folha Nº 00004

11. Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000206 - 31A -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 206

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

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

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000086 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 207

FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundação Câmara Legislativa do Distrito Federal	FUNCAL	010202	0100	01202	CONTÁBIL
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUANB	160202	1800	18202	CONTÁBIL
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2300	23202	CONTÁBIL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2300	23203	CONTÁBIL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2400	24202	CONTÁBIL

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Banco de Brasília S/A	BRB	130202	19200	19202	INTEGRA
BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	BRBCFI	130204	130205	19204	INTEGRA
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	BRBDTVM	130205	19200	19205	INTEGRA
Companhia Energética de Brasília	CEB	190208	22400	22204	INTEGRA
CEB Lajeado S/A	CEB LAJEADO	190209	22400	22209	INTEGRA
Companhia Brasiliense de Gás S/A	CEB GÁS	190210	22400	22210	INTEGRA
CEB Distribuição S/A	CEB DISTRIBUIÇÃO	190211	22400	22211	INTEGRA
CEB Geração S/A	CEB GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
CEB Partcipação S/A	CEBPAR	190213	22400	22213	INTEGRA
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	3200	32204	CONTÁBIL

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000207 - 3IA -

ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO					
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA
Florestamento e Reflorestamento	PROFLORA				
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	210204	14300	14204	INTEGRA
EMPRESAS PÚBLICAS	**SIGLA**	**UG**	**ÓRGÃO**	**UO**	**SISTEMA**
Empresa Brasilense de Turismo	BRASILIATUR	240201			CONTÁBIL
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 208

11.2. *Balanço Patrimonial* - Anexo 14 da Lei 4.320/64 – Incluindo as Empresas

11.2.1. Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (incluídas as empresas do Orçamento Fiscal)

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial total das empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes e não dependentes do GDF, conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2012.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2011	2012	(%)	PASSIVO	2011	2012	(%)
ATIVO FINANCEIRO	**2.944.074.358**	**3.853.782.891**	**30,89**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**849.159.165**	**1.388.501.656**	**63,51**
Disponível	2.932.432.238	3.829.366.796	30,58	Depósitos	38.683.396	57.753.079	49,30
Créditos em Circulação	4.688.255	12.087.881	83,98	Obrigações em Circulação	810.475.768	1.085.719.572	33,96
Realizável a Longo Prazo	6.953.865	12.328.214	77,28	Valores pendentes a curto prazo		245.029.005	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	**24.358.608.992**	**28.848.048.844**	**18,43**	**PASSIVO NÃO FINANCEIRO**	**14.001.619.041**	**(14.001.045.913)**	**-52,61**
Realizável a Curto Prazo	1.305.658.782	2.242.598.520	71,76	Obrigações em Circulação	59.048.245	58.736.760	-0,53
Realizável a Longo Prazo	12.239.823.048	14.948.335.311	22,12	Exigível a Longo Prazo	13.942.570.796	(14.059.782.673)	-52,41
Permanente	10.813.127.162	11.657.115.013	7,80				
Investimentos	4.200.415.323	4.524.480.331	7,71				
Imobilizado	6.612.689.077	7.132.611.920	7,86				
Intangível	22.762	22.762	0,00				
ATIVO REAL	27.302.683.350	32.701.831.735	**19,77**	**PASSIVO REAL**	14.850.778.206	(12.612.544.257)	**-58,95**
				PATRIMÔNIO	12.451.905.145	45.314.375.992	363,92
				Saldo Patrimonial	10.268.611.647	43.140.437.008	420,12
				Capital Realizado	2.281.973.437	2.553.131.202	11,88
				Reservas	312.994.851	59.903.021	-80,86
				Provisões Matem. Previdenciárias		(21.366.856.589)	
				Resultado Acumulado	-411.674.790	-439.095.239	6,66
ATOS POTENCIAIS	**24.917.289.388**	**30.510.536.170**	**22,45**	**COMPENSADO**	**24.917.289.388**	**30.510.536.170**	**22,45**
TOTAL	**52.219.972.739**	**63.212.367.905**	**21,05**	**TOTAL**	**52.219.972.739**	**63.212.367.905**	**21,05**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000209 BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 209

11.2.2. Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (incluídas as empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDADO 2012
R$1,00

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.853.782.891,17**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.388.501.656,03**
DISPONIVEL	**3.829.366.796,00**	**DEPÓSITOS**	**57.753.079,00**
Caixa	784.637,21	Consignações	12.293.267,04
Bancos conta Movimento	555.082.025,85	Depósitos de Diversas Origens	45.459.811,96
Aplicações Financeiras	891.927.972,79	**OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO**	**1.330.748.577,03**
Recursos Vinculados	1.053.089.263,96	**Recursos Especiais a Liberar**	**1.085.719.571,85**
Depósitos e Cauções	137.363,13	Restos a Pagar	1.085.719.571,85
Convênios	62.686.735,91	Processado	125.123.803,78
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	14.540.486,37	Não Processado	960.595.768,07
Aplicações Financeiras - Convênios	975.724.678,55	Valores Pendentes a Curto Prazo/RMD	245.029.005,18
Recursos Bloqueados	66.517.367,54	**PASSIVO NÃO FINANCEIRO**	**(14.001.045.913,29)**
Rede Arrecadadora	35.486.729,09	**OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO**	**58.736.759,64**
Investimentos Regimes de Próprios Previdência	1.226.478.799,56	Repasse de Contrapartida Não Executada	0
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	**12.087.880,91**	Provisões	45.457.716,23
Créditos a Receber	**8.625.823,22**	Fornecedores a Liquidar	8.419.460,36
Mandado de Sequestro	3.558.141,78	Credores - Entidades e Agentes	4.859.583,05
Consignatários a Compensar	5.060.150,05	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**(14.059.782.672,93)**
INSS a Compensar	7.531,39	Recursos Vinculados	206.149.001,04
Repasse de Contrapartida Não Executada		Obrigações Exigiveis a longo Prazo	**(14.265.931.673,97)**
Recursos Vinculados	**3.462.057,69**	Operações de Crédito Interna	2.189.565.145,82
Depósitos para Recursos	3.462.057,69	Operações de Crédito Externa	646.034.302,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**12.328.214,26**	Obrigações Legais e Tributárias	13.155.901,50
Depósitos Judiciais	12.328.214,26	Obrigações a pagar	211.119.872,47
ATIVO NÃO FINANCEIRO	**28.848.048.844,24**	Credores Por ação Transitada em Julgado	4.040.921.029,27
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**2.242.598.519,86**	Provisões Matemáticas Previdenciárias	(21.366.856.588,70)
Créditos em Circulação	**1.170.662.950,13**	Provisões para Benefícios Concedidos	1.704.161.226,15
Fornecimentos a Receber	11.950.499,30	Provisões para Benefícios a Conceder	(19.681.660.474,14)
Créditos Tributários	6.010.748,54	Provisões Amortizadas	(3.510.457.555,34)
Créditos Não Tributários	19.532,22	Provisões Atuariais para Ajuste do Plano	121.100.214,63
Recursos Especiais a Receber		Outras Operações Exigíveis	128.663,59
Recursos a Receber - Subvenções			
Repasse a Receber de Parceria Público Público			
Créditos Diversos a Receber	56.494.647,44		

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000209 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 210

(CONTINUAÇÃO)

ATIVO		PASSIVO	
Devedores - Entidades e Agentes	1.086.124.218,57	**PATRIMÔNIO**	**45.314.375.992,67**
Creditos Parcelados	677.061.781,75	**Saldo Patrimonial**	**43.140.437.008,05**
Diversos Responsáveis	409.062.436,82	**Capital Realizado**	**2.553.131.202,36**
Emprestimos e Financiamentos	1.562.316,99	Capital Social Subscrito	2.628.131.202,36
Adiantamentos Concedidos	9.643.640,70	Capital a realizar	(75.000.000,00)
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	5.364,43	**Reservas**	**59.903.021,30**
Outros Créditos	(1.148.018,06)	Reservas de Capital	22.004.076,57
Bens e Valores em Circulação	**424.136.827,64**	Reservas de Reavaliação	11.230.056,77
Estoques	422.277.531,61	Reservas de Lucros	26.668.887,96
Títulos e Valores	1.859.296,03	**Resultado Acumulado**	**(439.095.239,04)**
Valores Pendêntes a Curto Prazo	**647.798.742,09**		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**14.948.335.311,30**	**ATOS POTENCIAIS**	**30.510.536.170,37**
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	**18.532,30**	**Atos Potenciais do Ativo**	**4.081.947.801,26**
Recursos Vinculados	18.532,30	Garantias e Contragarantias Recebidas	385.259.300,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	**14.948.316.779,00**	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	2.096.245.189,87
Créditos Tributários	12.798.500.273,94	Responsabilidade de Terceiros por Títulos	292.713.533,60
Outros Créditos a Receber	87.574,46	Outros Atos Potenciais do Ativo	1.307.729.777,79
Emprestimos e Financiamentos	1.343.274.462,01	**Atos Potenciais do Passivo**	**26.428.588.369,11**
Outros Créditos a Receber	806.454.468,59	Garantias e Contragarantias Concedidas	106.597.160,77
PERMANENTE	**11.657.115.013,08**	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos	1.201.186.532,36
INVESTIMENTOS	**4.524.480.331,08**	Obrigações Contratuais	25.120.756.275,98
Participações Societárias	4.524.465.202,98	Responsabilidade com Terceiros por Títulos	48.400,00
Outros Investimentos	15.128,10		
IMOBILIZADO	**7.132.611.919,97**		
Bens Imóveis	5.016.466.704,32		
Bens Móveis	2.626.221.021,59		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(510.075.805,94)		
INTANGÍVEL	**22.762,03**		
Intangível	22.762,03		
Amortizações			
ATOS POTENCIAIS	**30.510.536.170,37**		
TOTAL	**63.212.367.905,78**	**TOTAL**	**63.212.367.905,78**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000210

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 211

11.3. *Balanço Patrimonial* - Anexo 14 da Lei 4.320/64 – Excluindo as Empresas

11.3.1. Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (excluídas as empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2011	2012	(%)	PASSIVO	2011	2012	(%)
ATIVO FINANCEIRO	**2.800.680.747**	**3.711.584.548**	**32,50**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**785.555.014**	**1.352.329.861**	**72,10**
Disponível	2.799.245.292	3.709.635.850	32,50	Depósitos	25.896.524	39.967.449	54,30
Créditos em Circulação	1.435.455	1.948.698	35,80	Obrigações em Circulação	759.658.490	1.312.362.412	72,80
ATIVO NÃO FINANCEIRO	**21.658.824.048**	**26.043.927.905**	**20,00**	**PASSIVO NÃO FINANCEIRO**	**13.403.872.596**	**(14.737.786.426)**	**-110,00**
Realizável a Curto Prazo	1.249.839.210	2.200.217.813	76,00	Obrigações em Circulação	-	(324.444)	100,00
Realizável a Longo Prazo	11.837.304.645	14.391.716.156	21,60	Exigível a Longo Prazo	13.403.872.596	(14.737.461.982)	-109,00
Permanente	8.569.680.193	9.451.993.936	10,30				
Investimentos	4.170.736.016	4.493.501.258	7,70				
Imobilizado	4.398.944.178	4.958.492.679	12,70				
ATIVO REAL	**24.457.504.796**	**29.755.512.453**	**21,70**	**PASSIVO REAL**	**14.189.427.610**	**(13.385.456.565)**	**-94,30**
				PATRIMÔNIO			
				Saldo Patrimonial	10.268.077.185	43.140.969.018	420,10
ATOS POTENCIAIS	**20.654.927.254**	**26.209.976.959**	**26,90**	**ATOS POTENCIAS**	**20.654.927.254**	**26.209.976.959**	**26,90**
TOTAL	**45.112.432.050**	**55.965.489.412**	**24,10**	**TOTAL**	**45.112.432.050**	**55.965.489.412**	**24,10**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000211

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 212

11.3.2. Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (excluídas as empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64
EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDADO 2012

R$1,00

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.711.584.548,31**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.352.329.861,30**
DISPONIVEL	**3.709.635.850,53**	**DEPÓSITOS**	**39.967.449,27**
Caixa	39.883,54	Consignações	8.463.490,47
Bancos conta Movimento	538.008.490,50	Depósitos de Diversas Origens	31.503.958,80
Aplicações Financeiras	799.899.351,65	**OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO**	**1.312.362.412,03**
Recursos Vinculados	1.043.205.228,65	**Recursos Especiais a Liberar**	**1.312.362.412,03**
Depósitos e Cauções	135.037,68	Restos a Pagar	1.312.362.412,03
Convênios	55.702.545,83	Processado	113.685.838,89
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	14.426.987,76	Não Processado	953.910.057,12
Aplicações Financeiras - Convênios	972.940.657,38	Valores Pendentes a Curto Prazo/RMD	244.766.516,02
Recursos Bloqueados	66.517.367,54	**PASSIVO NÃO FINANCEIRO**	**(14.737.786.426,92)**
Rede Arrecadadora	35.486.729,09	**OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO**	**(324.444,44)**
Investimentos Regimes de Próprios Previdência	1.226.478.799,56	Repasse de Contrapartida Não Executada	(324.444,44)
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	**1.948.697,78**	Provisões	-
Créditos a Receber	**1.948.697,78**	Fornecedores a Liquidar	-
Mandado de Sequestro	1.941.166,39	Credores - Entidades e Agentes	-
Consignatários a Compensar	-	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**(14.737.461.982,48)**
INSS a Compensar	7.531,39	Recursos Vinculados	-
Repasse de Contrapartida Não Executada	-	Obrigações Exigiveis a longo Prazo	(14.737.461.982,48)
Recursos Vinculados	-	Operações de Crédito Interna	1.935.610.898,82
Depósitos para Recursos	-	Operações de Crédito Externa	646.034.302,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	Obrigações Legais e Tributárias	-
Depósitos Judiciais	-	Obrigações a pagar	113.351.793,62
ATIVO NÃO FINANCEIRO	**26.043.927.904,49**	Credores Por ação Transitada em Julgado	(39.344.355.836,69)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**2.200.217.812,62**	Provisões Matemáticas Previdenciárias	(21.366.856.588,70)
Créditos em Circulação	**1.135.088.344,83**	Provisões para Benefícios Concedidos	1.704.161.226,15
Fornecimentos a Receber	-	Provisões para Benefícios a Conceder	(19.681.660.474,14)
Créditos Tributários	-	Provisões Amortizadas	(3.510.457.555,34)
Créditos Não Tributários	390,66	Provisões Atuariais para Ajuste do Plano	121.100.214,63
Recursos Especiais a Receber	(1.670.064,29)	Outras Operações Exigíveis	
Recursos a Receber - Subvenções	-		
Repasse a Receber de Parceria Público Público	(1.670.064,29)		
Créditos Diversos a Receber	49.044.651,86		

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000212

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 213

11.4. Informativo da Participação Acionária do GDF

Nas tópicos a seguir são apresentados:

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000213 - 3147

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 214

11.4.1. Demonstrativo do Capital Social das Empresas do GDF

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL							R$ 1,00 Posição em 31/12/2011
EMPRESA	**ON**	**PN**	**PNA**	**PNB**	**COTAS**	**TOTAL DE AÇÕES E COTAS**	**VALOR EM REAL**
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	500.000.000,00
CAESB	9.272.798.837,00	-	-	-	-	9.272.798.837,00	927.279.884,00
CEASA	4.710.126	-	-	-	-	4.710.126	4.710.126,00
CEB	4.576.432,00	-	1.313.002,00	3.294.024,00	-	9.183.458,00	342.056.165,62
CODHAB	75.000,000,00					75.000,000,00	75.000.000,00
CODEPLAN	1.223.372.760,00	-	-	-	-	1.223.372.760,00	12.233.727,60
EMATER *	-	-	-	-	1	1	677.760,52
METRO	26.355.357,00	-	-	-	-	26.355.357,00	2.484.783.058,00
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076,28
SAB	1.636.885.749,00	-	-	-	-	1.636.885.749,00	16.368.857,49
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580,00
TERRACAP	500.000.000,00	-	-	-	-	500.000.000,00	199.863.965,47
TOTAL							**4.618.410.200,98**

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000214

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 215

11.4.2. Participações Majoritárias

PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	27.130.856	8.028.940	-	-	-	35.159.796	96,846536	**484.232.680,00**
CAESB	6.898.827	-	-	-	-	6.898.827	90,281910	**669.882.671,00**
CEASA	4.710.126	-	-	-	-	4.710.126	99,999851	**4.710.126,00**
CEB	4.088.677	-	-	2.265.601	-	6.354.278	69,192661	**236.493.387,45**
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,655918	**12.191.633,56**
EMATER		-	-	-	677.760	677.760	100,000000	**677.760,52**
METRÔ	26.353.357	-	-	-	-	26.353.357	99,992412	**2.484.594.498,00**
NOVACAP	280.600	-	-	-		280.600	56,120000	**14.991.378,36**
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,377715	**15.121.176,53**
TCB		-	-	-	28.723.332	28.723.332	99,999137	**28.723.332,00**
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000000	**101.930.622,39**
TOTAL								**4.053.549.265,81**

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

Obs1: Os valores de aumento de capital efetuados pelas empresas(Caesb;Ceb e Metro) no ano de 2012, serão inseridos no quadro durante exercicio de 2013 por não havermos recebidos em tempo habil ao fechamento do exercicio as documentações necessarias.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000215

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 216

11.4.3. Participações Minoritárias

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)							R$ 1,00 Posição em 31/12/2011
	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS						
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% s/ capital da Investida	VALOR EM R$
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	756	788	-	-	1.544	0,010333	**19.732,00**
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	**148.477,31**
FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR	-	-	-	-	15.393	0,000008	**14,48**
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	**42.793,12**
OI S.A.	1.213	25.278	-	-	26.491	0,004393	**624.487,76**
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	**6.913.192,77**
TELE NORTE CEL. PARTICIPAÇÕES S.A.	212	202	-	-	414	0,006178	**5.208,77**
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.	25.423	29.406	-	-	54.829	0,013993	**744.751,70**
TELEBRAS - TELEC. BRASILEIRAS S.A.	10.641.050	10.127.581	-	-	20.768.631	0,003732	**132.910,29**
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	**520.648,88**
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	20.495	19.506	-	-	40.001	0,001707	**33.354,87**
TOTAL							**14.601.059,12**

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

Obs1: as ações pertencentes a Brasil Telecom foram transferidas para a OI S.A no exercício de 2012.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000216 - DIA:

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 217

11.4.4. Desempenho das Empresas do GDF

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00
REFERÊNCIA: 2008

RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL

EMPRESA	2008	2009	2010	2011	2012
BRB	110.317.000,00	190.455.000,00	193.419.000,00	96.040.000,00	215.389.000,00
	100,00%	72,64%	75,33%	-12,94%	95,25%
CAESB	62.803.211,85	54.378.989,39	101.723.526,00	4.529.693,00	44.574.760,00
	100,00%	-13,41%	61,97%	-92,79%	-29,02%
CEASA/DF	857.279,94	3.666.849,02	9.261.432,04	4.057.317,83	-3.689.024,06
	100,00%	327,73%	980,33%	373,28%	-530,32%
CEB	66.941.000,00	48.920.000,00	18.825.000,00	46.132.000,00	74.679.000,00
	100,00%	26,92%	71,88%	31,09%	11,56%
SAB	(793.797,23)	(772.762,65)	(711.726,09)	(1.267.206,92)	(709.782,99)
	100,00%	2,65%	10,34%	-59,64%	10,58%
NOVACAP	(576.224,05)	9.346.966,02	(3.636.621,76)	(20.728.164,26)	24.730.916,17
	100,00%	1722,11%	-531,11%	-3497,24%	4391,89%
METRÔ/DF	55.690.210,29	99.741.140,00	126.006.073,00	49.633.485,00	-48.958.964,00
	100,00%	-79,10%	-126,26%	10,88%	187,91%
CODEPLAN	4.103.003,71	1.023.180,63	(221.343,15)	317.636,17	(1.130.009,81)
	100,00%	75,06%	105,39%	92,26%	127,54%
TCB	(2.197.977,54)	11.033.619,52	15.049.450,48	3.486.498,61	5.732.630,17
	100,00%	601,99%	784,70%	258,62%	360,81%
TERRACAP	32.799.883,00	384.367.304,84	22.599.592,00	101.291.575,00	270.305.913,00
	100,00%	1071,86%	-31,10%	208,82%	724,11%
EMATER/DF	4.406.753,31	730.105,33	-446.411,47	-5.947.188,45	8.820.444,83
	100,00%	83,43%	110,13%	234,96%	-100,16%
CODHAB	(6.631.067,52)	47.129.038,01	25.465.431,49	1.297.769,17	1.190.830,79
	100,00%	810,73%	484,03%	119,57%	117,96%

Observamos que várias empresas alteraram suas prestações de contas encaminhadas em 2011/2012 e em decorrência deste fato procedemos a alterações de valores apresentados em anos anteriores.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000217 - DIAS

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 218

11.4.5. Informativo Resumido das Atividades das Empresas

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

SPL PRCC 039/2013 Folha Nº 000218 - BIA -

BRASILIATUR e BRB

EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO – BRASILIATUR

A Empresa Brasiliense de Turismo – BRASILIATUR é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio.

Está em processo de liquidação, conforme Decreto nº 16.699 de 18 de maio de 2010. Segundo os últimos informes do liquidante da empresa, estão em encaminhamentos os últimos procedimentos para conclusão da liquidação, quais sejam: Baixa do registro da empresa perante a Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF e baixa do CNPJ junto à Receita Federal.

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB

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

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinqüenta) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinqüenta) de ações ordinárias com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) de ações preferenciais que têm direito a 10% a mais de dividendos em relação às ordinárias,

Repassou ao Distrito Federal, seu acionista majoritário, no exercício de 2012 os valores de R$ 3.910.797,40 (três milhões, novecentos e dez mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) referentes a dividendos, e R$ 22.556.427,95 (vinte e dois milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) de juros sobre o capital próprio imputado ao valor do dividendo pago.

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

- BIA -
SEL PROC 009 /2013 Folha Nº 000219

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 220

CAESB E CEASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

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

A Caesb Participações S.A- CAESBPAR é uma subsidiária Integral da Companhia que encontra- se em fase final de liquidação tendo seu liquidante efetivado os procedimentos administrativos e legais necessários à sua efetivação. A conclusão deste processo está prevista para o primeiro semestre de 2013.

O Capital Social da empresa foi aprovado pelos acionistas em proposta de aumento de capital, levado a 95ª e 97ª Assembléia Geral Extraordinária, relativas aos exercícios de 2009 e 2010, em 27 de abril de 2012. Seu novo valor passou a ser de R$ 927.279.884,00 (novecentos e vinte sete bilhões, duzentos e setenta e nove milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil reais), divididos em 9.272.798.837(nove bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e oitocentos e trinta e sete) ações ordinárias sem valor nominal.

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

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

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

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

A CEASA/DF encontra-se em processo de incorporação com a Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000220 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 221

CEB E CODEPLAN

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

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

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

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

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

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN

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

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000221 - 31A -

CODHAB e TCB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

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

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

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

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB

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

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000222 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 223

EMATER e TERRACAP

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

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

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

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

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

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

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

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

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

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 00223

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 224

NOVACAP e SAB

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

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

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

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

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

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

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

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

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

SF - PROC 039 /2013 Folha Nº 00224 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 225

METRÔ-DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF

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

O Capital da Companhia no presente exercício evolui em decorrência de subvenções para investimentos, recebidas do Distrito Federal relativas ao período de 2010 aumentando o Capital Social integralizado para R$ 2.484.783.058,00(dois bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e três mil e cinqüenta e oito reais) correspondente a 26.723.580 (vinte e seis milhões, setecentos e vinte e três mil e quinhentos e oitenta) ações ordinárias nominativas no valor de R$ 94,28(noventa e quatro reais e vinte oito centavos), cada ação.

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

SEM VALOR - Folha nº 00225 - 2012/000 CONT 38

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 226

11.5. Demonstrativos dos Balanços da Lei nº 4.320/64

11.5.1. Demonstração da Receita e da Despesa segunda Categoria Econômica

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R$ 1,00

CONSOLIDADO 2012 | **ANEXO 01**

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.738.098.389,00	DESPESAS CORRENTES	13.791.009.685,57
Receitas Tributária	10.287.231.703,98	Pessoal e Encargos Sociais	8.666.111.932,65
Receita de Contribuição	1.365.669.681,26	Juros e Encargos da Dívida	146.471.414,39
Receita Patrimonial	432.944.946,16		4.978.426.338,53
Receita Agropecuária	12.513,80		
Receita Industrial	4.297.754,75		
Receita de Serviços	380.038.976,31		
Transferências Correntes	3.036.415.963,58		
Outras Receitas Correntes	720.699.335,93		
Deduções da Receita	-1.489.212.486,77		
Superávit do Orçamento Corrente	1.192.232.190,07	superávit Corrente	1.192.232.190,07
		Total	14.983.241.875,64
RECEITA DE CAPITAL	954.651.600,57		
Operações de Crédito	213.334.526,00	DESPESA DE CAPITAL	2.026.900.881,04
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	13.481.165,17	Investimentos	1.561.942.237,05
Amortização	18.851.236,58	Inversões Financeiras	302.689.558,90
Transferências de Capital	708.984.672,82	Amortização da Dívida	162.269.085,09
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORENTES	245.143.486,64		
Contribuições Sociais	238.424.354,30		
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	6.407.347,04		
Outras Receitas Intras-orçamentárias Correntes	311.785,30		
Déficit de Capital	1.072.249.280,47		
Total	2.026.900.881,04		2.206.900.881,04

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	14.738.098.389,00	DESPESAS CORRENTES	13.791.009.685,57
RECEITAS DE CAPITAL	954.651.600,57	DESPESAS DE CAPITAL	2.206.900.881,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	245.143.486,64	SUBTOTAL	15.817.910.566,61
SUBTOTAL	15.937.893.476,21	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	119.982.909,60

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000226 - B14

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 227

11.5.2. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
CONSOLIDADO 2012

RUBRICA		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MENOS	R$ 1,00 PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.869.540.938,00	27.212.068.760,12	1.657.472.177,88	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.894.588.330,00	10.287.231.703,98	607.356.626,02	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.427.149.015,00	1.365.669.681,26	61.479.333,74	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	456.987.932,00	432.944.946,16	24.042.985,84	
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	18.027,00	12.513,80	5.513,20	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.408.270,00	4.297.754,75		(889.484,75)
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	368.455.987,00	380.038.976,31		(11.582.989,31)
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.883.673.641,00	14.021.173.847,93	862.499.793,07	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.633.391.766,00	13.902.207.819,17	731.183.946,83	
17210.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.633.391.766,00	13.902.207.819,17	731.183.946,83	
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	557.406.772,00	561.961.213,65		(4.554.441,65)
1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	408.351.980,00	427.617.601,28		(19.265.621,28)
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	107.627.044,00	113.805.542,49		(6.178.498,49)
1721.01.05	COTA-PARTE SOBRE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.311.563,00	581.008,31	730.554,69	
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO	3.379.798,00	4.162.375,37		(782.577,37)
1721.01.13	COTA PARTA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.736.387,00	15.794.686,20	20.941.700,80	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.040.193,00	4.054.868,71		(14.675,71)
1721.09.04	CONTRIBUIÇÃO S/ REC. CONCURSOS DE PROGNÓESTICO ESPORTIVOS	4.040.193,00	4.054.868,71		(14.675,71)
1721.22.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.870.909,00	3.502.626,96		(631.717,96)
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	630.058.902,00	574.544.716,47	55.514.185,53	
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	9.801.877,00	11.899.686,98		(2.097.809,98)
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	253.379.981,00	260.259.005,14		(6.879.024,14)
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	25.225.571,00	15.790.125,00	9.435.446,00	
1730.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.875.065,00	8.614.630,42		(2.739.565,42)
1730.01.00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	(0,00)	5.144.268,08		(5.144.268,08)
1730.05.00	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	400.000,00	327.270,80	72.729,20	
1730.06.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	-	1.059,00		(1.059,00)

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000027 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 228

CONTINUAÇÃO

RUBRICA		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MENOS	PARA MAIS
1730.07.00	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	(0,00)	2.102.739,46		(2.102.739,46)
1730.09.00	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	5.475.065,00	1.039.293,08	4.435.771,92	
1730.11.00	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPMDF	0,00	515.083,20		(515.083,20)
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.621.845,00	7.068.264,77	553.580,23	
1750.01.00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	474.676,00	24.284,53	450.391,47	
1750.03.00	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	-	-	-	
1750.06.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	2.310,89		(2.310,89)
1750.08.00	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	(0,00)	931.082,42		(931.082,42)
1750.11.00	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	6.500.000,00	5.573.652,05	926.347,95	
1750.13.00	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF - FUNCBMDF	647.169,00	536.934,88	110.234,12	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	236.784.965,00	103.283.133,57	133.501.831,43	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835.259.736,00	720.699.335,93	114.560.400,07	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	275.731.265,00	263.330.840,32	12.400.424,68	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.856.322,00	163.411.370,19	5.444.951,81	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	181.507.830,00	222.585.789,63		(41.077.959,63)
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	209.164.319,00	71.371.335,79	137.792.983,21	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.426.395.519,00	1.199.795.087,21	1.226.600.431,79	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.024.353.842,00	213.334.526,00	811.019.316,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	17.976.231,00	13.481.165,17	4.495.065,83	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.055.596,00	4.726.489,11	7.329.106,89	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.920.635,00	8.754.676,06		(2.834.041,06)
2300.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	17.859.514,00	18.851.236,58		(991.722,58)
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.111.170.953,00	708.984.672,82	402.186.280,18	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	1.111.170.953,00	708.984.672,82	402.186.280,18	
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	249.781.979,00	245.143.486,64	4.638.492,36	
7100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.000,00	-	12.000,00	
7200.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.847.716,00	238.424.354,30		(12.576.638,30)
7600.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	22.367.493,00	6.407.347,04	15.960.145,96	
7700.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.554.770,00	-	1.554.770,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	(0,00)	311.785,30		(311.785,30)
8000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	5.253.000,00	-	5.253.000,00	
8400.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	5.253.000,00	-	5.253.000,00	
9000.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	(4.289.878,06)	4.289.878,06	
	TOTAL	18.145.328.896,00	15.937.898.476,21	8.062.873.625,77	(122.119.771,69)

SL - PGC 039 /2013 Fls nº 0000 - BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 229

11.5.3. Comparativa da Dotação Autorizada com a Executada conforme Cateoria Econômica

COMPARATIVO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA COM A EXECUTADA, CLASSIFICADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO 2012					R$ 1,00
Descrição Grupo	**CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES**	**CRÉDITOS ESPECIAIS**	**DOTAÇÃO AUTORIZADA**	**EXECUTADO**	**DIFERENÇA**
Despesas Correntes	**14.864.468.888,00**	**226.413.866,00**	**15.090.882.754,00**	**13.791.009.685,57**	**1.299.873.068,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.939.073.527,00	19.878.700,00	8.958.952.227,00	8.666.111.932,65	292.840.294,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.718.180,00	-	163.718.180,00	146.471.414,39	17.246.765,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.761.677.181,00	206.535.166,00	5.968.212.347,00	4.978.426.338,53	989.786.008,47
Despesas de Capital	**4.022.929.539,00**	**247.347.943,00**	**4.270.277.582,00**	**2.026.900.881,04**	**2.243.376.700,96**
INVESTIMENTO	3.323.331.129,00	198.571.173,00	3.521.902.302,00	1.561.942.237,05	1.959.960.064,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	535.619.889,00	48.776.770,00	584.396.659,00	302.689.558,90	281.707.100,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.978.621,00	-	163.978.621,00	162.269.085,09	1.709.535,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**307.184.868,00**	**-**	**307.184.868,00**	**-**	**307.184.868,00**
TOTAL GERAL	**19.194.583.395,00**	**473.761.809,00**	**19.668.345.204,00**	**15.817.910.566,61**	**3.850.434.637,39**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº [illegible] RIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 230

11.6. Demonstrativos dos Balanços da Lei nº 6.404/76

11.6.1. Balanço Patrimonial das Empresas – Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76
CONSOLIDADO 2012

R$ 1,00

ATIVO CIRCULANTE	**6.485.845.874,43**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.298.572.971,59**
Disponibilidades	517.427.147,04	Empréstimos e Financiamentos	237.080.302,00
Recursos a Receber de Restos Pagar	98.249.617,44	Fornecedores e Empreiteiros	270.297.892,24
Contas a Receber	3.817.149.139,11	Obrigações Tributárias	272.074.826,92
Operações Financeiras	346.770.471,54	Obrigações com Pessoal	178.309.727,48
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.148.018,06)	Obrigações Patronais	20.849.152,14
Estoques	362.463.617,51	Restos a Pagar	115.240.309,90
Tributos a Recuperar/Compensar	581.443.803,98	Cauções e Retenções	33.230.050,00
Despesas Antecipadas	7.808.651,13	Consignações e Depósitos de Diversas Origens	4.952.340.549,44
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	27.851.057,37	Repasse a Devolver	70.637,43
Outros Créditos	727.830.387,37	Outras Provisões	67.618.466,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.077.460.560,01	Outras Obrigações	1.388.568.050,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.013.305.177,40	Dividendos a Pagar	**762.893.007,00**
Títulos e Valores Mobiliários	788.715.398,00	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.135.967.240,40**
Contas a Receber	158.998.714,61	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**6.056.950.240,40**
Empréstimos e Financiamentos	5.070.995.211,38	Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar	42.071.819,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.925.213,93	Empréstimos e Financiamentos	786.374.236,00
Parcelamento Venda de Imobilizado	-	Operações Financeiras/Depósitos/Repasses	2.326.100.248,04
Tributos a Recuperar/Compensar	44.420.989,00	Obrigações com Pessoal	320.071.430,60
Ativo Fiscal Diferido	798.434.228,00	Obrigações Tributárias	756.499.573,83
Outros Créditos	964.815.422,48	Outras Obrigações	1.825.832.932,93
PERMANENTE	5.064.155.382,61	**RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS**	**171.000,00**
INVESTIMENTOS	188.536.842,79	Recebimentos Antecipados	**171.000,00**
Participação em Incentivos Fiscais	1.768.912,45	**PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS**	**78.846.000,00**
Participação em Outras Sociedades/Outros	183.896.792,30	**Coligadas e Controladas**	**78.846.000,00**
Provisão Para Perdas em Investimentos	(337.000,00)	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**6.235.899.222,45**
Investimentos Aglomerado CEB	-	Capital Social	4.543.410.034,89
Investimentos Diversos	3.208.138,04	Reservas de Capital	74.317.869,57
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	Reserva de Reavaliação	11.230.056,77
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	Reservas de Lucros	1.607.904.597,02
IMOBILIZADO	**3.205.664.422,53**	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(458.946.736,16)
Estudos e Projetos	3.459.506,00	Reservas Destinadas a Aumento de Capital	21.153.557,00
Terrenos/Imóveis de Uso	278.522.209,67	Ajustes do Patrimônio	206.705.843,36
Instalações	1.614.064.900,94	Ajuste de Consolidação (Participações)	230.124.000,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000230 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 231

(CONTINUAÇÃO)
BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77
CONSOLIDADO 2012

R$ 1,00

Benfeitorias ou Melhorias	2.328.320,22		
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	1.198.949,00		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	947.229.376,53		
Equipamentos de Processamento de Dados	18.963.890,21		
Marcas, Direitos e Patentes	15.010,48		
Livros, Móveis e Utensílios	17.656.756,11		
Veículos e Acessórios	29.987.441,39		
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	897.678.099,90		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(679.593.007,01)		
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	1.442.285,23		
Imobilizado Aglomerado CEB	-		
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-		
Outros	72.710.683,86		
INTANGÍVEL	1.669.882.117,29		
Marcas, Direitos e Patentes	43.190.949,41		
Concessão e Direito de Uso	2.403.034.619,50		
Amortizações	(776.343.451,62)		
DIFERIDO	72.000,00		
Gastos de Organização e Administração	868.373,28		
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	167.116,00		
Amortização Acumulada	(963.489,28)		
ATIVO COMPENSADO	**991.572.915,83**	PASSIVO COMPENSADO	991.572.915,83
TOTAL DO ATIVO	**21.662.012.350,27**	**TOTAL DO PASSIVO**	**21.662.012.350,27**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000231 - DIA -

11.6.2. Balanço Patrimonial das Empresas – Ativo

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS
2012
ATIVO
R$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
ATIVO CIRCULANTE	**4.555.259.000,00**	**16.181.384,18**	**785.822.090,00**	**265.400.047,00**	**570.535.000,00**	**100.281.984,72**	**3.506.737,09**
Disponibilidades	114.146.000,00	295.797,22	48.972.267,00	23.944.966,00	185.433.000,00	8.181.394,83	725.173,54
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	1.493.469,50	-	-	-	77.512.399,32	-
Contas a Receber	2.913.862.000,00	8.414.991,88	362.520.350,00	208.612.827,00	308.111.000,00	3.291.174,04	2.247.747,49
Operações Financeiras	336.756.000,00	-	-	-	9.805.000,00	-	-
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	(1.148.018,06)	-
Estoques	-	57.183,93	334.382.578,00	12.744.456,00	8.540.000,00	2.087.248,45	-
Tributos a Recuperar/Compensar	549.507.000,00	473.511,98	-	-	25.372.000,00	2.102.679,12	-
Despesas Antecipadas	-	1.289.102,04	66.230,00	509.857,00	-	4.872.598,85	96.639,10
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	24.389.000,00	2.335.585,21	-	-	-	-	-
Outros Créditos	616.599.000,00	1.821.742,42	39.880.665,00	19.587.941,00	33.274.000,00	3.382.508,17	437.176,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.211.730.000,00**	**649.846,93**	**2.443.980.616,00**	**1.842.765.799,00**	**1.853.884.000,00**	**252.432.416,95**	**26.801.648,60**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**5.120.900.000,00**	**5.632,70**	**1.437.446.100,00**	**84.688.317,00**	**746.751.000,00**	**207.693.582,16**	**25.716.803,46**
Títulos e Valores Mobiliários	786.936.000,00	-	57.398,00	-	1.722.000,00	-	-
Contas a Receber	60.535.000,00	-	-	-	98.462.000,00	-	-
Empréstimos e Financiamentos	3.608.688.000,00	-	1.107.077.845,00	-	-	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	5.632,70	156.451.563,00	-	11.768.000,00	5.823.560,21	4.878.435,33
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	35.523.989,00	8.897.000,00	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	126.783.900,00	49.164.328,00	622.486.000,00	-	-
Outros Créditos	664.741.000,00	-	47.075.394,00	-	3.416.000,00	201.870.021,95	20.838.368,13
PERMANENTE	**90.830.000,00**	**644.214,23**	**1.006.534.516,00**	**1.758.077.482,00**	**1.107.133.000,00**	**44.738.834,79**	**1.084.845,14**
INVESTIMENTOS	**2.666.000,00**	**113.946,75**	**133.510.864,00**	**21.356.584,00**	**608.002.000,00**	**30.715.084,38**	**130,64**
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	1.767.038,00	-	-	-	-
Participação em Outras Sociedades/Outros		98.826,55	131.574.770,00	21.356.584,00	-	30.715.084,38	130,64
Provisão Para Perdas em Investimentos	(337.000,00)	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	3.003.000,00	15.120,20	169.056,00	-	-	-	-
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000232 014

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 233

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)
2012
ATIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
IMOBILIZADO	56.800.000,00	530.040,95	870.475.167,00	100.702.268,00	198.201.000,00	14.023.750,41	1.084.474,24
Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	65.699.000,00	-	14.774.609,00	81.375.743,05	-	3.195.976,75	3.770.444,52
Instalações	-	-	1.970.824,00	5.512.343,00	-	20.800,00	-
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	1.217.863,17	242.991,93
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceir	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	272.130,65	9.228.343,00	44.322.944,40	-	18.985.110,58	57.795,81
Equipamentos de Processamento de Dados	-	1.733.824,51	-	12.161.030,97	-	1.539.526,36	101.784,82
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	15.010,48
Livros, Móveis e Utensílios	-	791.081,80	-	9.147.161,18	-	1.207.921,68	59.089,40
Veículos e Acessórios	-	48.959,70	2.764.623,00	1.744.698,40	-	2.536.647,23	24.980,00
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	856.574.525,00	7.275.506,00	-	520.635,29	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	(80.808.000,00)	(2.319.249,71)	(14.837.757,00)	(60.837.159,00)	-	(15.200.730,65)	(3.187.622,72)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-	-
Outros	71.909.000,00	3.294,00	-	-	-	-	-
INTANGÍVEL	31.292.000,00	226,53	2.548.485,00	1.636.018.630,00	300.930.000,00	-	240,26
Marcas, Direitos e Patentes	43.190.000,00	709,15	-	-	-	-	240,26
Concessão e Direito de Uso	-	-	14.733.980,00	2.388.278.104,00	-	-	-
Amortizações	(11.898.000,00)	(482,62)	(12.185.495,00)	(752.259.474,00)	-	-	-
DIFERIDO	72.000,00	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	821.000,00	-	-	-	-	-	47.373,28
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-	167.116,00
Amortização Acumulada	(749.000,00)	-	-	-	-	-	(214.489,28)
ATIVO COMPENSADO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	9.766.989.000,00	16.831.231,11	3.229.802.706,00	2.108.165.846,00	2.424.419.000,00	352.714.401,67	30.308.385,69

SL PROC 039 /2013 Folha Nº 000233

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 234

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS
2012
ATIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
ATIVO CIRCULANTE	**36.147.382,16**	**3.964.754,10**	**8.960.780,52**	**39.672.120,00**	**100.114.594,66**	**6.485.845.874,43**
Disponibilidades	24.666.646,57	3.009.390,39	7.446.387,74	15.636.818,00	84.969.305,75	517.427.147,04
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	113.685,22	-	13.504.693,00	5.625.370,40	98.249.617,44
Contas a Receber	8.174.650,60	-	244.096,81	237,00	1.670.064,29	3.817.149.139,11
Operações Financeiras	-	-	-	-	209.471,54	346.770.471,54
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	(1.148.018,06)
Estoques	54.547,67	341.947,54	945.567,65	3.301.866,00	8.222,27	362.463.617,51
Tributos a Recuperar/Compensar	554.055,46	-	-	1.130,00	3.433.427,42	581.443.803,98
Despesas Antecipadas	28.009,92	472.410,22	-	473.804,00	-	7.808.651,13
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	-	-	1.126.247,00	225,16	27.851.057,37
Outros Créditos	2.669.471,94	27.320,73	324.728,32	5.627.325,00	4.198.507,83	727.830.387,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**31.363.050,05**	**11.291.114,62**	**65.670.209,09**	**2.066.350.420,00**	**377.674.438,77**	**13.077.460.560,01**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**28.855.587,58**	**4.792.653,40**	**526.218,06**	**28.060.179,00**	**327.869.104,04**	**8.013.305.177,40**
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	788.715.398,00
Contas a Receber	1.714,61	-	-	-	-	158.998.714,61
Empréstimos e Financiamentos	27.360.517,74	-	-	-	327.868.848,64	5.070.995.211,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.493.355,23	4.792.653,40	526.218,06	1.185.796,00	-	186.925.213,93
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	44.420.989,00
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	-	798.434.228,00
Outros Créditos	-	-	-	26.874.383,00	255,40	964.815.422,48
PERMANENTE	**2.507.462,47**	**6.498.461,22**	**65.143.991,03**	**2.038.290.241,00**	**49.805.334,73**	**5.064.155.382,61**
INVESTIMENTOS	**24.190,76**	**-**	**37.730,65**	**76.804,00**	**35.507,61**	188.536.842,79
Participação em Incentivos Fiscais	1.874,45	-	-		-	1.768.912,45
Participação em Outras Sociedades/Outros	1.362,37	-	37.722,75	76.804,00	35.507,61	183.896.792,30
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-		-	(337.000,00)
Investimentos Diversos	20.953,94	-	7,90	-	-	3.208.138,04
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000234 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 235

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)
CONSOLIDADO 2012
ATIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
IMOBILIZADO	**2.483.271,71**	**6.475.925,72**	**65.106.260,38**	**2.038.213.437,00**	**49.769.827,12**	**3.205.664.422,53**
Estudos e Projetos	-		-	3.459.506,00	-	3.459.506,00
Terrenos/Imóveis de Uso	7.198.375,06		54.804.135,30		47.703.925,99	278.522.209,67
Instalações		256.294,94	-	1.606.304.639,00	-	1.614.064.900,94
Benfeitorias ou Melhorias	-	867.465,12	-	-	-	2.328.320,22
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceir	-	-	-	1.198.949,00	-	1.198.949,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.770.880,47	3.334.950,32	254.016,75	868.748.498,00	254.706,55	947.229.376,53
Equipamentos de Processamento de Dados	-	939.328,22	517.274,53	1.504.589,00	466.531,80	18.963.890,21
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	15.010,48
Livros, Móveis e Utensílios	2.167.373,90	1.054.426,01	223.727,93	2.720.510,00	285.464,21	17.656.756,11
Veículos e Acessórios	751.947,92	3.271.653,24	18.193.569,90	650.362,00	-	29.987.441,39
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	32.236.907,00	1.070.526,61	897.678.099,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	(9.846.662,30)	(3.280.231,25)	(10.328.937,06)	(478.752.279,00)	(194.378,32)	(679.593.007,01)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	1.442.285,23		-	1.442.285,23
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-		-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-		-	-
Outros	441.356,66	32.039,12	187,80	141.756,00	183.050,28	72.710.683,86
INTANGÍVEL	**-**	**22.535,50**	**-**	**-**	**-**	**1.669.882.117,29**
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	43.190.949,41
Concessão e Direito de Uso	-	22.535,50	-	-	-	2.403.034.619,50
Amortizações	-	-	-	-	-	(776.343.451,62)
DIFERIDO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.000,00**
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	868.373,28
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	167.116,00
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	(963.489,28)
ATIVO COMPENSADO	**-**	**17.460.466,51**	**-**	**-**	**974.112.449,32**	**991.572.915,83**
TOTAL DO ATIVO	**67.510.432,21**	**32.716.335,23**	**74.630.989,61**	**2.106.022.540,00**	**1.451.901.482,75**	**21.662.012.350,27**

- BIA
SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0000235

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 236

11.6.3. Balanço Patrimonial das Empresas – Passivo

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PUBLICAS
2012
PASSIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
PASSIVO CIRCULANTE	**6.101.525.000,00**	**14.332.119,45**	**990.752.820,00**	**355.720.732,00**	**644.514.000,00**	**114.052.831,91**	**7.384.877,44**
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	131.067.302,00	106.013.000,00	-	-
Fornecedores e Empreiteiros	-	-	13.817.449,00	87.836.491,00	168.579.000,00	-	-
Obrigações Tributárias	-	-	134.337.406,00	34.878.960,00	98.912.000,00	-	275.983,41
Obrigações com Pessoal	-	-	-	91.360.064,38	85.147.000,00	-	1.455.527,99
Obrigações Patronais	-	-	15.884.667,00	-	-	-	4.646.138,25
Restos a Pagar	-	1.493.469,50	-	-	-	79.807.464,70	-
Cauções e Retenções	14.091.000,00	-	19.139.050,00	-	-	-	-
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	4.932.835.000,00	2.473.072,62	1.453.994,00	-	-	7.684.482,08	-
Repasse a Devolver	-	-	-	-	-	19.699,08	-
Outras Provisões	-	10.365.577,33	7.551.769,00		12.924.000,00	19.734.467,44	-
Outras Obrigações	1.154.599.000,00	-	64.897.478,00	10.577.914,62	143.717.000,00	6.806.718,61	1.007.227,79
Dividendos e JCP a Pagar	-	-	733.671.007,00	-	29.222.000,00	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.719.190.000,00**	**2.912.466,11**	**959.322.896,00**	**766.615.116,00**	**987.141.000,00**	**222.628.403,02**	**22.802.269,37**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**2.640.173.000,00**	**2.912.466,11**	**959.322.896,00**	**766.615.116,00**	**987.141.000,00**	**222.628.403,02**	**22.802.269,37**
Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar	-		279.001,00	41.792.818,00			
Empréstimos e Financiamentos		-	-	470.561.236,00	315.813.000,00	-	-
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	1.865.997.000,00	-	-	-	-	40.333.058,91	-
Obrigações com Pessoal		-	-	155.842.324,00	163.680.000,00	549.106,60	-
Obrigações Tributárias	-	2.564.597,44	587.948.435,00	11.101.887,00	136.157.000,00	4.924.054,56	-
Outras Obrigações	774.176.000,00	347.868,67	371.095.460,00	87.316.851,00	371.491.000,00	176.822.182,95	22.802.269,37
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	**171.000,00**	-	-	-	-	-	-
Recebimentos Antecipados	171.000,00	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	**78.846.000,00**	-	-	-	-	-	-
Coligadas e Controladas	78.846.000,00	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**946.274.000,00**	**(413.354,45)**	**1.279.726.990,00**	**985.829.998,00**	**792.764.000,00**	**16.033.166,74**	**121.238,88**
Capital Social	500.000.000,00	12.233.727,60	199.863.965,00	927.279.884,00	342.056.000,00	26.713.076,28	16.368.857,49
Reservas de Capital	12.341.000,00	-	39.972.793,00	-	-	11.961.936,70	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	433.175.000,00	-	1.039.890.232,00	49.365.557,00	2.050.000,00	11.605.924,13	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(12.647.082,05)	-	-	-	(34.247.770,37)	(16.247.618,61)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	9.184.557,00	11.969.000,00	-	-
Ajustes do Patrimônio	758.000,00	-	-	-	206.565.000,00	-	-
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	230.124.000,00	-	-
PASSIVO COMPENSADO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	**9.766.989.000,00**	**16.831.231,11**	**3.229.802.706,00**	**2.108.165.846,00**	**2.424.419.000,00**	**352.714.401,67**	**30.308.385,69**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000256 - BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 237

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO
2012
PASSIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
PASSIVO CIRCULANTE	**6.517.761,13**	**12.897.825,02**	**9.479.300,89**	**33.811.400,00**	**7.584.303,75**	**8.298.572.971,59**
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	237.080.302,00
Fornecedores e Empreiteiros	64.952,24	-	-	-	-	270.297.892,24
Obrigações Tributárias	3.670.477,51	-	-	-	-	272.074.826,92
Obrigações com Pessoal	347.135,11	-	-	-	-	178.309.727,48
Obrigações Patronais	318.346,89	-	-	-	-	20.849.152,14
Restos a Pagar		1.193.663,67	**310.056,67**	25.466.696,00	6.968.959,36	115.240.309,90
Cauções e Retenções		-	-	-	-	33.230.050,00
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	265.925,78	4.786.744,60	310.829,83	2.317.961,00	212.539,53	4.952.340.549,44
Repasse a Devolver		-	-	-	50.938,35	70.637,43
Outras Provisões	1.684.981,37	6.592.972,31	2.386.089,59	6.026.743,00	351.866,51	67.618.466,55
Outras Obrigações	165.942,23	324.444,44	6.472.324,80	-	-	1.388.568.050,49
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	762.893.007,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.216.649,54**	-	**23.731.857,60**	**22.630.670,00**	**405.775.912,76**	**6.135.967.240,40**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**3.216.649,54**	-	**23.731.857,60**	**22.630.670,00**	**405.775.912,76**	**6.056.950.240,40**
Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar						42.071.819,00
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	786.374.236,00
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	-	-	23.731.857,60	-	396.038.331,53	2.326.100.248,04
Obrigações com Pessoal	-	-	-	-	-	320.071.430,60
Obrigações Tributárias	3.212.295,54	-	-	8.921.240,00	1.670.064,29	756.499.573,83
Outras Obrigações	4.354,00	-	-	13.709.430,00	8.067.516,94	1.825.832.932,93
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	**171.000,00**
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	171.000,00
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	-	**78.846.000,00**
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	78.846.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**57.776.021,54**	**2.358.043,70**	**41.419.831,12**	**2.049.580.470,00**	**64.428.816,92**	**6.235.899.222,45**
Capital Social	4.710.126,00	677.760,52	28.723.580,00	2.484.783.058,00	-	4.543.410.034,89
Reservas de Capital	-	1.374.356,04	1,89	-	8.667.781,94	74.317.869,57
Reserva de Reavaliação	-	16.173,82	11.213.882,95	-	-	11.230.056,77
Reservas de Lucros	56.754.919,60	40.081,29	-	15.022.883,00	-	1.607.904.597,02
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.689.024,06)	249.672,03	1.482.366,28	(450.225.471,00)	56.378.191,62	(458.946.736,16)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	-	-	21.153.557,00
Ajustes do Patrimônio	-	-	-	-	(617.156,64)	206.705.843,36
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	230.124.000,00
PASSIVO COMPENSADO	-	**17.460.466,51**	-	-	**974.112.449,32**	**991.572.915,83**
TOTAL DO PASSIVO	**67.510.432,21**	**32.716.335,23**	**74.630.989,61**	**2.106.022.540,00**	**1.451.901.482,75**	**21.662.012.350,27**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000237 - DLA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 238

11.6.4. DRE das Empresas – Consolidado

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2012	R$ 1,00
NOMENCLATURA	**TOTAL GERAL**
RECEITAS OPERACIONAIS	
Vendas de Serviços	2.990.899.649,54
Receitas da Intermediação Financeira	2.639.060.279,00
Outras Receitas Operacionais	4.758.969,02
(-) Deduções da Receita Operacional	(908.258.527,52)
Custos da Receita Operacional	(1.880.456.918,91)
Custos com Pessoal	(282.074.693,44)
Custos com Encargos Sociais	(79.981.329,82)
RESULTADO BRUTO	**2.483.947.427,87**
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas Administrativas	(725.427.396,96)
Despesas com Vendas	4.852.250,84
Despesas com Pessoal	(1.092.254.743,07)
Recuperação de Despesas com Pessoal	31.505.694,80
Recuperação/Reversão de Despesas	2.143.083,02
Despesas com Encargos Sociais	(326.914.914,51)
Resultado da Amortização e Depreciação	(1.257.326,75)
Despesas de Operação e Manutenção	(33.452.789,16)
Provisão de Contingência	-
Despesas Tributárias	(95.980.841,00)
Resultado Financeiro Liquido	77.391.231,29
Variação Monetária Liquida	11.659.112,56
Resultado Partic.Coligadas e Controladas	35.647.517,00
Incorporação e Desincorporação de Direitos	(849.424.734,64)
Outras Despesas Operacionais	(490.265.087,78)
Outras Receitas Operacionais	403.663.178,37
RESULTADO OPERACIONAL	**(564.168.338,12)**
Receitas Não Operacionais	893.942.906,18
Repasses do GDF	918.464.787,53
(-) Despesas Não Operacionais	(122.383.768,54)
Participação no Resultado da Empresa	(37.984.762,00)
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	**1.087.870.825,05**
Provisão para Imposto de Renda	(139.480.195,69)
Contribuição Social	(67.603.654,26)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	(150.017.950,00)
Créditos Tributários	-
IR e Contribuilção Social Diferidos	(88.226.311,00)
Participação no Lucro	(38.026.000,00)
Participação Minoritária	(13.581.000,00)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**590.935.714,10**

SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 000239

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 239

11.6.5. DRE das Empresas

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS
2012

R$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
RECEITAS OPERACIONAIS							
Vendas de Serviços	-	75,80	43.110.336,00	1.195.451.716,00	1.628.678.000,00	(84.731,31)	-
Receitas da Intermediação Financeira	1.803.809.000,00	-	835.251.279,00	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Operacional	(714.250.000,00)	-	(78.777.956,00)	(109.840.818,00)	-	(22.388,36)	-
Custos da Receita Operacional	-	-	(32.017.923,00)	(284.545.728,74)	(1.303.059.000,00)	-	-
Custos com Pessoal	-	-	-	(242.567.531,44)	-	-	-
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(66.616.325,82)	-	-	-
RESULTADO BRUTO	**1.089.559.000,00**	**75,80**	**767.565.736,00**	**491.881.312,00**	**325.619.000,00**	**(107.119,67)**	**-**
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	(325.752.000,00)	(6.479.355,26)	(27.868.453,00)	-	(174.976.000,00)	(181.103.085,35)	(483.557,06)
Despesas com Vendas/Serviços	235.283.000,00	-	-	(107.250.213,00)	(110.525.000,00)	-	-
Despesas com Pessoal	(411.599.000,00)	(66.512.779,47)	(151.206.874,00)	(163.242.759,66)	-	(188.928.803,25)	(24.914.961,06)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	31.505.694,80
Recuperação/Reversão de Despesas	-	-	263.033,00	-	-	-	-
Despesas com Encargos Sociais	(151.504.000,00)	(20.571.649,59)	(26.874.253,00)	(43.612.872,55)	-	(51.547.024,84)	(7.926.714,10)
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(107.014,86)	(4.916.666,00)	-	-	6.674.399,02	-
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	(3.775.356,00)	(12.200.054,79)	-	-	-
Provisão de Contingência	-		-		-		
Despesas Tributárias	(95.098.000,00)	-	(882.841,00)	-	-	-	-
Resultado Financeiro Liquido	-	-	134.856.895,00	(64.416.198,00)	-	2.105.107,98	217.087,77
Variação Monetária Liquida	-	-	7.223.864,00	-	-	-	-
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas	-	-	17.413.312,00	219.205,00	18.015.000,00	-	-
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	24.848,75	-	-	-	(850.530.693,84)	-
Outras Despesas Operacionais	(160.288.000,00)	(34.362.646,12)	(205.689.208,00)	-	(61.347.000,00)	-	-
Outras Receitas Operacionais	215.149.000,00	12.495.928,29	4.991.656,00	-	58.696.000,00	96.010.911,58	892.666,66
RESULTADO OPERACIONAL	**395.750.000,00**	**(115.512.592,46)**	**511.100.845,00**	**101.378.419,00**	**55.482.000,00**	**(1.167.426.308,37)**	**(709.782,99)**
Receitas Não Operacionais	-	1.080.867,36	21.993.329,00	-	141.517.000,00	680.735.267,02	-
Repasses do GDF	-	114.460.824,08	-	-	-	511.421.957,52	-
(-) Despesas Não Operacionais	(19.189.000,00)	(1.159.108,79)		-	(74.976.000,00)	-	-
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	(37.984.762,00)	-	-	-
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	**376.561.000,00**	**(1.130.009,81)**	**533.094.174,00**	**63.393.657,00**	**122.023.000,00**	**24.730.916,17**	**(709.782,99)**
Provisão para Imposto de Renda	(99.254.000,00)	-	-	(13.374.763,00)	(21.864.000,00)	-	-
Contribuição Social	(60.335.000,00)	-	-	(5.444.134,00)	-	-	-
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	(150.017.950,00)	-	-	-	-
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	-
IR e Contribuilção Social Diferidos	50.024.000,00	-	(112.770.311,00)	-	(25.480.000,00)	-	-
Participação no Lucro	(38.026.000,00)	-	-	-	-	-	-
Participação Minoritária	(13.581.000,00)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**215.389.000,00**	**(1.130.009,81)**	**270.305.913,00**	**44.574.760,00**	**74.679.000,00**	**24.730.916,17**	**(709.782,99)**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000239 - BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 240

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

BALANÇO GERAL 2012

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS 2012

R$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
Vendas de Serviços	8.237.677,71	425.194,82	8.305.244,52	105.576.138,00	1.199.998,00	2.990.899.649,54
Receitas da Intermediação Financeira	-	-	-	-	-	2.639.060.279,00
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	4.159.044,00	599.925,02	4.758.969,02
(-) Deduções da Receita Operacional	(1.099.875,29)	(59.392,57)	(23.114,91)	(3.963.920,00)	(221.062,39)	(908.258.527,52)
Custos da Receita Operacional	-	26.717,47	56.902,36	(260.917.887,00)	-	(1.880.456.918,91)
Custos com Pessoal	-	-	-	(39.507.162,00)	-	(282.074.693,44)
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(13.365.004,00)	-	(79.981.329,82)
RESULTADO BRUTO	**7.137.802,42**	**392.519,72**	**8.339.031,97**	**(208.018.791,00)**	**1.578.860,63**	**2.483.947.427,87**
DESPESAS OPERACIONAIS						
Despesas Administrativas	-	(2.505.788,03)	(2.710.387,50)	-	(3.548.770,76)	(725.427.396,96)
Despesas com Vendas	(12.208.247,75)	-	(447.288,41)	-	-	4.852.250,84
Despesas com Pessoal	-	(55.902.054,62)	(2.960.016,20)	(19.150.882,00)	(7.836.612,81)	(1.092.254.743,07)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	31.505.694,80
Recuperação/Reversão de Despesas	1.880.050,02	-	-	-	-	2.143.083,02
Despesas com Encargos Sociais	-	(15.765.500,49)	(835.252,11)	(6.477.832,00)	(1.799.815,83)	(326.914.914,51)
Resultado da Amortização e Depreciação	-	-	(2.271.850,45)	(519.322,00)	(116.872,46)	(1.257.326,75)
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	-	(13.378.269,00)	(4.099.109,37)	(33.452.789,16)
Provisão de Contingência			-			-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	(95.980.841,00)
Resultado Financeiro Liquido	-	-	-	-	4.628.338,54	77.391.231,29
Variação Monetária Liquida	-	4.428.200,04	7.048,52	-	-	11.659.112,56
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	35.647.517,00
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	1.075.497,98	5.612,47	-	-	(849.424.734,64)
Outras Despesas Operacionais	-	(11.067.454,87)	(17.510.778,79)		-	(490.265.087,78)
Outras Receitas Operacionais	1.991.651,67	-	1.095.638,98	12.339.725,19	-	403.663.178,37
RESULTADO OPERACIONAL	**(1.198.743,64)**	**(79.344.580,27)**	**(17.288.241,52)**	**(235.205.370,81)**	**(11.193.982,06)**	**(564.168.338,12)**
Receitas Não Operacionais	21.177,64	6.709.066,10	27.980.133,11	10.230.974,00	3.675.091,95	893.942.906,18
Repasses do GDF	-	82.830.022,93	12.033.194,96	185.598.994,81	12.119.793,23	918.464.787,53
(-) Despesas Não Operacionais	(16.659,80)	(1.374.063,93)	(16.085.374,02)	(9.583.562,00)	-	(122.383.768,54)
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-	-	(37.984.762,00)
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	**(1.194.225,80)**	**8.820.444,83**	**6.639.712,53**	**(48.958.964,00)**	**4.600.903,12**	**1.087.870.825,05**
Provisão para Imposto de Renda	(1.826.705,13)	-	(658.086,14)	-	(2.502.641,42)	(139.480.195,69)
Contribuição Social	(668.093,13)	-	(248.996,22)	-	(907.430,91)	(67.603.654,26)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	-	-	-	(150.017.950,00)
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-
IR e Contribuilção Social Diferidos	-	-	-	-	-	(88.226.311,00)
Participação no Lucro	-	-	-	-	-	(38.026.000,00)
Participação Minoritária	-	-	-	-	-	(13.581.000,00)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**(3.689.024,06)**	**8.820.444,83**	**5.732.630,17**	**(48.958.964,00)**	**1.190.830,79**	**590.935.714,10**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000240 - DIA -

11.6.6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO CONSOLIDADO 2012	R$ 1,00
MOVIMENTAÇÕES	**TOTAL GERAL**
SALDO INICIAL	**5.734.969.567,46**
Ajuste de Exercícios Anteriores	**113.013,60**
Ajuste de Avaliação Patrimonial	**21.075.209,30**
Reversão/Realização de Reservas	**8.667.781,94**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	**18.218.176,98**
Lucros Realizados no Exercício de 2012	**32.289.940,55**
Tributos Diferidos sobre vendas até	**26.743.681,72**
Lucro Líquido do exercício	**586.514.076,69**
Prejuízo Líquido do exercício	**4.421.637,78**
DESTINAÇÕES	
Reservas	**(18.677.700,20)**
Dividendos	**(113.532.140,06)**
Juros sobre Capital Próprio	**(116.135.291,83)**
Outras Destinações	**69.777.497,00**
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	**6.254.445.450,93**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000241 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 242

11.6.7. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONSOLIDADO 2012
EMPRESAS

R$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB
SALDO INICIAL	**779.933.000,00**	**616.845,34**	**1.122.078.886,76**	**851.945.011,00**	**746.031.000,00**	**(8.697.749,43)**	**856.877,66**
Ajuste de Exercícios Anteriores	(353.000,00)	99.810,02	-	-		-	(25.855,79)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.560.000,00	(32.790,70)	-	-	18.548.000,00	-	-
Reversão/Realização de Reservas	-	-				-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	32.790,70	-	(202.827,00)		3.365.415,28	-
Lucros Realizados no Exercício de 2012	-	-	32.289.940,55	-		-	-
Tributos Diferidos sobre vendas até	-	-	26.743.681,72	-		-	-
Lucro Líquido do exercício	215.389.000,00	(1.130.009,81)	270.305.913,37	44.574.760,00	74.679.000,00	24.730.916,17	-
Prejuízo Líquido do exercício	-		-			-	(709.782,99)
						-	-
DESTINAÇÕES							
Reservas	-		-	-		(3.365.415,28)	-
Dividendos	-	-	(107.174.140,06)	-	(6.358.000,00)	-	-
Juros sobre Capital Próprio	(44.640.000,00)		(64.517.291,83)		(6.978.000,00)		
Outras Destinações	(6.615.000,00)	-	-	80.328.497,00	(3.936.000,00)	-	-
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	**946.274.000,00**	**(413.354,45)**	**1.279.726.990,51**	**976.645.441,00**	**821.986.000,00**	**16.033.166,74**	**121.238,88**

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000242 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 243

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2012
EMPRESAS

R$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	**61.072.986,23**	**(8.570.772,80)**	**35.976.687,87**	**2.098.539.434,00**	**55.187.360,83**	**5.734.969.567,46**
Ajuste de Exercícios Anteriores	392.059,37	-	-	-	-	**113.013,60**
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-		**21.075.209,30**
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	8.667.781,94	**8.667.781,94**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	15.022.798,00	-	**18.218.176,98**
Lucros Realizados no Exercício de 2012	-	-	-	-	-	**32.289.940,55**
Tributos Diferidos sobre vendas até	-	-	-		-	**26.743.681,72**
Lucro Líquido do exercício	-		5.732.630,17	(48.958.964,00)	1.190.830,79	**586.514.076,69**
Prejuízo Líquido do exercício	(3.689.024,06)	8.820.444,83		-		**4.421.637,78**
DESTINAÇÕES						
Reservas	-	-	(289.486,92)	(15.022.798,00)		**(18.677.700,20)**
Dividendos	-	-	-	-	-	**(113.532.140,06)**
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	**(116.135.291,83)**
Outras Destinações						**69.777.497,00**
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	**57.776.021,54**	**249.672,03**	**41.419.831,12**	**2.049.580.470,00**	**65.045.973,56**	**6.254.445.450,93**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000240 - BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 244

11.6.8. Execução Orçamentária das Estatais

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.020.348.188,00	723.889.513,17	53.552.350,00	40.652.390,72
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	-	-	16.050.887,00	12.871.404,16
130205-BRB TÍTULOS E VAL MOBILIARIOS	16.076.763,00	11.829.359,61	-	-
190203-TERRACAP	344.305.000,00	315.883.138,32	777.263.000,00	595.614.106,80
190206-CAESB	1.114.336.152,00	1.106.013.524,24	1.572.440.000,00	1.221.427.630,18
190214-CAESB PARTICIPAÇÕES	581.463,00	581.461,61	-	-
190208-CEB	90.788.525,00	47.348.898,64	6.800.000,00	14.777,84
190209-CEB LAJEADO	113.500.237,00	108.640.357,75	-	-
190210-CEB GÁS	17.702.917,00	5.196.958,59	2.000.000,00	76.000,00
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	2.209.266.439,00	2.207.115.618,00	168.839.772,00	152.710.649,00
190212-CEB GERAÇÃO	8.652.481,00	7.172.795,99	3.131.000,00	319.218,22
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	14.065.172,00	7.199.311,00	32.000,00	620,00
210202-CEASA	16.752.995,00	16.733.994,21	24.454.325,00	1.557.486,88
210204-SAB	38.149.400,00	33.325.232,22	-	-

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000244 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 245

Notas Explicativas:

1- As informações da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, constante no módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, cujos dados são alimentados pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento, estão incompletos, pois as UG's 130202 (Banco de Brasília S/A), 130204 (BRBCFI) e 130205 (BRBDTVM) não atualizaram seus dados referentes ao mês de Dezembro de 2012.

2 – Por problemas operacionais no encerramento do exercício, o saldo da conta 214200000 – Valores pendentes, no valor de R$ 245.029.005,18 referente às UG's 190204 (CEB) e 3202025 (SAB), a regularização do referido saldo deu-se no exercício de 2013.

3 – A contabilização das Provisões Matemática do IPREV (UG 320203), que de acordo com o Órgão, foram lançadas conforme relatório de avaliação atuarial de 2011, com base nos dados de outubro de 2012, e que abrange os grupos 222610000 – Provisões para Benefícios Concedidos, 222620000 – Provisões para Benefícios a Conceder, e 222630000 – Provisões Amortizadas, refletiram negativamente no Balanço Patrimonial Consolidado do GDF/Outras Operações Exigíveis. Contudo, o órgão informou que a avaliação atuarial do RPPS (Conta Contábil 222620100) foi Retificada no exercício de 2013, conforme Ofício nº 38/2013-PRESI/IPREV/DF.

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

5 – Os dados informados pelo BRB e CEB estão em milhares de Reais.

6 – O aumento do capital social verificado nas empresas CAESB e METRO, no ano de 2012, serão registrados no SIAC/SIGGO durante o exercício de 2013, tendo em vista que a documentação enviada por estas empresas deu-se após o encerramento do exercício de 2012.

7 – As ações pertencentes a Brasil Telecom foram transferidas para a OI S/A no exercício de 2012.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000245 - DIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 246

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

Helvio Ferreira
Subsecretario de Contabilidade/SEF

SEF PROC 039 /2013 Folha Nº 000246 DIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 247

13. GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO TÉCNICO

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

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

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

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

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

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

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000247 - BIA

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 248

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

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

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

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

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

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

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

SFL FMDC 039 /2013 Folha Nº 000248 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 249

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

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

✓ Oriundos de fatos administrativos:
- **ORÇAMENTÁRIO**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.
- **NÃO ORÇAMENTÁRIO**, como o recebimento de bens em doação.

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

CONTA, **1**. Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2**. Instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica.

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

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000259 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 250

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

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

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

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

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

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

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

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

ERÁRIO, *Tesouro ou Fazenda Pública.*

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

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000250 - 3)A -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 251

1. Orçamento Fiscal,

2.Orçamento da Seguridade Social

3.Orçamento de Investimento

4. Orçamento de Dispêndio

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

a. **ORDINÁRIOS OU NORMAIS**: não apresentam características especiais;

b. **IMPLÍCITOS** ou de **MÁQUINA**: aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;

c. **TERMINAIS**: eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;

d. **ESTORNOS**: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

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

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

SEI GDF 009 /2013 Folha nº 00021 DIA

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

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

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

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

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

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

EX, instituição internacional ou pessoa estrangeira;

PF, pessoa física que não possui CPF;

IM, bens imóveis

DA, dívida ativa.

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000252 BIA

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

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

NUMERÁRIO, *dinheiro, moeda.*

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

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

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

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

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

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

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000253 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 254

b) Passivos decorrentes de lides de ordem tributária e Previdenciária;

c) Questões judiciais pertinentes à administração do Estado, como as privatizações, a extinção dos órgãos, a liquidação de empresas e atos que afetam a administração de pessoal;

d) Os chamados esqueletos ou dívidas passadas em processo de reconhecimento;

e) Ativos decorrentes de operações de liquidação extrajudicial de instituições financeiras, além de créditos contra o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS e os estados, registrados no balanço do Banco Central do Brasil - BACEN; e

f) Operações prestadas (aval e garantia) pela União nos demais entes da Federação e às empresas estatais.

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

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

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

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

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

SF- PROC 039 /2013 Folha Nº 000254 - BIA -

Prestação de Contas do Agente de Material, levantamento de material de consumo, feito anualmente, nas unidades gestoras, com o objetivo de verificar a quantidade dos bens existentes nos almoxarifados, em atendimento ao disposto na Resolução n° 38/90 - TCDF.

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

O **Sistema Integrado de Gestão Governamental/SIGGo**, implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

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

Receitas e Despesas Não Efetivas, são aquelas oriundas de fatos permutativos.

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

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

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000255 - BIA -

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

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

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

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

O Resultado do Exercício compreende os seguintes grupos de contas:

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

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

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000254

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 257

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

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

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

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

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000257 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 258

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

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

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

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

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

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

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000259 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 259

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

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

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000259 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 260

14. EQUIPE TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO – Assessor Especial

MARIA TERESINHA CORREIA DE MOURA – Assessora

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA – Assessor Especial

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO
Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

NILTON RODRIGUES DA SILVA
Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

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

CARLOS AUGUSTO DE L. PEREIRA
Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

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

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

FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO
Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

ALFREDO ALVES GAMA
Coordenadora da Coordenação Geral de Patrimônio

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000260 - BIA -

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013 Suplemento do DCL Página 261