12367014223930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	15.214,30
			300	456,00
			303	51.816,52
			332	71.493,59
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	690.908,12
			103	774.785,70
			303	218.142,72
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	598,50
			103	124.737,24
			132	37.757,24
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	340,40
12367014223930001 Total				**1.986.250,33**
12367016432730001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	361.857,28
			107	106.471,99
12367016432730001 Total				**468.329,27**

12367016432733336	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	95.620,49
12367016432733336 Total				**95.620,49**
12421150124260018	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	224.500,00
12421150124260018 Total				**224.500,00**
13392130020077516	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	500.000,00
13392130020077516 Total				**500.000,00**
13392130020077906	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	300.000,00
13392130020077906 Total				**300.000,00**
28846000190500085	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	277.277,66
28846000190500085 Total				**277.277,66**
Total geral				**2.229.511.045,11**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

PORTARIA Nº 45, DE 28 DE JANEIRO DE 2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos artigos 140, 153 e 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, resolve: Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de dezembro de 2008, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.161.064.522,00**	**10.201.132.350,00**	**1.677.199.793,83**	**16,44**	**10.029.624.286,99**	**98,32**	**171.508.063,01**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	**6.653.006.356,00**	**7.222.089.106,00**	**1.169.123.913,38**	**16,19**	**7.102.139.298,47**	**98,34**	**119.949.807,53**
Impostos	6.542.812.409,00	7.102.902.079,00	1.160.204.071,07	16,33	6.987.236.004,51	98,37	115.666.074,49
Taxas	110.193.947,00	119.187.027,00	8.919.842,31	7,48	114.903.293,96	96,41	4.283.733,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**847.245.025,00**	**932.207.376,00**	**157.307.982,29**	**16,87**	**904.291.845,77**	**97,01**	**27.915.530,23**
Contribuições Sociais	744.786.574,00	829.002.207,00	146.808.065,12	17,71	825.541.907,76	99,58	3.460.299,24
Contribuições Econômicas	102.458.451,00	103.205.169,00	10.499.917,17	10,17	78.749.938,01	76,30	24.455.230,99
RECEITA PATRIMONIAL	**112.940.836,00**	**176.472.137,00**	**40.403.952,85**	**22,90**	**251.944.646,75**	**142,77**	**-75.472.509,75**
Receitas Imobiliárias	15.888.991,00	23.131.916,00	3.618.275,63	15,64	24.871.491,78	107,52	-1.739.575,78
Receitas de Valores Mobiliários	96.352.845,00	152.641.221,00	36.395.884,70	23,84	225.292.892,17	147,60	-72.651.671,17
Receitas de Concessões e Permissões	455.000,00	455.000,00	309.175,85	67,95	1.503.744,34	330,49	-1.048.744,34
Outras Receitas Patrimoniais	244.000,00	244.000,00	80.616,67	-	276.518,46	-	-32.518,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	**4.270,00**	-	**21.332,60**	-	**-21.332,60**
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	8.847,50	-	-8.847,50
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	4.270,00	-	12.485,10	-	-12.485,10
RECEITA INDUSTRIAL	**109.000,00**	**109.000,00**	**584.177,00**	**535,94**	**2.611.738,43**	**2.396,09**	**-2.502.738,43**
Receita da Industria de Transformação	109.000,00	109.000,00	584.177,00	535,94	2.611.738,43	2.396,09	-2.502.738,43
RECEITA DE SERVIÇOS	**173.171.731,00**	**242.930.667,00**	**13.417.259,79**	**5,52**	**198.197.877,55**	**81,59**	**44.732.789,45**
Receita de Serviços	173.171.731,00	242.930.667,00	13.417.259,79	5,52	198.197.877,55	81,59	44.732.789,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**940.550.623,00**	**1.106.565.785,00**	**171.039.513,26**	**15,46**	**1.047.381.149,52**	**94,65**	**59.184.635,48**
transferências intergovernamentais	1.741.567.660,00	1.855.105.547,00	411.308.056,64	22,17	2.121.795.809,75	114,38	-266.690.262,75
transferências de instituições privadas	9.166.072,00	9.166.072,00	1.036.359,75	11,31	6.225.720,24	67,92	2.940.351,76
transferências de pessoas	9.500.000,00	9.500.000,00	1.046.318,27	11,01	5.222.472,45	54,97	4.277.527,55
transferências de Convênios	17.344.790,00	61.373.779,00	-19.392.630,67	-31,60	32.163.302,52	52,41	29.210.476,48
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-837.027.899,00	-828.579.613,00	-222.958.590,73	26,91	-1.118.026.155,44	134,93	289.446.542,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**426.551.192,00**	**468.868.520,00**	**124.869.561,49**	**26,63**	**523.824.133,39**	**111,72**	**-54.955.613,39**
Multas e Juros de Mora	171.441.443,00	191.174.725,00	29.543.494,21	15,45	185.389.997,20	96,97	5.784.727,80
Indenizações e Restituições	96.757.757,00	96.757.757,00	26.643.055,49	27,54	102.498.810,45	105,93	-5.741.053,45
Receita da Divida Ativa	111.850.327,00	133.114.248,00	33.492.829,22	25,16	150.370.174,56	112,96	-17.255.926,56
Receitas Diversas	46.501.665,00	47.821.790,00	35.190.182,57	73,59	85.565.151,18	178,93	-37.743.361,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**7.489.759,00**	**51.889.759,00**	**1.598.802,74**	**3,08**	**5.082.748,75**	**9,80**	**46.807.010,25**
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	**-576.799,77**	-	**-3.327.229,87**	-	**3.327.229,87**
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-576.799,77	-	-3.327.229,87	-	3.327.229,87
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	**-572.839,20**	-	**-2.543.254,37**	-	**2.543.254,37**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**527.595.535,00**	**1.021.240.003,00**	**107.246.518,91**	**10,50**	**338.648.145,64**	**33,16**	**682.591.857,36**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**238.324.451,00**	**444.366.277,00**	**35.685.906,27**	**8,03**	**149.923.377,22**	**33,74**	**294.442.899,78**
Operações de Crédito Internas	55.722.000,00	226.358.803,00	29.918.308,51	13,22	106.297.467,45	46,96	120.061.335,55
Operações de Crédito Externas	182.602.451,00	218.007.474,00	5.767.597,76	2,65	43.625.909,77	20,01	174.381.564,23
ALIENAÇÃO DE BENS	**2.217.000,00**	**74.081.175,00**	-	-	**6.634.923,52**	**8,96**	**67.446.251,48**
Alienações de Bens Móveis	2.217.000,00	2.631.175,00	-	-	2.998.102,98	113,95	-366.927,98
Alienações de Bens Imóveis	-	71.450.000,00	-	-	3.636.820,54	-	67.813.179,46
AMORTIZAÇÕES	**25.709.632,00**	**25.809.632,00**	**2.497.929,37**	**9,68**	**17.476.201,61**	**67,71**	**8.333.430,39**
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	25.709.632,00	25.809.632,00	2.497.929,37	9,68	17.476.201,61	67,71	8.333.430,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**258.319.010,00**	**473.957.477,00**	**69.062.683,27**	**0,15**	**164.613.643,29**	**34,73**	**309.343.833,71**
transferências de Convênios	258.319.010,00	473.957.477,00	69.062.683,27	14,57	164.613.643,29	34,73	309.343.833,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	**3.025.442,00**	**3.025.442,00**	-	-	-	-	**3.025.442,00**
TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)	**9.688.660.057,00**	**11.222.372.353,00**	**1.784.446.312,74**	**15,90**	**10.368.272.432,63**	**92,39**	**854.099.920,37**

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA			SALDO
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de	
	D	E	F = D + E	G	H	I	J	(J/F)	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	**8.119.041.658,00**	**1.288.163.007,18**	**9.407.204.665,18**	**1.721.353.883,84**	**8.814.739.599,72**	**2.211.158.836,94**	**8.814.739.599,72**	**93,70**	**592.465.065,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.110.129.008,00	442.418.267,00	5.552.547.275,00	996.789.647,98	5.406.689.314,23	1.019.629.325,54	5.406.689.314,23	97,37	145.857.960,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.380.000,00	-19.899.321,00	125.480.679,00	837.313,45	117.511.652,29	24.365.912,79	117.511.652,29	93,65	7.969.026,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.863.532.650,00	865.644.061,18	3.729.176.711,18	723.726.922,41	3.290.538.633,20	1.167.163.598,61	3.290.538.633,20	88,24	438.638.077,98
DESPESAS DE CAPITAL	**1.479.120.852,00**	**816.113.236,08**	**2.295.234.088,08**	**171.915.312,76**	**1.274.048.068,22**	**593.315.888,18**	**1.274.048.068,22**	**55,51**	**1.021.186.019,86**
INVESTIMENTOS	1.293.291.836,00	628.695.937,08	1.921.987.773,08	129.589.353,50	1.050.977.341,38	526.888.055,20	1.050.977.341,38	54,68	871.010.431,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.374.016,00	197.233.794,00	263.607.810,00	42.085.333,01	126.487.434,22	44.473.726,15	126.487.434,22	47,98	137.120.375,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.455.000,00	-9.816.495,00	109.638.505,00	240.626,25	96.583.292,62	21.954.106,83	96.583.292,62	88,09	13.055.212,38
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	44.400.000,00	44.400.000,00	-	-	-	-	-	44.400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.497.547,00	-72.278.823,35	18.218.723,65	-	-	-	-	-	18.218.723,65
TOTAL DE DESPESA	**9.688.660.057,00**	**2.076.397.419,91**	**11.765.057.476,91**	**1.893.269.196,60**	**10.088.787.667,94**	**2.804.474.725,12**	**10.088.787.667,94**	**85,75**	**1.676.269.808,97**

SUPERÁVIT = (C - J)	**279.484.764,69**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)	**435.881.559,35**
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))	**715.366.324,04**

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

OBS.:Estão sendo deduzidos tanto na receita quanto na despesa os valores de receitas e despesas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

Responsável Técnico : Helvio Ferreira
Diretor Geral de Contabilidade - CRC-DF/6.659

ANEXO DA DESPESA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DETALHAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA												TOTAL LIQUIDADO
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**413.296.164,09**	**367.614.123,40**	**397.954.825,09**	**403.061.954,48**	**429.719.439,32**	**530.378.696,66**	**424.152.830,51**	**543.529.224,22**	**440.535.321,79**	**436.817.409,13**	**441.549.444,69**	**578.079.880,85**	**5.406.689.314,23**
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.133.206,11	2.008.408,23	17.950.923,27	1.015.351,02	4.196.560,82	17.997.166,91	2.428.103,76	4.363.914,72	18.241.256,40	20.196.974,91	4.682.853,50	21.154.080,45	116.368.600,10
APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.244.767,07	51.614.173,26	52.619.818,47	52.486.307,32	52.551.280,75	54.676.145,42	53.155.239,68	54.166.935,45	54.105.628,72	53.510.208,79	56.160.554,34	97.719.273,32	684.009.332,59
PENSÕES	18.443.076,55	18.668.088,22	18.806.398,21	18.904.131,06	19.124.777,61	19.653.866,22	19.262.552,16	19.528.947,74	19.489.688,51	19.538.690,69	20.460.733,77	25.396.512,00	237.277.462,74
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	875.111,73	837.977,58	859.886,78	1.375.511,67	1.301.339,33	8.770.742,11	8.894.081,67	7.673.227,05	8.684.462,88	9.239.199,44	8.393.029,16	18.064.625,64	74.969.195,04
SALÁRIO-FAMÍLIA	125,92	110,18	209,25	136,56	274,78	314,42	348,56	297,35	297,35	136,56	167,95	153,63	2.572,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.444.099,71	272.268.463,73	271.266.772,95	304.223.821,79	315.781.351,81	397.749.413,99	306.061.434,24	415.640.566,00	300.866.258,35	301.390.587,21	318.489.852,57	328.635.764,07	3.850.818.386,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	232.748,77	257.927,25	238.003,82	222.217,29	221.174,74	260.633,95	219.643,79	223.781,15	227.728,20	232.330,46	232.088,54	296.405,70	2.864.583,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.968.896,98	11.978.582,52	11.920.921,85	10.955.224,59	14.025.866,38	14.033.232,60	14.858.826,72	16.142.370,22	14.109.697,65	14.524.208,03	15.555.273,72	28.694.004,24	177.767.105,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.289.358,93	1.979.996,60	1.942.390,72	1.981.916,36	1.961.167,33	1.831.364,96	2.752.963,80	10.007.085,79	2.422.504,47	2.504.083,90	2.508.718,78	10.239.999,46	42.421.551,10
OUTRAS DESP. DE PESS. DEC. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	2.240.507,04	13.585.807,77	8.084.697,30	9.079.553,08	9.131.808,39	8.438.358,43	8.598.089,12	8.356.857,06	8.553.809,95	8.895.306,04	18.717.757,02	103.682.551,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.249,82	105.185,49	119.483,14	95.137,95	49.438,44	98.797,87	5.826,55	9.062,28	15.811,43	8.545,85	10.814,51	12.902,07	781.255,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.557.310,71	2.380.299,26	5.496.647,48	640.820,17	8.116.916,80	1.960.350,57	4.708.944,06	1.967.841,28	9.881.905,71	2.493.866,13	2.870.606,07	20.303.230,93	66.378.749,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.770.556,60	1.702.167,37	1.720.007,96	1.733.101,02	1.539.399,56	2.190.523,82	1.792.484,48	1.777.239,73	1.936.452,09	1.767.117,90	1.773.919,01	3.697.019,42	23.399.986,98
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.086.655,19	1.572.236,67	1.427.553,40	1.344.580,38	1.770.337,89	2.024.325,43	1.574.022,61	3.429.866,34	2.196.772,97	2.857.649,31	1.515.526,73	5.148.152,90	25.947.679,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**10.099.608,91**	**8.180.405,55**	**8.881.408,18**	**8.074.846,81**	**8.134.940,50**	**12.983.661,79**	**10.395.035,85**	**8.535.267,66**	**9.362.988,92**	**8.497.575,33**	**8.400.951,36**	**15.964.961,43**	**117.511.652,29**
JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	7.497.023,68	8.091.173,08	8.382.000,38	7.956.435,05	8.061.203,78	8.306.945,97	8.264.677,00	8.443.793,21	8.970.482,71	8.224.718,85	8.466.387,11	8.298.269,80	98.973.110,62
JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	2.602.585,23	-	411.492,50	9.602,03	-	4.506.438,19	2.082.197,67	-	297.770,67	239.101,25	-	7.582.700,79	17.731.888,33
JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.587,00	61.587,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS DA DÍV. INT. CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	89.232,47	87.915,30	98.809,73	73.736,72	170.277,63	48.161,18	91.474,45	94.735,54	33.755,23	(65.435,75)	-	722.662,50
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.403,84	22.403,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**51.888.864,29**	**137.767.102,28**	**188.377.280,39**	**261.188.520,86**	**244.076.623,16**	**256.064.967,04**	**262.683.217,78**	**232.970.078,87**	**241.216.467,36**	**247.141.912,56**	**306.287.715,42**	**860.875.883,19**	**3.290.538.633,20**
TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	-	-	85.740,02	205.784,11	-	-	220.338,64	280.600,63	127.698,06	134.905,06	111.923,69	232.298,48	1.399.288,69
TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS	-	-	-	-	-	-	-	146.566,13	-	-	-	-	146.566,13
ACORDOS JUDICIAIS	109.129,74	100.248,65	76.832,36	127.726,22	564.266,14	602.041,17	499.256,67	573.116,57	435.008,16	887.250,99	1.040.276,07	1.741.386,44	6.756.539,18
INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	4.121.211,33	3.459.935,53	3.020.630,26	8.949.769,71	5.208.721,61	4.921.766,30	4.256.265,25	4.986.408,54	3.771.783,53	6.246.825,37	4.248.386,18	11.514.027,71	64.705.730,32
INST. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	2.682.810,00	-	763.691,00	-	2.196.118,61	276.489,63	312.521,17	6.231.630,61
INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	-	-	-	-	224.000,00	-	-	-	2.750.000,00	-	-	2.853.680,00	5.827.680,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.628.102,42	3.628.102,42
INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
INSTITUIÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-	18.220,50	-	-	-	18.220,50	-	36.441,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	184.458,24	4.458,24	4.458,24	120.000,00	8.916,48	4.458,24	-	4.458,24	4.458,24	-	13.374,72	4.458,24	353.498,88
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.658,00	8.658,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.006,64	91.006,64
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	600.000,00	240.000,00	866.664,30	1.975.571,94	3.852.340,63	11.161.295,35	2.244.586,95	94.600,68	8.583.135,99	1.300.639,71	9.520.747,74	40.609.604,29
AUXÍLIO FUNERAL	213.082,46	185.107,49	208.237,27	151.680,57	155.138,16	224.135,47	191.864,13	230.727,11	233.409,40	137.515,92	191.913,52	235.254,04	2.358.065,54
AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	437.548,72	454.516,79	494.953,39	511.783,50	512.833,94	503.778,41	1.563.733,88	688.489,35	679.648,98	685.857,87	692.786,75	716.094,03	7.942.025,62
AUXÍLIO-NATALIDADE	25.803,20	34.438,34	27.641,98	32.383,64	31.860,84	43.156,94	39.028,52	36.698,08	36.370,52	25.843,34	35.111,98	35.526,98	403.864,36
AUXÍLIO-CRECHE	1.289.317,99	1.288.055,36	1.318.209,37	1.337.235,05	1.320.239,62	1.309.926,88	1.316.389,14	1.317.821,18	1.302.074,95	1.299.234,41	1.312.614,43	1.332.684,02	15.743.802,40
AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
AUXÍLIO SOCIAL-DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	-	-	-	-	5.916,84	-	-	-	-	-	-	-	5.916,84
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.975,39	20.975,39

DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	LIQUIDADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.936,05	149.928,07	147.235,31	152.838,73	152.364,88	152.504,14	(901.807,18)	-	-	-	-	12,60	12,60
DIÁRIAS NO PAÍS	37.955,98	67.111,45	55.537,04	71.797,21	68.962,07	94.053,29	77.981,18	72.212,87	68.613,56	148.345,61	87.000,97	41.658,84	891.230,07
DIÁRIAS NO EXTERIOR	15.495,12	3.990,46	5.686,58	16.407,13	4.488,75	4.438,87	24.445,69	19.950,38	34.187,70	(682,96)	35.670,14	(4.916,32)	160.161,54
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.545,96	2.545,96
DIÁRIAS NO PAÍS	563,79	3.139,11	2.811,32	541,06	7.991,21	7.767,03	8.042,14	17.507,65	5.015,61	6.542,55	21.593,25	(2.405,16)	79.109,56
DIÁRIAS NO EXTERIOR	-	-	-	-	3.543,75	-	-	31.928,00	-	-	-	-	35.471,75
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	5.276.719,50	5.217.595,85	5.166.450,58	5.865.696,51	6.111.253,84	4.480.335,04	4.954.501,86	4.934.464,08	5.243.730,83	6.491.256,20	6.707.105,21	5.191.395,86	65.649.505,36
BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	-	-	-	-	23.184,00	-	-	-	-	-	-	-	23.184,00
AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	-	-	-	80.400,00	244.916,00	50.804,00	61.332,00	86.620,00	123.546,08	58.905,00	197.930,00	705.615,10	1.612.068,18
BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	4.580,00	4.580,00	25.510,00	15.760,00	33.620,00	23.590,00	27.120,00	26.470,00	10.840,00	11.600,00	8.180,00	2.485.109,57	2.676.959,57
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.997.265,72	6.997.265,72
APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	186.661,58	-	20.000,00	67.859,60	1.058.381,19	347.677,57	299.845,41	98.204,78	715.962,84	554.279,84	1.480.697,99	4.335.776,36	9.165.347,26
APOIO À PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	20.519,40	2.200,00	-	-	-	3.748.190,04	3.770.909,44
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.246,00	97.246,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	143.840,50	392.577,18	1.135.755,93	3.379.433,48	1.306.856,68	953.262,72	1.502.642,11	981.960,04	918.975,21	956.915,29	821.077,69	1.635.145,58	14.128.442,61
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	-	-	-	46.408,56	-	-	-	1.019,00	-	-	-	49,68	47.477,24
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	-	-	-	33,75	1.615,16	10.713,09	855,00	472,08	16.931,83	(26,60)	990,00	771,60	32.355,91
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	3.120,40	7.388,77	1.055.105,16	653.368,28	583.532,08	776.210,20	287.867,07	1.169.519,64	76.151,75	57.516,38	248.801,76	2.086.453,73	7.005.135,24
EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	-	-	-	-	-	7.575,00	6.369,00	-	466,80	-	-	-	14.410,80
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	40.173,20	6.710,04	9.926,06	21.082,69	14.630,60	3.855,00	45.202,92	17.498,20	12.950,20	16.453,08	96.996,90	285.478,89
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.085,00	5.104.186,49	925.353,77	2.993.800,57	4.352.080,10	1.729.743,35	1.401.624,22	3.320.507,85	2.231.797,19	3.350.940,51	3.373.614,41	5.681.307,68	34.495.041,14
MATERIAL FARMACOLÓGICO	69.060,10	1.496.269,13	5.405.341,35	16.871.161,03	20.462.388,09	15.093.775,78	20.312.190,83	14.931.412,53	14.965.043,05	9.536.533,01	15.225.898,23	21.287.452,76	155.656.525,89
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	22.796,50	4.934,20	11.017,30	191.975,97	53.578,66	98.275,30	100.684,67	29.263,76	15.573,70	27,40	42.906,89	571.034,35
MATERIAL QUÍMICO	-	13.217,76	2.549,58	3.435,65	20.544,78	13.436,76	1.815,60	32.199,41	4.136,75	1.801,95	4.359,77	69.866,87	167.365,08
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	-	115,60	(115,60)	-	3.420,00	645,00	17,57	27,74	41.454,20	-	594,00	40,00	46.195,51
MATERIAL DE CAÇA E PESCA	-	-	-	-	-	-	20.488,40	-	28.288,00	-	4.750,00	-	53.526,40
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	6.329,60	19.195,55	2.179.024,60	19.975.468,03	28.018,07	18.607,02	1.109.811,49	529.153,64	4.505.926,49	9.601.636,86	16.236.767,76	54.209.939,11
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	65.125,00	(62.077,60)	3.607,50	1.610,38	18.053,50	2.200,00	2.100,00	492,00	11.577,70	-	(1.959,50)	40.728,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.752,83	158.223,87	291.530,34	720.899,42	214.464,83	335.853,62	381.167,80	670.055,03	669.531,98	601.592,96	1.245.463,30	1.362.983,12	6.670.519,10
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.249,53	113.739,81	112.715,16	79.987,88	135.783,25	344.554,96	299.746,53	642.736,81	439.169,28	876.030,45	323.000,31	777.498,43	4.184.212,40
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	-	38.870,00	533,49	2.775,25	10.831,00	1.087,25	751,00	2.961,00	3.700,50	860,00	(2.375,00)	21,00	60.015,49
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,00	5.947,00	3.852,36	19.860,80	55.200,95	49.487,06	117.657,94	30.236,89	21.999,83	63.085,26	18.673,84	51.292,47	437.344,40
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,00	-	902,20	20.760,00	224.091,21	407.579,45	209.432,10	42.762,44	54.562,50	18.991,00	58.488,00	346.291,52	1.383.884,42
MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.021,55	24.603,46	162.870,64	243.494,02	167.973,37	146.050,01	50.518,45	31.123,50	64.633,35	175.258,12	107.869,47	143.815,97	1.345.231,91
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.006,80	36.872,06	17.140,93	939.182,63	3.442.157,16	752.313,17	2.984.449,34	2.304.522,55	1.781.032,90	141.940,69	402.534,87	1.589.633,69	14.398.786,79
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.310,40	26.835,35	67.860,72	56.932,80	250.576,66	195.171,17	291.746,50	158.283,12	498.669,64	412.442,20	644.555,93	354.582,69	2.974.187,18
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.954,35	207.534,27	480.555,86	822.924,47	587.360,00	628.077,84	764.058,85	476.684,55	507.041,02	1.041.108,13	992.680,65	1.691.247,50	8.224.227,49
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.065,00	224.718,50	400.589,50	1.096.232,25	725.600,86	1.264.580,64	1.065.850,57	760.126,35	414.900,63	686.544,05	249.923,67	2.591.536,73	9.483.768,75
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.439,55	27.359,13	53.980,59	54.317,00	105.104,03	138.543,11	96.111,21	143.059,94	175.862,96	104.107,03	100.212,05	245.058,72	1.267.155,42
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	-	2.352,00	-	-	1.523,70	5.292,00	-	28,09	4.540,00	-	22.307,00	36.042,79
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	684,90	2.784,01	11.848,65	84.022,54	301.571,46	31.407,25	91.400,95	35.487,99	115.154,28	115.830,86	451.227,92	357.102,70	1.599.523,52
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.156,40	283.605,20	378.383,90	78.459,90	3.535,50	479.450,96	4.310,53	7.676,84	57.650,74	574.371,00	149.557,00	67.859,40	2.142.018,39
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.364,00	2.509,00	-	7.097,50	25.941,62	10.526,66	61,36	-	2.610,00	8.477,19	16.571,70	24.036,19	100.195,22
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	1.860,00	-	2.625,65	1.262,74	171.385,41	24.813,13	3.309,78	324.993,11	149.986,04	10.187,85	66.456,14	756.880,05
SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.779,19	1.094,62	8.669,67	19.478,34	33.021,82
MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	60.340,75	192.155,86	985.086,78	2.889.903,19	1.796.040,45	426.285,00	1.756.078,84	3.892.668,60	471.795,62	136.563,84	4.131.658,60	3.053.584,92	19.792.262,45
MATERIAL LABORATORIAL	243.419,48	2.133.485,58	1.041.830,93	2.999.029,28	4.033.454,86	3.889.531,64	4.778.505,92	2.776.942,60	3.490.688,53	1.424.430,64	3.000.529,54	8.818.140,55	38.629.989,55
MATERIAL HOSPITALAR	475.945,50	2.359.817,14	3.427.620,69	4.916.185,37	5.580.986,18	4.730.961,10	4.151.254,20	3.362.883,30	3.631.252,70	1.688.951,95	2.840.583,77	6.116.232,00	43.282.683,90
SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00
SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,95	(326,95)	-	-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81.099,44	510.199,84	1.025.781,88	710.516,70	783.356,75	1.089.675,67	1.061.467,26	1.099.147,45	1.158.216,16	809.010,98	955.025,59	2.617.754,93	11.902.252,65
MATERIAL BIOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	35.280,00	-	17.640,00	-	1.008,84	53.928,84

DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	LIQUIDADO
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-	206,95	36.700,00	63.168,76	100.391,56	279.464,58	62.431,14	(3.668,57)	2.513,08	81.925,07	193.363,75	629,90	817.126,22
FERRAMENTAS	1.591,81	8.381,28	19.313,76	30.432,95	22.712,71	41.088,79	1.901,00	8.670,36	27.965,19	11.482,05	17.806,04	37.848,94	229.194,88
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	1.002,92	2.400,00	4.171,00	14.042,10	24.016,02
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	170,80	137.204,00	62.628,31	32.417,00	11.174,60	74.800,00	12.005,00	172.383,02	52.636,80	90.427,39	7.224.430,73	7.870.277,65
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	20,00	-	-	-	-	238,00	-	7.456,91	10.910,01	175,99	5.366,04	-	24.166,95
SOFTWARES DE BASE	-	-	7.980,00	231.996,00	147.800,00	361.139,75	515.061,53	545.599,00	4.989,00	4.792.607,00	80.697,00	1.414.299,68	8.102.188,96
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	35.434,00	26.953,00	9.579,80	2.031,40	-	592,00	3.772,10	1.309,00	609,60	1.561,00	2.900,00	84.951,90
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	64.300,00	124.592,90	250.823,46	103.885,10	(66.074,91)	38.459,17	100.399,92	73.470,62	(8.618,45)	61.021,63	95.452,39	(212.355,84)	625.355,99
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.211.618,22	62.211.618,22
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,50	98,77	-	-	114,60	565.857,39	94,81	1.110.544,82	247.365,60	103.810,37	114.367,85	2.671.777,61	4.814.147,52
PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	71.475,00	-	13.415,53	29.029,78	113.920,31
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.080,00	12.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.345,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	-	-	-	-	32.995,60	5.500,00	-	970,00	780,00	16.445,80	11.550,00	41.699,99	109.942,39
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	3.150,00	102.179,00	16.580,60	10.733,70	19.562,94	15.162,00	113.328,00	77.616,20	24.606,60	10.082,40	19.676,70	412.678,14
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000,00	15.000,00	44.000,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.355,00	83.355,00
LIVROS DIDÁTICOS	-	15.000,00	(15.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	1.474.873,07	2.634.776,62	5.451.174,18	3.485.761,92	4.524.958,28	3.300.758,53	4.482.745,90	5.135.445,86	2.875.847,93	4.921.936,25	6.982.915,85	45.281.194,41
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	176,80	-	-	-	-	-	-	176,80
MATERIAL PARA CERIMONIAL	-	-	-	1.600,00	-	-	-	716,00	-	5.837,10	-	-	8.153,10
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.980,00	1.500,00	244.759,59	847.249,42	919.657,55	1.016.197,43	578.895,54	620.273,11	1.554.311,12	905.572,61	485.588,07	3.643.739,97	10.825.724,51
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	-	1.425,00	6.530,00	-	-	-	-	1.800,00	7.817,22	-	-	22.915,75	40.487,97
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.538.890,67	18.538.890,67
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	65.000,00	-	-	5.833,50	-	87.523,12	-	1.530,78	-	4.519,24	164.406,64
PASSAGENS PARA O PAÍS	677,48	321.880,34	932.405,00	965.317,45	1.554.025,15	673.284,83	1.395.589,54	794.629,46	1.050.642,56	823.245,15	565.915,49	2.480.195,18	11.557.809,63
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	9.760,93	3.699,39	22.183,00	25.090,12	122.305,80	9.214,05	77.730,49	19.589,50	18.704,60	4.030,89	92.766,00	405.074,77
FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	-	-	1.088.430,77	2.655.281,64	3.112.269,57	3.291.182,12	3.814.732,07	952.560,78	3.631.164,72	684.657,53	7.512.389,64	7.491.277,50	34.233.945,34
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.398.288,65	4.398.288,65
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.163,00	94.276,99	251.439,99
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	-	-	139.148,87	139.811,55	777.478,94	718.035,96	560.039,49	872.329,68	634.498,55	1.957.989,38	1.973.053,39	3.934.391,64	11.726.777,45
AUDITORIA EXTERNA	-	-	4.050,00	4.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.100,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.590.357,58	4.590.357,58
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	-	-	255,00	-	-	-	-	-	-	5.459,20	2.640,00	240,00	8.594,20
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	-	-	-	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	(3.246,28)	153,72
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	2.851,00	5.920,00	5.807,00	3.098,00	5.400,00	3.098,00	5.900,00	8.657,00	2.360,00	12.960,45	56.251,45
SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	90.932,30	148.593,32	219.459,19	293.827,21	103.962,91	368.307,60	312.475,36	275.922,00	349.018,68	334.183,20	359.196,86	1.087.546,77	3.943.525,40
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	-	-	4.000,00	-	360,00	-	2.118,00	-	1.600,00	-	-	896,00	8.974,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.723,44	120.660,66	105.764,51	113.222,78	94.511,35	116.175,55	127.443,72	103.359,94	89.775,76	112.942,81	132.035,91	223.706,71	1.348.313,14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	-	-	8.780,16	-	8.780,16	4.390,08	4.390,08	4.390,08	4.390,08	-	-	17.560,32	52.680,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.180,00	3.180,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-	2.744,00	-	-	-	-	-	-	-	2.744,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	1.780,00	-	-	-	9.780,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	7.025,00	-	-	-	-	7.025,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	5.204,00	2.012,50	-	1.725,00	22.961,08	28.469,00	183.103,50	243.475,08
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	29.009,10	26.136,96	25.865,47	27.891,15	20.228,90	22.512,53	25.851,07	22.171,34	20.555,62	17.054,88	39.215,21	276.492,23
SERVIÇO DE APOIO ADM., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	199.222,10	206.426,58	260.164,75	279.583,31	275.987,77	317.163,43	318.631,16	336.041,29	314.195,28	242.686,38	345.663,50	3.095.765,55
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	8.897,56	10.380,49	-	16.049,79	14.903,38	30.443,99	14.903,38	-	-	18.008,34	-	-	113.586,93
JETONS A CONSELHEIROS	228.220,60	335.981,30	235.880,53	384.789,69	311.855,60	417.205,04	370.486,43	329.507,24	257.729,41	384.346,45	373.665,81	396.192,18	4.025.860,28
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	-	-	-	-	992,00	-	-	-	-	-	992,00
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	573,46	-	3.273,46

DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	LIQUIDADO
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543.145,75	543.145,75
OUTROS SERVIÇOS	-	-	7.000,00	6.000,00	5.100,00	5.044,00	153.600,00	155.400,00	927.357,41	797.283,11	371.598,14	631.829,59	3.060.212,25
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	227.508,75	273.382,71	227.508,75	118.094,83	286.218,75	315.928,46	515.519,03	-	227.508,75	426.725,15	305.454,94	544.141,65	3.467.991,77
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	296.018,39	3.159.436,51	3.190.077,11	3.192.035,32	3.498.411,39	5.552.060,51	3.197.127,32	5.390.263,91	3.932.917,90	3.908.892,46	7.785.541,10	43.102.781,92
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-	790.082,24	1.651.603,10	5.019.825,73	3.176.361,86	3.283.275,26	3.291.690,38	3.624.122,08	3.692.437,24	4.090.800,95	1.985.678,23	10.000.129,16	40.596.006,23
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.531,18	-	59.531,18	70.688,04	70.688,04	70.688,04	70.688,04	70.688,04	70.688,04	96.605,56	126.306,95	252.613,90	1.018.717,01
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598.119,24	598.119,24
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	498.516,63	-	-	-	-	-	-	498.516,63
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.544,00	658.272,61	325.476,37	833.057,07	422.594,19	585.377,46	361.216,11	534.784,31	639.566,39	607.476,64	454.564,35	794.229,29	6.249.158,79
CONDOMÍNIOS	11.309,02	141.184,62	136.647,54	123.581,22	120.577,62	318.197,95	197.457,47	177.964,86	337.304,77	235.533,86	150.794,75	371.060,06	2.321.613,74
COMISSÕES E CORRETAGENS	59.531,75	65.420,64	93.049,08	170.606,09	592.609,26	670.145,78	871.442,36	915.087,45	921.654,81	3.152.617,22	1.010.184,96	3.273.620,41	11.996.169,81
DIREITOS AUTORAIS	229,00	4.587,83	539,00	330.016,23	240,00	240,00	240,00	-	359.803,69	44.579,13	34.068,18	157.727,51	932.270,57
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.238,89	1.944.152,39	2.245.606,14	1.721.679,79	1.917.962,90	2.300.148,50	2.862.929,53	1.798.606,43	4.335.786,80	(262.377,39)	4.411.116,78	9.402.821,46	32.705.672,32
SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	-	66.502,18	66.502,18	66.502,18	66.502,18	66.502,18	66.502,18	-	66.502,18	133.004,36	-	150.947,62	749.467,24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.186,33	1.350.573,77	1.077.559,75	1.105.141,92	2.662.592,57	1.780.790,12	357.752,21	1.513.103,15	1.216.521,61	2.967.582,19	5.375.396,86	13.537.924,16	32.946.224,64
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	20.055,56	2.650,00	-	-	-	-	12.620,83	-	-	-	25.043,57	-	60.369,96
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163.773,34	973.160,31	1.119.617,55	1.116.193,55	978.284,86	1.808.105,53	1.236.165,56	1.221.636,65	1.466.645,00	1.316.461,39	978.957,40	2.186.265,12	14.565.266,26
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	5.227,02	3.434,20	3.434,20	3.434,20	383.174,16	139.186,91	49.156,28	740.567,85	3.434,20	18.232,26	294.077,15	1.643.356,43
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.920,71	7.701.734,66	2.624.747,39	7.077.821,43	8.182.874,75	7.465.698,84	3.567.904,90	6.947.169,54	8.892.562,56	6.230.365,32	24.425.977,40	24.256.761,14	107.379.538,64
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUT. NAT. E INTANGÍVEIS	6.520,00	41.584,00	225.661,00	183.913,00	-	88.650,00	29.585,00	80.110,00	25.818,60	95.371,00	94.551,60	104.414,00	976.178,20
REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	-	-	-	8.357,00	624,00	-	-	226,00	-	-	230,00	215,00	9.652,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.996,59	925.451,98	2.494.437,04	3.675.878,03	4.271.387,53	3.964.937,35	2.916.877,49	3.433.940,63	2.476.613,96	3.199.327,12	2.715.441,30	11.122.728,58	41.250.017,60
MANUTENÇÃO, CONS. E INSTALAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.070.926,67	1.815.408,17	4.808.523,41	4.791.664,76	3.376.784,11	3.877.976,60	4.520.755,37	4.636.172,20	3.829.752,77	3.451.336,78	2.625.016,67	15.143.957,19	53.948.274,70
HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	78.642,62	1.064.396,87	185.803,28	1.868.554,84	214.122,12	215.045,16	116.277,60	238.114,81	198.991,30	315.384,72	139.863,34	291.110,99	4.926.307,65

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.035,17	21.230,87	211.183,23	259.453,33	317.653,40	233.988,03	480.494,43	293.306,63	360.056,07	407.837,11	621.046,25	952.942,51	4.173.227,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.779,37	60.120,97	190.155,37	(24.994,03)	59.495,55	92.683,95	20.945,68	16.560,45	129.117,78	101.206,00	122.193,22	125.452,71	934.717,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	-	93.299,12	3.699.982,55	3.772.364,54	1.393.996,46	6.548.326,95	5.540.082,89	1.395.696,92	4.584.885,78	3.182.327,63	3.448.053,34	5.554.440,62	39.213.456,80
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	954.136,00	164.365,56	213.164,00	2.772.078,65	922.669,25	627.819,71	1.725.211,00	745.492,08	348.391,86	332.198,16	204.773,00	1.029.866,01	10.040.165,28
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	359.673,55	894.491,44	1.729.823,58	1.459.467,92	2.336.278,49	1.297.479,91	1.181.483,14	2.343.079,85	1.610.888,82	1.753.839,83	2.017.004,84	9.171.466,42	26.154.977,79
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	-	849.253,47	912.454,30	1.015.459,42	966.996,99	1.130.356,84	1.119.830,17	1.357.763,32	1.227.146,54	1.661.796,14	869.807,39	5.342.509,85	16.443.374,43
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	-	-	14.430,00	15.460,00
PLANTIO E REFLORESTAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.764,00	-	-	7.764,00
LEVANT., PROSP. E ANÁLISE DE DADOS GEOG., TOPOGRÁFICOS	-	3.920,40	14.340,44	16.193,63	14.660,00	7.533,00	30.220,00	63.436,08	1.658,00	25.592,00	35.752,16	154.904,19	368.209,90
LEVANT., PROSP. E ANÁLISE DE DADOS ESTAT., ECONÔMICOS	-	-	177.538,00	177.538,00	177.538,00	-	-	355.076,00	544.614,00	121.441,64	458.852,23	471.547,23	2.484.145,10
ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	89.259,76	16.949,45	11.335,10	11.873,88	15.454,63	17.348,11	17.861,37	14.469,44	20.454,63	7.223,26	2.228,63	20.195,63	244.653,89
MULTAS DEDUTÍVEIS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.651,83	(12.142,00)	678.490,17	680.000,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS	578,86	153,23	1.247,12	8.442,62	306,46	666,12	561,85	-	719,33	153,23	246,86	1.375,82	14.451,50
JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,81	23.924,70	24.278,51
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	13.499,56	13.568,09	16.603,30	7.753,45	285,00	1.647,77	1.072,36	2.219,89	2.028,02	1.261,63	1.252,53	1.304,56	62.495,26
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	385.191,62	392.933,44	400.553,72	1.915.899,92	398.871,95	3.346.673,69	2.232.954,32	388.381,46	3.238.221,12	1.806.960,81	4.864.960,00	19.371.602,05
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.032.252,30	9.301.042,30	12.304.957,34	11.327.380,34	8.887.930,54	8.355.282,90	13.763.110,52	8.397.137,88	9.205.101,66	9.073.144,76	8.057.705,51	18.472.530,09	119.177.576,14
SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	16.000,00	1.503.011,79	(1.487.041,45)	1.203,30	(3.142,10)	6.162,20	14.133,00	7.874,69	9.623,17	11.894,48	7.946,00	7.130,27	94.795,35
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.200.871,15	9.858.181,40	9.746.061,40	10.681.187,96	9.709.088,06	9.998.911,31	13.074.829,94	10.094.576,14	10.653.961,52	8.752.471,57	5.618.534,28	16.149.360,63	118.538.035,36
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	855.813,14	894.315,66	978.916,30	4.690.825,16	3.079.624,51	3.133.962,09	3.312.395,33	3.175.176,77	2.930.841,60	3.136.408,67	2.508.887,87	5.372.679,82	34.069.847,02
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	-	98.708,87	101.135,72	101.714,58	102.945,01	87.848,85	644.285,12	323.948,13	336.010,20	319.856,05	58.203,06	102.581,22	2.277.236,81
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171.960,52	1.610.310,37	3.442.340,11	4.129.961,41	2.833.907,85	2.025.391,22	4.558.811,00	2.035.751,69	2.512.520,10	2.414.379,97	4.276.181,28	12.786.667,06	42.798.182,58
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.724,13	20.799,78	116.712,26	116.406,24	179.609,21	453.228,03	115.240,28	99.695,41	220.304,62	576.982,00	612.629,22	545.139,05	3.066.470,23
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	-	6.900,00	6.900,00	8.076,00	6.900,00	9.726,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	21.770,00	94.772,00
SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LABORATORIAL	282.181,19	1.082.829,89	3.768.860,96	11.745.662,74	4.551.209,09	10.906.152,31	6.498.467,46	13.069.146,19	3.765.768,94	5.613.120,46	11.883.225,67	25.149.738,60	98.116.363,50
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	-	1.195,75	6.524,00	156,75	470,25	171.319,75	89.820,22	82.960,00	73.058,02	-	147.547,00	79.731,64	652.783,38
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	37.138,27	21.050,27	129.385,91	10.158,70	396.939,51	200.847,11	392.716,08	91.390,02	223.174,99	233.527,66	219.628,85	1.955.967,37
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	6.036,00	-	39.184,55	21.885,35	-	43.770,70	-	43.770,70	-	44.574,28	66.266,54	265.488,12

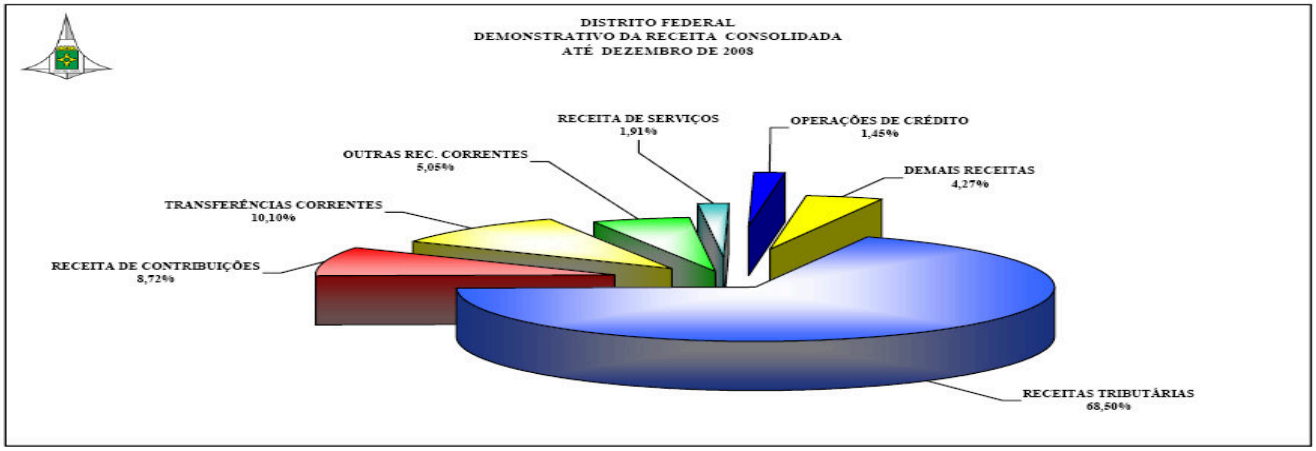
DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA												TOTAL LIQUIDADO
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	2.100,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.452,54	3.093.047,95	3.667.652,06	5.796.444,16	3.685.582,61	2.689.198,92	9.597.594,89	4.971.389,32	2.307.458,68	5.538.102,97	25.654.525,36	7.739.628,21	74.742.077,87
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404.795,19	1.463.325,24	1.870.308,64	3.123.035,52	2.522.565,60	3.283.922,02	2.216.819,13	2.391.922,14	2.729.284,02	2.639.825,30	2.091.131,87	6.559.963,14	31.296.898,01
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37,90	58.543,92	68.330,37	108.280,12	10.308,70	20.543,03	72.360,22	116.118,82	783.138,44	93.453,58	64.132,45	661.548,34	2.056.795,90
SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	-	351,00	621,00	621,00	621,00	621,00	131.591,18	86.978,55	86.558,55	69.371,04	69.330,54	138.080,58	584.745,44
SERVIÇOS GRÁFICOS	17.505,00	546.073,07	1.807.912,75	2.436.114,53	2.155.098,21	2.689.921,87	1.804.188,39	1.360.918,65	1.306.337,38	2.629.237,46	3.104.979,33	6.653.890,05	26.512.176,69
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29.470,00	32.930,00	94.488,27	37.746,81	7.769,25	36.942,64	10.688,40	51.360,57	39.877,05	23.146,12	106.986,95	(31.930,68)	439.475,39
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	60.083,44	308.017,51	358.994,58	2.614.332,38	389.341,42	411.800,49	5.375.927,85	3.103.994,46	395.836,98	400.321,79	1.338.404,95	9.434.261,78	24.191.317,64
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.822,54	4.183,19	3.820,25	1.614,77	4.601,20	16.040,78	1.317,53	2.480,74	4.966,81	393.197,53	44.766,62	39.756,80	530.568,96
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.042,00	-	-	-	1.042,00
SEGUROS EM GERAL	14.509,28	33.245,96	28.048,09	84.989,68	500.195,09	27.647,46	11.208,65	18.527,66	149.717,22	2.876,72	(40.754,42)	264.396,02	1.094.607,41
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.500,00	14.500,00	12.250,00	800,00	10.975,00	13.405,00	6.202,00	46.898,50	5.159,00	7.475,00	8.530,00	22.544,00	156.238,50
SERV. DE CONFECÇÃO DE MAT. DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	-	-	-	-	-	498,20	-	-	7.980,00	-	8.478,20
VALE-TRANSPORTE	3.941.275,02	3.309.131,31	3.653.323,93	5.688.127,59	767.258,62	4.538.058,73	1.390.879,70	3.571.340,82	2.423.642,98	4.608.378,66	2.406.716,60	2.156.088,66	38.454.222,62
TRANSPORTE DE SERVIDORES	-	2.132,55	13.272,97	14.396,44	456,45	14.932,78	27.708,27	527,98	16.396,63	13.801,34	13.971,92	53.286,61	170.883,94
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	5.648,91	162.311,13	236.312,05	207.150,88	173.371,53	196.882,58	219.420,16	220.417,37	191.198,44	280.689,03	579.964,72	2.473.366,90
PEDÁGIO	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.040.632,50	6.752.489,82	19.363.108,37	11.091.385,32	7.517.995,77	21.145.371,59	13.361.820,13	9.216.841,38	17.544.534,96	12.085.322,85	18.023.830,28	25.436.537,02	162.579.870,09
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	706.838,81	9.926.020,08	10.415.713,64	8.059.011,58	12.352.117,54	11.631.929,64	8.979.686,29	5.792.032,69	12.536.618,85	11.273.544,51	15.707.187,30	17.495.756,07	124.876.457,00
SERVIÇO DE APOIO ADM., TÉCNICO E OPERACIONAL	20.414,34	1.802.128,13	10.439.869,97	7.033.694,31	7.568.748,67	8.547.561,36	8.388.151,21	8.048.637,67	8.866.134,23	8.906.287,76	9.432.440,90	12.512.299,27	91.566.367,82
HOSPEDAGENS	-	-	-	-	105.054,30	8.833,00	194.999,00	2.609,42	-	38.651,00	19.400,00	482.902,15	852.448,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,56	17.746,36	8.810,92	8.739,28	1.595,60	372.637,80	933,03	18.402,17	120.500,45	749.422,20	65.758,07	624.920,38	1.989.505,92
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	67,00	137.820,05	147.790,65	140.939,92	154.108,81	198.739,28	155.031,86	144.877,63	256.802,46	202.724,02	785.964,83	2.037.029,85	4.361.896,36
SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	-	96.453,52	52.424,93	81.519,38	146.853,46	154.334,46	59.278,00	134.329,12	95.796,74	324.489,61	38.722,31	242.307,94	1.426.509,49
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	486.179,62	3.501.800,79	11.040.598,50	8.437.858,53	9.031.721,64	9.065.397,37	7.046.935,25	12.601.988,48	11.899.397,63	15.206.064,00	10.478.795,66	15.790.274,10	114.587.011,57
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	-	1.470.000,00	-	206.392,00	-	378.524,46	2.109.760,84	611.144,80	64.570,00	263.361,35	262.924,45	762.850,42	6.129.528,32
MANUT., CONSERV. E INSTAL. DE EQUIPAM. DE PROCESSAMENTO	4.819,99	12.812,76	36.798,26	52.672,76	80.455,85	61.666,76	48.933,82	69.899,61	60.610,36	151.396,82	223.614,91	355.862,70	1.159.544,60
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.562,94	13.467,32	18.577,83	20.869,30	26.401,08	11.182,89	16.617,46	23.098,69	13.667,17	17.192,16	12.531,76	512.971,40	691.140,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.602.105,92	204.602.105,92
OUTROS SERVIÇOS	1.538.638,88	7.522.974,26	4.475.385,65	8.159.201,85	4.646.288,57	12.338.218,24	1.145.631,94	12.315.444,00	8.057.939,30	8.188.697,36	15.968.074,69	15.127.765,07	99.484.259,81
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	2.752.038,90	2.754.866,60	2.749.394,04	2.742.556,44	2.730.504,94	2.727.487,17	-	2.688.074,78	2.648.452,33	2.799.076,83	(115.079,49)	2.790.937,91	27.268.310,45
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	6.734.513,18	5.409.258,02	5.542.112,65	5.765.766,68	5.799.385,68	5.590.926,35	8.339.774,51	5.290.749,77	5.661.516,77	5.147.468,28	5.886.053,71	5.363.466,95	70.530.992,55
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.677,62	348.677,62
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	52.060,77	207.257,95	38.202,90	54.116,77	47.535,09	77.999,40	33.923,33	53.089,89	37.240,03	23.400,75	1.225.771,42	262.421,01	2.114.019,31
COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	920,36	10.914,60	13.948,72	377.296,72	52.399,10	711.302,19	112.862,86	482.335,81	340.879,69	418.324,82	232.003,72	251.664,16	3.004.852,75
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	386.383,43	7.202.508,50	8.444.347,00	7.876.663,17	8.450.335,64	8.354.472,17	9.210.576,86	8.516.027,46	7.992.253,53	8.075.825,57	8.645.543,51	8.666.372,17	91.821.309,01
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	758.729,25	142.564,89	-	56.266,84	487,30	-	-	-	8.331,50	6.479,07	98.921,35	6.912,19	1.098.692,39
COFINS	6.540,38	15.721,58	17.736,71	116.078,33	18.614,08	17.324,46	16.985,98	22.846,29	15.922,39	27.578,88	17.822,52	67.413,51	360.585,13
CPMF	5.801,31	-	957,55	-	100,04	-	-	13.233,55	64,12	-	-	4.249,31	24.405,88
OBRIG. PATRONAIS - SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA	533.000,73	549.826,22	507.514,62	665.641,80	639.345,46	671.279,13	650.829,56	713.554,92	565.869,68	572.613,11	573.333,19	(338.575,07)	6.304.233,35
INSS - DIÁRIAS	-	-	-	-	-	2.236,66	22.366,67	31.313,79	35.041,75	(90.958,87)	-	-	-
OBRIG. PATRONAIS SOBRE SERV. DE PESSOA JURÍDICA	56.472,88	56.110,31	57.133,89	56.110,31	56.110,31	34.524,52	25.024,54	22.360,56	23.785,75	154.576,62	55.110,08	151.194,91	748.514,78
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	2.060.275,52	384.509,26	-	144.286,97	-	-	10.350,00	19.902,56	37.547,49	31.393,53	288.609,48	34.169,49	3.011.044,30
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.506.880,68	10.506.880,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.940,92	365.082,63	311.699,01	377.445,48	87.427,56	88.556,24	88.156,11	88.520,39	88.884,66	89.248,94	-	485.058,83	2.422.020,77
AUXÍLIO MORADIA	758,42	758,42	758,42	758,42	758,42	4.899,59	758,42	2.909,01	758,42	758,42	758,42	758,42	15.392,80
BOLSA ATLETA	-	60.445,80	47.577,60	57.720,60	58.733,20	61.769,80	59.930,20	60.611,40	60.904,80	179.955,00	1.396,80	51.946,20	700.991,40
PASSAGEM INTERESTADUAIS PARA MIGRANTES	-	41.025,14	39.739,89	40.692,10	41.172,13	83.460,00	41.667,83	40.243,26	40.085,63	39.095,82	33.061,90	34.172,28	474.415,98
PASSES URBANOS	132.849,50	78.049,00	-	-	-	250.375,00	463.846,00	124.372,00	4.740,00	-	205.926,00	101.610,00	1.361.767,50
BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	19.710,75	4.467.545,00	2.207.378,00	2.226.261,00	2.221.016,00	2.183.433,00	2.449.750,00	2.176.983,00	2.209.141,00	2.165.002,00	914.268,00	1.846.963,00	25.087.450,75
AUXÍLIO SAÚDE	165.780,95	179.424,90	285.234,25	185.439,97	323.852,66	473.639,27	332.468,16	329.689,38	335.339,61	332.970,48	330.032,98	334.397,86	3.608.270,47
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.221.844,00	(2.017.844,00)	430.000,00	88.000,00	148.839,00	199.500,00	380.648,35	14.287,60	281.976,00	173.000,00	11.100,00	458.815,10	2.390.166,05

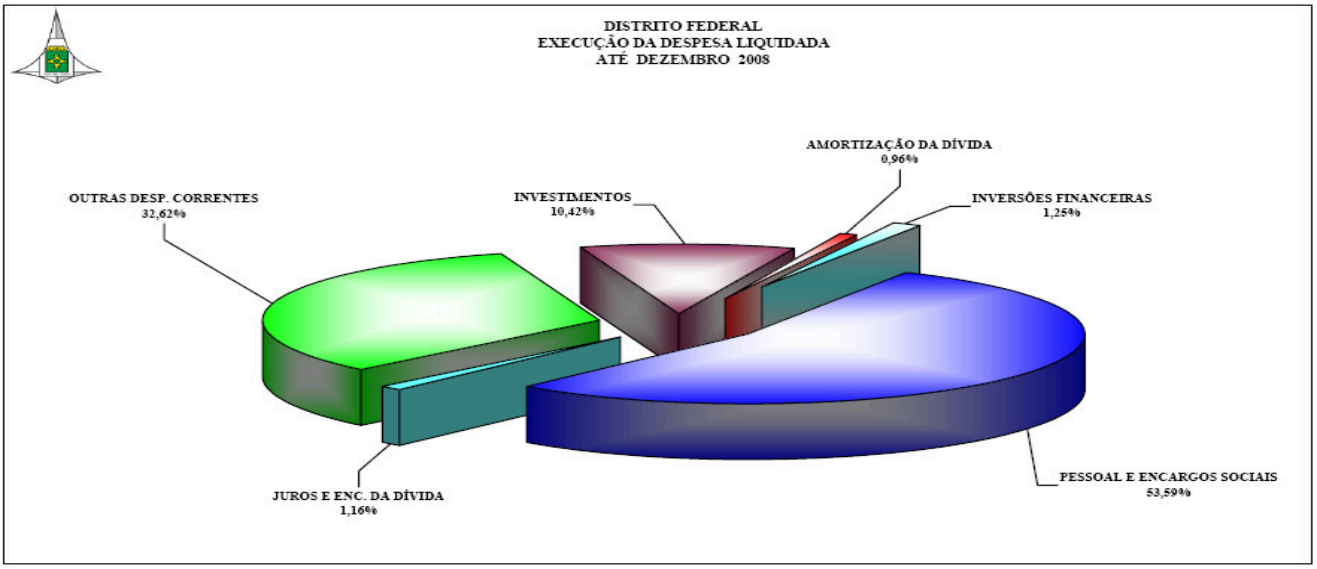
DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	LIQUIDADO
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.032,64	35.032,64
INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	563.449,46	596.014,19	666.288,12	677.454,76	625.351,80	707.717,69	710.479,26	718.192,95	727.916,51	868.653,26	3.517.414,40	748.196,97	11.147.129,37
DIVERSAS SENTENÇAS	-	-	-	-	-	-	-	769.870,00	787.922,69	3.422,00	2.299.994,00	783.172,96	4.644.381,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	35.541,42	14.561,16	-	-	-	-	227.623,35	-	-	11.669,75	-	289.395,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	7.007,44	-	-	-	-	1.187,52	-	-	8.194,96
DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,50	-	560,50
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.853,02	405.853,02
MATERIAL DE CONSUMO	916,99	-	-	1.271.075,75	863,25	-	-	93.234,48	-	23.696,28	-	6.051,14	1.395.837,89
PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	(6.000,00)	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906.366,00	906.366,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.225,40	9.714,61	9.576,11	2.648,42	-	1.162.998,20	-	194,65	-	-	-	-	1.188.357,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.550,13	910.385,39	3.439.662,83	15.713.670,43	6.852.477,17	8.505.878,63	14.673.634,05	1.966.127,44	1.997.941,89	6.317.569,72	695.804,29	18.407.768,68	79.652.470,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39,90	5.577,22	-	-	64,46	-	-	-	-	-	-	-	5.681,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.787,47	-	-	-	-	-	-	-	1.247,31	-	-	-	65.034,78
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	3.500,00	6.970,04	2.385,00	-	8.070,00	-	-	-	-	3.745,70	24.670,74
AUXÍLIO TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.841,12	-	5.841,12
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626.502,92	626.502,92
INDENIZAÇÕES	1.521.864,82	1.676.457,63	1.649.033,17	1.651.455,39	1.692.911,80	1.692.511,27	1.619.373,19	517.289,69	1.222.176,40	1.205.887,85	1.219.104,81	1.256.847,98	16.924.914,20
RESTITUIÇÕES	60.287,18	136.583,03	2.081.500,75	200.546,25	115.674,65	105.203,58	152.264,15	95.169,42	671.252,02	328.101,32	143.833,94	101.276,28	4.191.692,57
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	369,57	329,90	83.013,63	108.883,54	27.179,01	318.653,09	314.369,04	386.133,88	7.170.940,60	2.281.309,77	5.716,25	3.081.506,33	13.778.404,61
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	143.121,74	143.332,39	161.006,50	173.215,57	182.350,81	172.569,36	187.317,17	1.271.986,33	751.797,80	749.061,34	739.785,11	770.665,67	5.446.208,79
RESSARCIMENTOS	23.313,25	133.208,92	297.122,28	332.454,02	231.084,10	311.630,74	312.916,23	255.697,59	301.820,39	345.707,09	343.404,67	565.239,95	3.453.599,23
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.463,84	436.463,84
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	-	1.512,00	17.340,00	13.530,00	20.745,00	16.425,00	228.320,00	16.575,00	25.620,00	(281.810,00)	47.811,00	106.068,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	6.281,54	6.999,13	6.900,85	6.999,13	12.425,53	-	-	-	-	39.606,18
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	8.375,79	8.105,60	4.052,80	-	4.052,80	8.105,60	-	4.052,80	8.105,60	3.782,52	48.633,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	13.797,36	13.818,00	13.272,00	14.365,40	14.461,00	14.775,90	15.097,70	25.018,50	28.772,11	25.019,35	53.285,51	231.682,83
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	-	26.252,93	26.252,93	-	26.252,93	-	27.132,24	26.252,93	27.584,01	-	-	173.490,60	333.218,57
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	-	-	-	-	-	-	-	14.162,30	16.485,56	16.026,12	15.683,19	33.400,06	95.757,23
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	23.430,00	23.700,00	12.480,00	4.005,00	31.050,00	8.385,00	19.800,00	27.915,00	22.635,00	8.040,00	8.265,00	189.705,00
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	-	-	293,00	-	-	-	-	6.367,63	-	16.813,62	-	-	23.474,25
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	2.770,50	-	8.398,05	111.183,67	28.110,90	27.549,50	4.235,90	30.485,89	212.734,41
SERVIÇO DE APOIO ADM., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	269.764,76	12.173,87	158.600,16	531.757,52	330.957,34	77.586,90	80.794,29	82.438,31	281.126,12	440.043,38	115.759,23	2.381.003,88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	30.000,00	14.310,00	8.265,00	8.250,00	118.785,00	93.000,00	272.610,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.067,60	225.067,60
OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.500,00	9.019,33	183.519,33
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-	530.257,26	-	-	-	-	-	(150.224,85)	(14.207,63)	-	3.250,00	-	369.074,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	2.232,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.232,50
INVESTIMENTOS	**427.310,59**	**3.376.991,37**	**28.557.572,20**	**29.708.361,51**	**42.633.292,10**	**78.580.216,14**	**70.037.071,06**	**90.563.102,81**	**79.139.687,59**	**101.065.680,81**	**76.253.520,77**	**450.634.534,43**	**1.050.977.341,38**
TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	-	-	-	-	-	600.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.371.666,66	7.173.333,32	12.144.999,98
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561.633,33	561.633,33
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	-	-	-	13.543,66	-	-	-	-	-	1.831.486,77	309.591,77	2.983.345,00	5.137.967,20
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.071,84	3.071,84
APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	473.564,36	284.871,23	66.030,00	-	761.384,66	22.500,00	182.436,95	3.169.540,03	4.960.327,23
APOIO À PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	72.500,00	47.800,00	-	-	-	-	120.300,00
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.900,00	20.900,00
ESTUDOS E PROJETOS	-	-	-	57.948,00	141.610,99	218.290,50	68.821,53	349.258,22	258.937,26	122.464,00	658.619,19	1.879.870,41	3.755.820,10
EDIFICAÇÃO	-	2.495.336,36	21.336.834,75	13.430.725,19	15.776.889,20	18.037.151,54	16.147.276,87	14.818.196,11	20.432.230,97	16.906.731,23	14.018.270,46	33.030.093,10	186.429.735,78
OBRAS E URBANIZAÇÃO	389.405,59	846.921,34	4.169.893,73	5.284.144,31	9.400.416,98	27.686.497,65	24.315.179,33	37.844.293,45	37.273.143,05	55.254.702,48	38.578.777,00	84.237.274,40	325.280.649,31
OBRAS RODOVIÁRIAS	-	-	2.234.738,27	408.925,91	803.802,75	13.240.891,45	16.704.502,97	10.113.916,12	8.350.225,72	11.076.453,40	2.490.393,53	22.180.503,22	87.604.353,34
INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	22.487,04	-	156.493,71	123.694,39	-	8.270,00	310.945,14

DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	LIQUIDADO
OBRAS COM O METRÔ	-	-	-	5.100.274,39	8.913.069,81	11.117.316,66	162.500,00	14.712.094,12	777.351,03	5.284.968,99	9.840.041,76	5.750.367,55	61.657.984,31
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	93.196,13	4.582.334,83	827.359,88	962.994,58	587.276,01	797.375,30	7.950.536,73
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.041.543,91	226.041.543,91
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.605,50	-	-	-	26.605,50
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.200,00	749,00	35.564,00	118.693,00	7.885,00	3.680,00	188.732,50	53.548,17	3.334,47	75.614,60	327.343,50	171.615,65	1.009.959,89
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-	3.647,27	-	17.173,20	3.138,00	78.400,00	42.761,46	17.919,00	465.444,37	116.372,41	1.595,00	(72.823,99)	673.626,72
APAR., EQUIP., UTENSÍLIOS MÉD.-ODONT., LABORATORIAL	-	-	-	1.446.000,00	1.208.820,45	486.256,60	1.097.403,43	2.791.947,59	1.738.983,40	1.418.627,07	285.939,09	4.062.807,35	14.536.784,98
APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÕES	-	-	109.600,00	3.900,00	-	314.566,07	5.411,90	7.899,95	-	3.081,00	307.923,24	(68.975,11)	683.407,05
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.810,00	-	15.205,00	138.707,17	8.813,00	17.546,90	61.820,98	74.502,25	71.960,10	27.442,17	21.514,00	36.482,68	496.804,25
ARMAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.400,00	-	16.400,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-	-	8.269,79	2.976,145,00	122.662,69	46.151,40	5.346,98	53.319,56	48.552,86	39.607,05	160.916,22	3.460.972,55
EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	-	-	-	-	21.660,00	-	-	-	-	-	(21.660,00)	-
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-	6.622,00	25.707,60	133.671,99	35.595,00	26.373,00	17.890,00	12.114,00	184.473,00	15.260,40	129.203,00	1.449.179,10	2.036.089,09
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-	-	-	-	-	5.600,00	-	-	-	1.390,00	16.811,00	23.801,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	30.260,00	-	104.000,00	-	(104.000,00)	343.348,00	373.608,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	4.444,60	-	16.611,00	312.670,00	-	90.707,00	29.140,00	3.969,67	12.421,35	3.488,60	473.442,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-	-	-	390,40	10.548,00	-	583.628,00	-	2.128,00	395,00	28.773,24	38.149,00	664.011,64
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	6.250,00	21.508,00	1.108.701,94	813.885,50	14.394,85	59.849,00	16.755,60	70.243,90	93.983,35	150.062,65	154.344,74	2.509.979,53
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.370,00	-	38.646,99	71.174,00	80.019,45	100.209,99	3.171.414,37	1.927.055,83	30.707,55	110.031,82	4.877.061,15	3.644.128,98	14.061.820,14
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.977,00	43.765,40	143.360,27	133.870,00	951.462,00	745.694,60	630.184,50	1.855.436,72	2.997.821,50	945.530,70	5.851.058,38	14.500.161,07
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	2.776,50	4.620,00	770,00	-	25.612,36	96.965,90	5.740,00	27.935,00	9.898,00	23.637,90	197.955,66
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	525,00	14.400,00	93,00	16.302,34	7.681,26	6.819,10	3.715,79	6.811,40	7.832,48	5.795,39	18.851,16	48.558,46	137.385,38
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-	-	-	-	-	-	7.482,00	99,60	2.890,50	3.520,00	790,00	3.963,00	18.745,10

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	-	-	-	75.590,00	11.619,88	62.827,00	32.861,00	4.355,00	16.857,00	19.996,00	22.979,50	461.372,16	708.457,54
MOBILIÁRIO EM GERAL	-	1.088,40	482.994,36	1.258.272,41	1.006.209,73	2.631.533,25	937.336,34	1.045.945,30	5.435.201,25	3.857.523,06	(3.885.178,18)	2.185.320,14	14.956.246,06
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	-	-	3.800,00	-	-	-	-	-	-	6.190,00	-	-	9.990,00
VEÍCULOS DIVERSOS	-	-	32.000,00	45.650,00	-	668.440,00	438.716,70	292.120,00	-	153.851,26	(128.823,00)	3.983,00	1.505.937,96
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-	-	-	8.540,14	120.322,00	278.223,80	386.785,22	143.437,15	88.053,45	100.923,59	14.542,00	743.488,55	1.884.325,90
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-	-	-	379.310,00	348.134,00	1.042.485,00	949.803,30	206.350,00	102.000,00	361.900,00	2.611.215,00	3.687.389,34	9.688.586,64
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	-	-	-	688,00	-	-	130.399,97	162.999,97	8.200,00	-	-	18.400,00	320.687,94
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.734,19	-	(11.734,19)	-
BENS DE CONVÊNIO NÃO INCORPORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.123.731,49	1.489.914,72	2.613.646,21
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.911.249,51	35.911.249,51
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	65.350,00	241.761,00	254.986,86	-	-	-	-	-	558.293,12	1.120.390,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	133.766,80	-	-	-	-	133.766,80
OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	-	-	-	358.435,40	92.106,73	-	-	-	-	19.174,63	387.677,50	882.350,11	1.749.746,37
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.404,20	934.404,20
RESTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	9.312,00
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	1.396.246,87	74.377,97	0,06	-	-	78.540,40	1.548.265,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	6.500.179,76	594.223,50	23.548.605,49	7.926.790,02	2.189.842,34	1.623.219,01	496.841,46	2.435.947,45	36.698.069,04	22.968.219,68	21.505.506,47	126.487.434,22
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.500.179,76	594.223,50	23.548.605,49	7.926.790,02	2.189.842,34	1.623.219,01	496.841,46	2.435.947,45	36.698.069,04	22.968.219,68	21.505.506,47	126.487.434,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.477.100,80	5.691.957,17	6.345.652,19	5.504.230,00	5.512.447,83	11.085.640,06	10.538.978,92	7.039.803,57	6.644.664,01	5.788.711,24	6.054.222,29	15.899.884,54	96.583.292,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	4.804.236,25	5.691.957,17	6.345.652,19	5.504.230,00	5.512.447,83	5.636.617,36	5.644.722,20	7.039.803,57	6.644.664,01	5.788.711,24	6.054.222,29	5.434.924,33	70.102.188,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	5.672.864,55	-	-	-	-	5.449.022,70	4.894.256,72	-	-	-	-	9.918.547,21	25.934.691,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546.413,00	546.413,00
TOTAL GERAL	486.189.048,68	529.130.759,53	630.710.961,55	731.086.519,15	738.003.532,93	891.283.024,03	779.430.353,13	883.134.318,59	779.335.077,12	836.009.348,11	861.514.074,21	1.942.960.650,91	10.088.787.667,94

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF





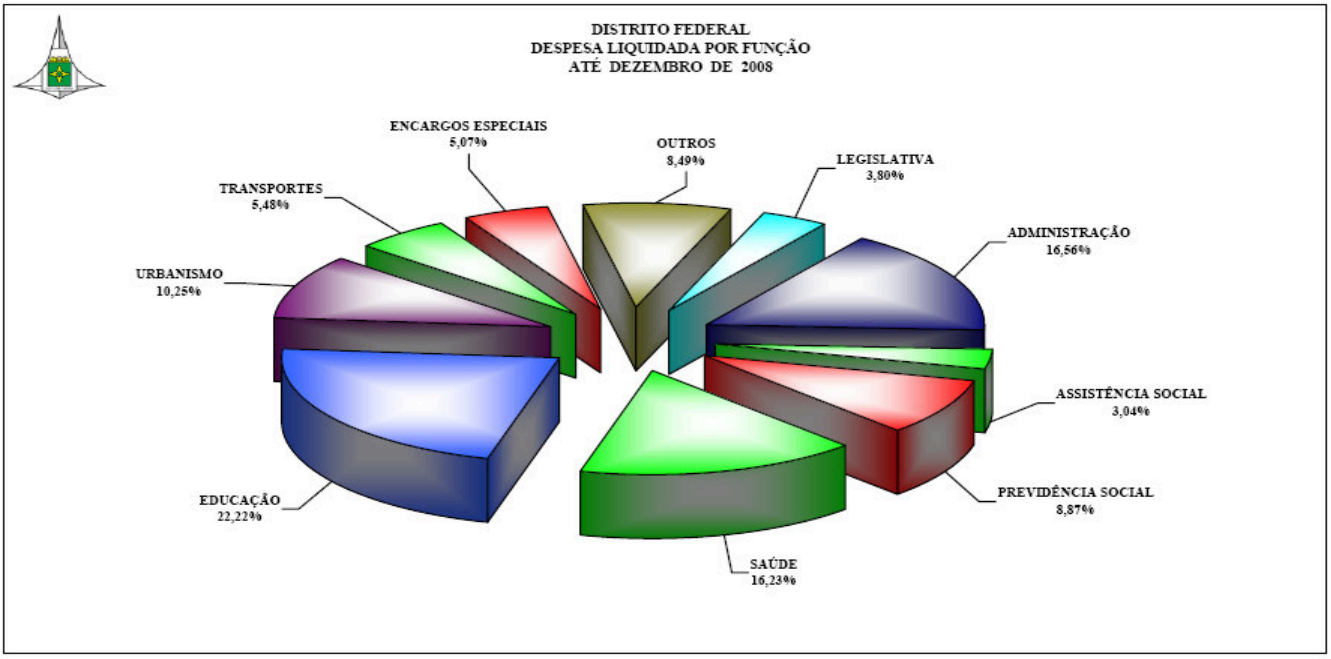
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	A	B	C	D	E	F	(F)	F/B	B-F
LEGISLATIVA	**381.462.974,00**	**405.335.141,91**	**55.291.002,21**	**382.887.188,08**	**78.731.212,87**	**382.887.188,08**	**3,80**	**94,46**	**22.447.953,83**
AÇÃO LEGISLATIVA	19.969.810,00	4.538.660,00	(184.906,05)	1.876.111,55	622.745,85	1.876.111,55	0,02	41,34	2.662.548,45
CONTROLE EXTERNO	2.356.799,00	14.509.292,91	2.225.664,18	11.454.463,32	5.572.366,79	11.454.463,32	0,11	78,95	3.054.829,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.128.240,00	362.015.616,00	51.670.230,18	349.209.041,92	67.952.683,61	349.209.041,92	3,46	96,46	12.806.574,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.361.572,00	2.856.170,00	43.499,27	736.179,36	414.129,65	736.179,36	0,01	25,78	2.119.990,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.146.553,00	21.415.403,00	1.536.514,63	19.611.391,93	4.169.286,97	19.611.391,93	0,19	91,58	1.804.011,07
DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	**3.177.100,00**	**3.643.253,00**	**12.154,73**	**2.790.706,84**	**289.479,90**	**2.790.706,84**	**0,03**	**76,60**	**852.546,16**
AÇÃO JUDICIÁRIA	3.177.100,00	3.643.253,00	12.154,73	2.790.706,84	289.479,90	2.790.706,84	0,03	76,60	852.546,16
ADMINISTRAÇÃO	**1.510.415.180,00**	**1.924.375.856,00**	**403.165.352,33**	**1.670.564.985,22**	**469.493.300,54**	**1.670.564.985,22**	**16,56**	**86,81**	**253.810.870,78**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.355.611.842,00	1.478.675.150,00	301.730.711,70	1.378.913.533,66	349.845.663,27	1.378.913.533,66	13,67	93,25	99.761.616,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.102.333,00	54.887.927,00	2.707.374,34	31.362.366,24	13.340.276,55	31.362.366,24	0,31	57,14	23.525.560,76
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.094.040,00	1.914.589,00	203.186,80	1.864.619,51	1.864.619,51	1.864.619,51	0,02	97,39	49.969,49
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.116.173,00	3.846.326,00	41.722,98	1.221.927,48	521.517,08	1.221.927,48	0,01	31,77	2.624.398,52
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.273.941,00	12.101.982,00	784.163,07	2.006.609,51	1.698.977,03	2.006.609,51	0,02	16,58	10.095.372,49
COMUNICAÇÃO SOCIAL	92.856.355,00	143.065.800,00	58.341.758,38	142.405.678,45	62.696.622,60	142.405.678,45	1,41	99,54	660.121,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.461.294,00	194,00	-	-	-	-	-	-	194,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ENSINO SUPERIOR	5.854.733,00	2.154.733,00	232.481,75	1.536.483,97	232.481,75	1.536.483,97	0,02	71,31	618.249,03
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	1.064.439,00	247.605,97	909.367,50	416.795,41	909.367,50	0,01	85,43	155.071,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.930.000,00	226.489.716,00	38.876.347,34	110.344.398,90	38.876.347,34	110.344.398,90	1,09	48,72	116.145.317,10
TURISMO	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**166.830.611,00**	**199.029.220,00**	**37.669.985,38**	**146.588.077,76**	**58.802.764,25**	**146.588.077,76**	**1,45**	**73,65**	**52.441.142,24**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.051.293,00	50.157.944,00	8.018.695,05	37.610.183,59	13.197.899,83	37.610.183,59	0,37	74,98	12.547.760,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.683.115,00	864.203,00	707.688,62	809.732,96	796.143,31	809.732,96	0,01	93,70	54.470,04
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	44.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POLICIAMENTO	87.963.480,00	116.925.800,00	27.451.844,07	82.766.493,14	35.912.851,65	82.766.493,14	0,82	70,79	34.159.306,86
DEFESA CIVIL	3.302.041,00	2.655.230,00	754.936,10	1.836.791,44	1.310.112,47	1.836.791,44	0,02	69,18	818.438,56
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	848.994,00	43.165,00	-	43.161,89	5.626,05	43.161,89	0,00	99,99	3,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.471.277,00	277,00	-	-	-	-	-	-	277,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	14.107.284,00	28.382.601,00	736.821,54	23.521.714,74	7.580.130,94	23.521.714,74	0,23	82,87	4.860.886,26
CONTROLE AMBIENTAL	358.263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**319.870.361,00**	**331.026.004,35**	**62.249.345,03**	**306.332.549,35**	**86.059.724,55**	**306.332.549,35**	**3,04**	**92,54**	**24.693.455,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.755.395,00	132.383.543,00	24.910.864,55	130.710.123,67	31.772.953,29	130.710.123,67	1,30	98,74	1.673.419,33
COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.155.793,00	1.386.635,00	236.613,90	808.403,81	408.243,05	808.403,81	0,01	58,30	578.231,19
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.625.431,00	4.151.639,60	162.009,78	3.434.017,71	1.005.580,53	3.434.017,71	0,03	82,71	717.621,89
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.741.720,00	34.370.268,75	5.496.367,56	28.914.622,03	12.132.085,40	28.914.622,03	0,29	84,13	5.455.646,72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.074.733,00	71.155.128,00	15.022.186,91	59.870.155,75	17.417.472,93	59.870.155,75	0,59	84,14	11.284.972,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	72.867.289,00	85.393.295,00	16.265.536,04	81.729.678,15	22.574.736,32	81.729.678,15	0,81	95,71	3.663.616,85
EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	780.000,00	2.185.495,00	155.766,29	865.548,23	748.653,03	865.548,23	0,01	39,60	1.319.946,77
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**964.701.730,00**	**994.715.018,00**	**165.826.102,81**	**894.662.803,10**	**167.011.579,98**	**894.662.803,10**	**8,87**	**89,94**	**100.052.214,90**
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	964.701.730,00	994.715.018,00	165.826.102,81	894.662.803,10	167.011.579,98	894.662.803,10	8,87	89,94	100.052.214,90
SAÚDE	**1.774.272.353,00**	**1.801.683.894,00**	**268.607.372,74**	**1.637.408.779,07**	**414.821.541,17**	**1.637.408.779,07**	**16,23**	**90,88**	**164.275.114,93**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.083.396.455,00	937.396.247,00	138.418.712,76	921.494.657,71	156.830.218,87	921.494.657,71	9,13	98,30	15.901.589,29
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.632.398,00	29.591.398,00	6.506.271,56	23.591.397,14	10.103.552,93	23.591.397,14	0,23	79,72	6.000.000,86
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.936.341,00	23.800.755,00	2.007.840,57	22.451.632,64	2.458.388,00	22.451.632,64	0,22	94,33	1.349.122,36
COMUNICAÇÃO SOCIAL	615.482,00	380.000,00	36.410,00	111.165,00	36.660,00	111.165,00	0,00	29,25	268.835,00
ATENÇÃO BÁSICA	19.444.329,00	40.833.717,00	780.132,24	6.920.393,75	2.988.420,91	6.920.393,75	0,07	16,95	33.913.323,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	594.359.628,00	728.745.569,00	117.137.886,60	637.580.774,54	230.612.491,69	637.580.774,54	6,32	87,49	91.164.794,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	13.260.000,00	13.615.000,00	526.911,95	11.359.145,77	4.404.080,59	11.359.145,77	0,11	83,43	2.255.854,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.929.399,00	11.170.412,00	871.316,48	5.393.913,85	2.780.375,52	5.393.913,85	0,05	48,29	5.776.498,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.208.038,00	12.862.636,00	2.114.422,08	7.761.050,65	4.241.814,21	7.761.050,65	0,08	60,34	5.101.585,35
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	20.367,00	-	20.366,68	-	20.366,68	0,00	100,00	0,32
CONTROLE AMBIENTAL	3.292.926,00	3.070.436,00	14.769,00	531.581,84	172.838,95	531.581,84	0,01	17,31	2.538.854,16
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	197.357,00	197.357,00	192.699,50	192.699,50	192.699,50	192.699,50	0,00	97,64	4.657,50
TRABALHO	**74.739.532,00**	**87.050.438,00**	**14.110.198,53**	**46.422.703,24**	**18.497.747,78**	**46.422.703,24**	**0,46**	**53,33**	**40.627.734,76**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.658.786,00	19.133.134,00	7.766.073,65	15.069.980,88	8.592.718,61	15.069.980,88	0,15	78,76	4.063.153,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.043.029,00	28.369.035,00	3.323.934,90	15.666.656,22	4.496.446,05	15.666.656,22	0,16	55,22	12.702.378,78

EMPREGABILIDADE	2.023.929,00	385.000,00	-	385.000,00	-	385.000,00	0,00	100,00	-
FOMENTO AO TRABALHO	40.986.693,00	39.163.269,00	3.020.189,98	15.301.066,14	5.408.583,12	15.301.066,14	0,15	39,07	23.862.202,86
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	27.095,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	**1.474.650.670,00**	**2.324.691.220,00**	**468.902.349,19**	**2.241.724.830,52**	**562.014.628,70**	**2.241.724.830,52**	**22,22**	**96,43**	**82.966.389,48**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.456.835,00	275.402.725,00	26.391.020,24	268.306.101,45	28.470.853,93	268.306.101,45	2,66	97,42	7.096.623,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.455.373,00	24.417.490,00	5.697.333,33	21.412.610,22	8.524.946,98	21.412.610,22	0,21	87,69	3.004.879,78
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	283.897,00	54.350,00	(200,00)	54.150,00	29.200,00	54.150,00	0,00	99,63	200,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	243.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	194,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	948.379.912,00	1.480.982.332,00	323.854.180,40	1.437.428.782,54	392.194.366,79	1.437.428.782,54	14,25	97,06	43.553.549,46
ENSINO MÉDIO	125.277.406,00	329.129.473,00	71.584.064,94	318.881.158,70	80.217.500,87	318.881.158,70	3,16	96,89	10.248.314,30
ENSINO PROFISSIONAL	29.604.085,00	21.151.582,00	2.013.044,58	18.307.376,73	4.059.196,54	18.307.376,73	0,18	86,55	2.844.205,27
ENSINO SUPERIOR	1.112.775,00	11.994.394,00	80.560,94	602.193,49	297.177,44	602.193,49	0,01	5,02	11.392.200,51
EDUCAÇÃO INFANTIL	81.189.452,00	168.449.455,00	38.663.843,01	164.776.277,63	42.601.776,15	164.776.277,63	1,63	97,82	3.673.177,37
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.806.864,00	3.169.459,00	1.056.609,77	2.994.046,40	1.233.686,93	2.994.046,40	0,03	94,47	175.412,60
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.379.270,00	5.855.572,00	424.230,38	4.973.855,15	1.359.418,01	4.973.855,15	0,05	84,94	881.716,85
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	224.500,00	-	224.500,00	50.000,00	224.500,00	0,00	100,00	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.769,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	59.642,00	52.270,00	33.950,00	52.270,00	33.950,00	52.270,00	0,00	100,00	-
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	5.253.461,00	3.807.618,00	(896.288,40)	3.711.508,21	2.942.555,06	3.711.508,21	0,04	97,48	96.109,79
DESPORTO COMUNITÁRIO	87.931,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	**115.438.669,00**	**121.427.532,00**	**25.814.656,07**	**96.454.289,08**	**32.297.925,81**	**96.454.289,08**	**0,96**	**79,43**	**24.973.242,92**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.179.109,00	41.183.372,00	8.817.495,43	40.574.974,29	9.700.438,19	40.574.974,29	0,40	98,52	608.397,71
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	73.396,00	-	-	-	-	-	-	73.396,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	74.481,00	74.481,00	2.400,00	20.589,60	2.400,00	20.589,60	0,00	27,64	53.891,40
DIFUSÃO CULTURAL	67.281.551,00	78.942.977,00	16.985.660,64	55.695.629,08	22.576.823,77	55.695.629,08	0,55	70,55	23.247.347,92
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	104.000,00	9.100,00	47.190,00	18.263,85	47.190,00	0,00	45,38	56.810,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.053.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	850.000,00	649.306,00	-	115.906,11	-	115.906,11	0,00	17,85	533.399,89
DIREITOS DA CIDADANIA	**27.775.474,00**	**40.615.041,00**	**8.295.737,83**	**32.945.916,24**	**9.195.120,02**	**32.945.916,24**	**0,33**	**81,12**	**7.669.124,76**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.686.627,00	1.574.843,00	157.136,56	752.579,59	184.853,54	752.579,59	0,01	47,79	822.263,41
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.514,00	34.514,00	-	-	-	-	-	-	34.514,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	269.117,00	58.200,00	-	58.200,00	-	58.200,00	0,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.235,00	3.760.440,00	238.197,00	2.340.658,07	241.230,92	2.340.658,07	0,02	62,24	1.419.781,93
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	134.836,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	20.388.079,00	30.360.606,00	7.594.577,35	26.750.672,47	8.411.091,65	26.750.672,47	0,27	88,11	3.609.933,53
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.565.503,00	4.565.875,00	305.826,92	3.043.806,11	357.943,91	3.043.806,11	0,03	66,66	1.522.068,89
LAZER	328.563,00	228.563,00	-	-	-	-	-	-	228.563,00
URBANISMO	**1.017.164.272,00**	**1.485.750.152,30**	**148.257.899,36**	**1.034.309.790,37**	**394.963.719,36**	**1.034.309.790,37**	**10,25**	**69,62**	**451.440.361,93**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.289.531,00	382.574.572,30	64.761.949,90	378.166.389,70	89.289.460,66	378.166.389,70	3,75	98,85	4.408.182,60
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	344.430,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.221.452,00	2.736.748,00	622.129,84	1.758.875,92	1.257.433,72	1.758.875,92	0,02	64,27	977.872,08
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.479.762,00	2.223.425,00	113.615,10	1.550.603,84	1.529.346,84	1.550.603,84	0,02	69,74	672.821,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.459.105,00	540.594,00	25.874,25	458.744,27	115.719,25	458.744,27	0,00	84,86	81.849,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	709.010,00	3.211.390,00	866.847,21	2.838.454,55	1.053.102,01	2.838.454,55	0,03	88,39	372.935,45
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	295.010,00	304.890,00	-	142.523,71	-	142.523,71	0,00	46,75	162.366,29
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	260.000,00	34.131,18	260.000,00	79.567,60	260.000,00	0,00	100,00	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	404.967.058,00	811.279.539,00	52.017.657,46	390.095.785,62	224.202.281,78	390.095.785,62	3,87	48,08	421.183.753,38
SERVIÇOS URBANOS	214.362.838,00	281.820.290,00	29.570.136,98	258.263.351,94	76.909.832,27	258.263.351,94	2,56	91,64	23.556.938,06
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	651.734,00	445.133,00	245.557,44	444.015,86	444.015,86	444.015,86	0,00	99,75	1.117,14
CONTROLE AMBIENTAL	4.105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	276.132,00	331.046,00	-	331.044,96	82.959,37	331.044,96	0,00	100,00	1,04
DESPORTO COMUNITÁRIO	104.105,00	22.525,00	-	-	-	-	-	-	22.525,00
HABITAÇÃO	**5.437.748,00**	**37.595.144,70**	**3.020.132,97**	**9.210.948,58**	**4.835.421,00**	**9.210.948,58**	**0,09**	**24,50**	**28.384.196,12**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	6.914.584,00	3.234.477,08	5.964.863,73	3.307.601,99	5.964.863,73	0,06	86,26	949.720,27
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.437.748,00	1.244.000,00	257.543,15	909.300,61	274.916,15	909.300,61	0,01	73,09	334.699,39
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	40.000,00	-	-	-	-			
HABITAÇÃO URBANA	-	29.296.560,70	(471.887,26)	2.336.784,24	1.252.902,86	2.336.784,24			
SANEAMENTO	**106.840.578,00**	**154.545.452,00**	**(7.943.696,25)**	**75.373.863,65**	**29.207.384,38**	**75.373.863,65**	**0,75**	**48,77**	**79.171.588,35**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.154.375,00	75.629.132,00	458.109,33	52.114.674,42	18.996.266,59	52.114.674,42	0,52	68,91	23.514.457,58
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	59.686.203,00	78.916.320,00	(8.401.805,58)	23.259.189,23	10.211.117,79	23.259.189,23	0,23	29,47	55.657.130,77
GESTÃO AMBIENTAL	**73.943.109,00**	**74.411.988,00**	**8.826.662,16**	**47.196.883,77**	**16.986.264,89**	**47.196.883,77**	**0,47**	**63,43**	**27.215.104,23**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.324.303,00	37.145.201,00	3.471.524,48	29.045.197,70	6.682.172,01	29.045.197,70	0,29	78,19	8.100.003,30
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	581.000,00	581.000,00	5.400,00	16.160,00	5.400,00	16.160,00	0,00	2,78	564.840,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.169.238,00	1.200.858,00	(920.011,29)	247.250,71	209.990,71	247.250,71	0,00	20,59	953.607,29
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	258.000,00	(33.075,43)	178.053,97	74.156,76	178.053,97	0,00	69,01	79.946,03

INFRA-ESTRUTURA URBANA	419.412,00	1.243.706,00	-	-	-	-	-	-	1.243.706,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.795.136,00	16.606.741,00	6.703.239,50	14.613.860,71	8.286.500,58	14.613.860,71	0,14	88,00	1.992.880,29
CONTROLE AMBIENTAL	876.330,00	374.629,00	135.658,49	209.236,46	149.034,49	209.236,46	0,00	55,85	165.392,54
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.258.791,00	151.025,00	-	-	-	-	-	-	151.025,00
RECURSOS HÍDRICOS	16.668.797,00	16.415.726,00	(627.931,35)	2.483.221,91	1.487.152,58	2.483.221,91	0,02	15,13	13.932.504,09
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.102,00	435.102,00	91.857,76	403.902,31	91.857,76	403.902,31	0,00	92,83	31.199,69
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**49.239.559,00**	**66.222.834,00**	**19.111.747,85**	**45.653.976,70**	**23.604.395,43**	**45.653.976,70**	**0,45**	**68,94**	**20.568.857,30**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.663.776,00	8.773.068,00	1.294.654,64	7.511.616,87	1.950.623,47	7.511.616,87	0,07	85,62	1.261.451,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.446.431,00	609.813,00	1.275,29	368.153,68	2.137,15	368.153,68	0,00	60,37	241.659,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	172.579,00	172.579,00	10.579,00	172.579,00	10.861,50	172.579,00	0,00	100,00	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	32.119.604,00	47.275.123,00	13.260.224,23	29.857.739,91	15.757.772,33	29.857.739,91	0,30	63,16	17.417.383,09
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.965.647,00	6.840.757,00	4.156.796,84	6.034.136,49	5.173.197,99	6.034.136,49	0,06	88,21	806.620,51
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.871.522,00	2.551.494,00	388.217,85	1.709.750,75	709.802,99	1.709.750,75	0,02	67,01	841.743,25
AGRICULTURA	**96.710.359,00**	**110.807.873,00**	**19.464.131,82**	**101.107.519,58**	**22.916.211,47**	**101.107.519,58**	**1,00**	**91,25**	**9.700.353,42**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.696.016,00	98.276.160,00	18.716.811,56	94.277.338,15	19.876.178,44	94.277.338,15	0,93	95,93	3.998.821,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.220,00	44.690,00	-	44.689,54	-	44.689,54	0,00	100,00	0,46
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.500,00	2.060,00	-	-	-	-	-	-	2.060,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.000,00	24.000,00	810,00	24.000,00	810,00	24.000,00	0,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.140,00	40,00	-	-	-	-	-	-	40,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.210,00	210,00	-	-	-	-	-	-	210,00
DIFUSÃO CULTURAL	205.350,00	40,00	-	-	-	-	-	-	40,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	100.000,00	33.245,55	95.757,23	49.083,25	95.757,23	0,00	95,76	4.242,77
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	337.793,00	1.012.383,00	60,00	1.011.113,94	983.771,20	1.011.113,94	0,01	99,87	1.269,06
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	82.479,00	47.203,00	(899,85)	28.735,55	4.343,98	28.735,55	0,00	60,88	18.467,45
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	72.479,00	175.969,00	2.258,25	26.721,23	9.076,47	26.721,23	0,00	15,19	149.247,77
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	72.479,00	1.203.813,00	40.510,34	411.549,81	323.520,20	411.549,81	0,00	34,19	792.263,19
ABASTECIMENTO	2.776.250,00	3.896.373,00	426.791,13	1.118.695,85	428.626,33	1.118.695,85	0,01	28,71	2.777.677,15
EXTENSÃO RURAL	3.841.805,00	5.431.428,00	231.968,07	4.010.519,39	1.205.733,46	4.010.519,39	0,04	73,84	1.420.908,61
IRRIGAÇÃO	410,00	410,00	-	-	-	-	-	-	410,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	86.229,00	24.690,00	(83,23)	12.398,89	6.928,14	12.398,89	0,00	50,22	12.291,11
PROMOÇÃO COMERCIAL	687,00	687,00	-	-	-	-	-	-	687,00
COMERCIALIZAÇÃO	248.312,00	567.717,00	12.660,00	46.000,00	28.140,00	46.000,00	0,00	8,10	521.717,00
INDÚSTRIA	**3.900.875,00**	**14.474,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.474,00**
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.555.027,00	14.474,00	-	-	-	-	-	-	14.474,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	345.848,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**72.244.715,00**	**63.603.426,00**	**10.003.383,96**	**43.839.105,32**	**11.841.869,90**	**43.839.105,32**	**0,43**	**68,93**	**19.764.320,68**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.866.617,00	24.207.641,00	3.455.575,97	20.016.586,64	4.077.307,23	20.016.586,64	0,20	82,69	4.191.054,36
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	652.345,00	580.524,00	62.509,68	543.116,23	87.413,03	543.116,23	0,01	93,56	37.407,77
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.138.063,00	180.847,00	(8.231,00)	172.432,00	6.765,00	172.432,00	0,00	95,35	8.415,00
DIFUSÃO CULTURAL	290.189,00	290.189,00	-	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	99,93	189,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	4.146.308,00	945.472,00	-	144.870,00	28.974,00	144.870,00	0,00	15,32	800.602,00
COMERCIALIZAÇÃO	430.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	18.720.649,00	37.398.753,00	6.493.529,31	22.672.100,45	7.351.410,64	22.672.100,45	0,22	60,62	14.726.652,55
COMUNICAÇÕES	**13.964,00**	**13.964,00**	**-**	**4.920,00**	**-**	**4.920,00**	**0,00**	**35,23**	**9.044,00**
TELECOMUNICAÇÕES	13.964,00	13.964,00	-	4.920,00	-	4.920,00	0,00	35,23	9.044,00
ENERGIA	**103.072.609,00**	**108.477.798,00**	**15.376.276,85**	**96.242.650,41**	**30.648.441,69**	**96.242.650,41**	**0,95**	**88,72**	**12.235.147,59**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.180.702,00	47.603.146,00	7.536.874,94	35.380.361,56	22.138.021,78	35.380.361,56	0,35	74,32	12.222.784,44
ENERGIA ELÉTRICA	60.891.907,00	60.874.652,00	7.839.401,91	60.862.288,85	8.510.419,91	60.862.288,85	0,60	99,98	12.363,15
TRANSPORTE	**581.082.632,00**	**723.032.752,00**	**117.294.332,53**	**552.463.105,76**	**200.210.460,30**	**552.463.105,76**	**5,48**	**76,41**	**170.569.646,24**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.765.308,00	189.949.154,62	35.562.925,90	182.408.669,92	46.122.343,96	182.408.669,92	1,81	96,03	7.540.484,70
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	165.804,00	164.720,00	805,73	59.338,98	15.114,58	59.338,98	0,00	36,02	105.381,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.905.961,00	1.662.966,00	212.466,38	853.827,49	234.873,80	853.827,49	0,01	51,34	809.138,51
SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	144.957.366,00	214.151.516,00	46.350.716,91	206.394.388,32	73.438.517,03	206.394.388,32	2,05	96,38	7.757.127,68
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	198.198.193,00	317.104.395,38	35.167.417,61	162.746.881,05	80.399.610,93	162.746.881,05	1,61	51,32	154.357.514,33
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	50.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	**104.263.244,00**	**146.776.622,00**	**4.618.554,73**	**112.782.524,54**	**53.462.561,63**	**112.782.524,54**	**1,12**	**76,84**	**33.994.097,46**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.778.045,00	10.446.819,00	1.538.989,35	9.947.618,26	2.166.643,63	9.947.618,26	0,10	95,22	499.200,74
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	414.190,00	100.000,00	99.970,90	99.970,90	99.970,90	99.970,90	0,00	99,97	29,10
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	14.105.544,00	79.583.556,00	7.316.485,71	64.081.916,29	22.347.212,87	64.081.916,29	0,64	80,52	15.501.639,71
DESPORTO COMUNITÁRIO	74.522.184,00	55.278.910,00	(4.334.970,23)	37.506.836,72	28.722.741,86	37.506.836,72	0,37	67,85	17.772.073,28
LAZER	3.343.281,00	1.297.337,00	(1.921,00)	1.146.182,37	125.992,37	1.146.182,37	0,01	88,35	151.154,63
ENCARGOS ESPECIAIS	**570.914.192,00**	**541.993.655,00**	**45.295.513,77**	**511.819.550,76**	**118.582.969,50**	**511.819.550,76**	**5,07**	**94,43**	**30.174.104,24**
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	79.312.000,00	90.234.775,00	(645.974,04)	90.234.773,64	15.603.007,28	90.234.773,64	0,89	100,00	1,36
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	97.996.479,00	83.630.588,00	(3.074.671,10)	80.265.405,28	12.418.821,06	80.265.405,28	0,80	95,98	3.365.182,72
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	88.562.000,00	43.666.581,00	4.001.641,56	43.666.579,51	17.501.248,00	43.666.579,51	0,43	100,00	1,49
TRANSFERÊNCIAS	1.440.000,00	1.590.000,00	344.222,17	1.399.288,69	344.222,17	1.399.288,69	0,01	88,01	190.711,31
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	303.603.713,00	322.871.711,00	44.670.295,18	296.253.503,64	72.715.670,99	296.253.503,64	2,94	91,76	26.618.207,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**90.497.547,00**	**18.218.723,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.218.723,65**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.497.547,00	18.218.723,65	-	-	-	-	-	-	18.218.723,65
TOTAL DA DESPESA	**9.688.660.057,00**	**11.765.057.476,91**	**1.893.269.196,60**	**10.088.787.667,94**	**2.804.474.725,12**	**10.088.787.667,94**	**100,00**	**85,75**	**1.676.269.808,97**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

DESCRIÇÃO	janeiro-08	fevereiro-08	março-08	abril-08	maio-08	junho-08	julho-08
RECEITA CORRENTE	**759.053.648,57**	**824.363.575,21**	**785.117.112,64**	**875.803.874,80**	**849.918.539,53**	**921.506.761,70**	**860.668.127,54**
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.549.280,62	628.636.166,89	550.522.029,01	606.274.270,26	622.928.821,27	668.703.626,81	609.343.353,59
IPTU	9.329.706,54	108.956.582,32	40.374.516,24	38.532.952,08	39.650.020,86	39.992.359,95	36.461.308,69
IR	96.484.728,39	89.231.826,59	96.610.150,97	99.342.797,77	93.144.600,85	130.140.069,94	105.414.409,61
IPVA	19.231.104,60	34.263.687,82	49.963.873,31	71.141.906,92	72.786.880,89	70.619.232,63	51.546.721,35
ITCD	1.967.516,00	1.367.746,30	2.335.656,32	2.171.535,79	2.026.831,70	2.253.544,41	2.046.691,84
ITBI	12.256.483,99	13.444.913,19	10.927.460,69	13.376.077,49	12.238.810,63	13.874.187,90	13.269.108,97
ICMS	324.182.864,58	300.747.967,90	277.643.278,10	307.037.746,32	328.719.235,05	334.983.850,65	333.226.662,25
ISS	46.417.194,04	49.067.295,01	52.951.576,56	53.566.688,09	53.782.093,78	57.124.872,02	52.246.139,31
IMPOSTO SIMPLES	9.878.852,44	8.020.775,65	7.795.384,60	8.598.688,57	8.912.438,03	8.001.824,92	1.547.607,39
TAXAS	5.800.830,04	23.535.372,11	11.920.132,22	12.505.877,23	11.667.909,48	11.713.684,39	13.584.704,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	70.084.844,42	66.766.260,45	72.641.793,00	74.302.808,59	67.780.983,53	87.486.158,37	79.355.506,75
RECEITA PATRIMONIAL	13.110.318,78	9.240.836,00	10.863.190,36	35.717.773,85	21.054.883,08	8.451.948,92	19.349.571,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.515,10	5.172,00	955,00	506,00	1.073,00	727,50	642,00
RECEITA INDUSTRIAL	211.215,76	66.522,00	167.650,00	212.259,00	211.893,00	137.928,00	259.792,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.292.433,90	11.919.294,11	13.126.482,64	24.963.738,38	23.289.631,86	21.402.607,10	23.809.213,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	85.263.158,45	74.023.642,46	96.720.797,59	95.386.906,98	72.137.361,07	96.813.023,11	82.771.833,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.535.881,54	33.705.681,30	41.074.215,04	38.945.611,74	42.513.892,72	38.510.741,89	45.778.215,16
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-225.006,59	-149.442,28	-200.682,78	-225.006,77	-315.486,43	-355.192,23	-302.760,15
deduções das receitas de vendas e serviços	-225.006,59	-149.442,28	-200.682,78	-225.006,77	-315.486,43	-355.192,23	-302.760,15
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-1.624.414,05	-66.879,59
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	56.111.108,73	56.515.913,92	61.754.746,44	57.973.814,45	58.628.995,75	58.597.832,88	58.238.679,15
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	7.520.839,96	6.772.335,08	2.457.345,13	9.947.433,80	615.792,85	23.051.254,59	11.112.896,50
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.616.763,77	5.485.159,94	5.645.741,53	5.845.457,40	5.846.275,21	6.225.362,10	6.183.571,48
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) *	**20.496.441,08**	**25.758.338,00**	**30.241.787,10**	**30.811.496,53**	**33.541.460,19**	**44.453.947,52**	**34.181.985,34**
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	467.133.480,58	505.451.167,11	516.687.856,55	512.162.979,71	513.396.734,26	590.380.548,95	515.426.795,92
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	446.637.039,50	479.692.829,11	486.446.069,45	481.351.483,18	479.855.274,07	545.926.601,43	481.244.810,58
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**710.076.370,60**	**781.199.061,99**	**745.300.383,86**	**832.623.658,91**	**818.053.449,48**	**876.106.653,37**	**818.945.326,01**

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

DESCRIÇÃO	agosto-08	setembro-08	outubro-08	novembro-08	dezembro-08	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2008
RECEITA CORRENTE	**822.366.208,09**	**784.412.448,98**	**870.451.095,36**	**838.680.837,68**	**838.069.792,38**	**10.030.412.022,48**	**10.149.242.591,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	568.213.173,10	559.104.891,75	593.739.771,79	576.892.322,44	592.231.590,94	7.102.139.298,47	7.222.089.106,00
IPTU	5.333.420,58	3.915.910,76	5.222.152,83	6.045.926,39	6.402.519,51	340.217.376,75	344.552.909,00
IR	97.283.401,18	100.733.640,32	120.184.318,80	120.704.920,11	144.649.383,97	1.293.924.248,50	1.237.440.632,00
IPVA	30.043.102,80	18.522.063,79	12.594.604,85	8.564.683,30	8.835.433,66	448.113.295,92	449.748.285,00
ITCD	1.875.591,95	2.843.348,21	2.362.253,50	2.352.969,09	1.913.926,95	25.517.612,06	22.877.384,00
ITBI	11.660.807,58	11.773.200,09	10.697.477,05	10.985.626,47	14.032.222,12	148.536.376,17	144.070.233,00
ICMS	335.568.659,19	347.406.931,53	371.692.698,63	351.288.309,56	328.724.787,81	3.941.222.991,57	4.126.621.030,00
ISS	64.179.455,63	57.659.294,42	55.838.836,20	62.374.497,65	69.841.125,71	675.049.068,42	676.582.738,00
IMPOSTO SIMPLES	16.896.105,51	11.111.827,01	10.403.792,23	9.972.848,18	13.514.890,59	114.655.035,12	101.008.868,00
TAXAS	5.372.628,68	5.138.675,62	4.743.637,70	4.602.541,69	4.317.300,62	114.903.293,96	119.187.027,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	74.624.687,68	77.539.088,21	76.401.732,48	73.997.839,31	83.310.142,98	904.291.845,77	932.207.376,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.600.240,03	17.547.144,95	49.604.786,26	22.529.354,30	17.874.598,55	251.944.646,75	176.472.137,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	245,00	311,00	916,00	2.416,00	1.854,00	21.332,60	-
RECEITA INDUSTRIAL	287.135,67	255.342,00	217.824,00	113.560,50	470.616,50	2.611.738,43	109.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.915.872,73	11.769.136,19	14.292.207,61	12.355.595,45	1.061.664,34	198.197.877,55	242.930.667,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	95.006.906,08	82.398.601,69	95.819.405,70	94.487.136,95	76.552.376,31	1.047.381.149,52	1.106.565.785,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.717.947,80	35.797.933,19	40.374.451,52	58.302.612,73	66.566.948,76	523.824.133,39	468.868.520,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-262.130,47	-364.627,30	-350.095,10	(269.021,32)	(307.778,45)	-3.327.229,87	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-262.130,47	-364.627,30	-350.095,10	(269.021,32)	(307.778,45)	-3.327.229,87	-
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-58.663,28	-106.853,94	-113.604,31	(101.942,68)	(470.896,52)	-2.543.254,37	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	57.802.097,12	58.111.174,34	60.001.884,40	60.604.688,04	63.846.554,50	708.187.489,72	702.640.900,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	11.176.144,41	11.166.612,82	11.176.940,32	11.168.775,42	11.188.047,16	117.354.418,04	126.361.307,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6.196.971,04	5.973.654,46	8.344.960,74	8.956.406,18	14.915.400,07	85.235.723,92	96.611.757,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) *	**39.421.581,89**	**38.214.531,60**	**39.345.754,76**	**42.537.228,84**	**133.707.816,18**	**512.712.369,03**	**579.283.448,00**
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	418.193.339,40	546.399.536,13	570.899.820,21	558.738.936,61	880.175.982,54	6.595.047.177,97	6.536.712.831,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	378.771.757,51	508.185.004,53	531.554.065,45	516.201.707,77	746.468.166,36	6.082.334.808,94	5.957.429.383,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**786.291.783,66**	**746.904.057,72**	**829.809.365,25**	**800.117.232,88**	**881.048.931,86**	**9.626.476.275,59**	**9.802.912.075,00**

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF
* De acordo com a Decisão Nº 3.968/2007 do Tribunal de Contas do DF
De acordo com a Decisão Nº 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 2008

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2008		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2007
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	**841.398.331,00**	**925.613.964,00**	**171.980.207,47**	**917.027.704,48**	**767.109.611,63**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	**622.892.983,00**	**702.640.900,00**	**124.451.242,54**	**708.187.489,72**	**591.834.983,57**
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	508.550.041,00	581.589.903,00	102.869.371,53	583.349.597,43	505.882.427,60
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	90.500.421,00	97.208.476,00	18.792.774,25	103.285.953,49	70.544.761,98
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	23.842.521,00	23.842.521,00	2.789.096,76	21.551.938,80	15.407.793,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	**121.893.591,00**	**126.361.307,00**	**22.356.822,58**	**117.354.418,04**	**104.220.307,39**
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	93.785.465,00	95.796.100,00	17.948.064,23	95.460.988,25	85.725.790,86
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	28.108.126,00	28.108.126,00	4.408.758,35	19.436.348,11	18.494.516,53
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	2.457.081,00	-	2.457.081,68	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	**1.300.335,35**	**6.249.322,10**	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	**0,75**	**750,70**	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	**96.611.757,00**	**96.611.757,00**	**23.871.806,25**	**85.235.723,92**	**71.054.320,67**
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	**44.400.000,00**	-	**12.200.000,00**	**43.684.575,89**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	44.400.000,00	-	12.200.000,00	**43.684.575,89**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	**841.398.331,00**	**970.013.964,00**	**171.980.207,47**	**929.227.704,48**	**810.794.187,52**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2008		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2007
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL	**945.675.253,00**	**975.990.245,00**	**162.691.086,27**	**877.349.098,39**	**793.661.579,05**
Aposentadorias	692.119.062,00	661.389.103,08	120.178.560,41	644.046.103,17	591.226.366,16
Pensões	253.555.996,00	238.888.067,50	42.512.508,79	233.302.098,67	202.373.863,95
Outras Despesas Previdenciárias	195,00	75.713.074,42	17,07	896,55	61.348,94
PESSOAL MILITAR	**19.026.477,00**	**18.724.773,00**	**4.320.493,71**	**17.313.704,71**	**17.132.608,47**
Reformas	16.354.516,00	16.048.526,13	3.880.324,92	15.300.565,95	14.562.392,39
Pensões	2.671.961,00	2.131.534,87	440.168,79	2.013.138,76	2.570.216,08
Outros Benefícios Previdenciários	-	544.712,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	**964.701.730,00**	**994.715.018,00**	**167.011.579,98**	**894.662.803,10**	**810.794.187,52**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	**-123.303.399,00**	**-24.701.054,00**	**4.968.627,49**	**34.564.901,38**	**0,00**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

OBS.: 1 - Foram consideradas as execuções da função 09 (previdência) na Gestão 13910 (Fundo de Previdência) e na Gestão 00001 (Tesouro).

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2008		ANO ANTERIOR ATÉ
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DEZEMBRO DE 2007
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**10.076.276.795,00**	**1.640.821.218,74**	**9.856.653.683,94**	**8.423.865.799,57**
Receita Tributária	7.222.089.106,00	1.169.123.913,38	7.102.139.298,47	6.074.155.411,38
Receita de Contribuição	932.207.376,00	157.307.982,29	904.291.845,77	849.870.144,65
Receitas Previdenciárias	829.002.207,00	146.808.065,12	825.541.907,76	696.055.290,96
Outras Receitas de Contribuições	103.205.169,00	10.499.917,17	78.749.938,01	153.814.853,69
Receita Patrimonial Líquida	51.616.582,00	4.025.377,76	78.974.043,70	39.837.091,22
Receita Patrimonial	176.472.137,00	40.403.952,85	251.944.646,75	124.498.682,79
(-)Aplicações Financeiras	124.855.555,00	36.378.575,09	172.970.603,05	84.661.591,57
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.106.565.785,00	171.039.513,26	1.047.381.149,52	885.943.344,47
Demais Receitas Correntes	763.797.946,00	139.324.432,05	723.867.346,48	574.059.807,85
Dívida Ativa	133.114.248,00	33.492.829,22	150.370.174,56	125.186.178,26
Diversas Receitas Correntes	630.683.698,00	106.981.241,80	591.567.656,16	450.904.195,49
(-)Contribuição Patronal para o Reg. de Previdência do Servidor	-	-	12.200.000,00	-
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	576.799,77	3.327.229,87	2.030.565,90
(-)Restituições da receita			2.543.254,37	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.021.240.003,00	107.246.518,91	338.648.145,64	123.335.247,03
Operações de Crédito (III)	444.366.277,00	35.685.906,27	149.923.377,22	31.310.700,32
Alienações de Ativos (IV)	74.081.175,00	-	6.634.923,52	1.082.739,58
Amortizações (V)	25.809.632,00	2.497.929,37	17.476.201,61	21.980.130,26
Transferências de Capital	473.957.477,00	69.062.683,27	164.613.643,29	68.961.676,87
Convênios	473.957.477,00	69.062.683,27	164.613.643,29	68.961.676,87
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	476.982.919,00	69.062.683,27	164.613.643,29	68.961.676,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**10.553.259.714,00**	**1.709.883.902,01**	**10.021.267.327,23**	**8.492.827.476,44**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2008		ANO ANTERIOR ATÉ
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DEZEMBRO DE 2007
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.407.204.665,18	2.211.158.836,94	8.814.739.599,72	7.248.945.598,44
Pessoal e Encargos Sociais	5.552.547.275,00	1.019.629.325,54	5.406.689.314,23	4.276.128.174,45
Juros e Encargos da Dívida (IX)	125.480.679,00	24.365.912,79	117.511.652,29	112.756.340,65
Outras Despesas Correntes	3.729.176.711,18	1.167.163.598,61	3.290.538.633,20	2.860.061.083,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**9.281.723.986,18**	**2.186.792.924,15**	**8.697.227.947,43**	**7.136.189.257,79**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.295.234.088,08	593.315.888,18	1.274.048.068,22	896.484.936,11
Investimentos	1.921.987.773,08	526.888.055,20	1.050.977.341,38	725.034.559,13
Inversões Financeiras	263.607.810,00	44.473.726,15	126.487.434,22	82.198.053,68
Concessão de Empréstimos (XII)	262.937.810,00	44.473.726,15	126.487.434,22	82.198.053,68
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	670.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	109.638.505,00	21.954.106,83	96.583.292,62	89.252.323,30
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**1.922.657.773,08**	**526.888.055,20**	**1.050.977.341,38**	**725.034.559,13**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	44.400.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	18.218.723,65	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**11.267.000.482,91**	**2.713.680.979,35**	**9.748.205.288,81**	**7.861.223.816,92**
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	**-713.740.768,91**	**-1.003.797.077,34**	**273.062.038,42**	**631.603.659,52**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	**528.124.695,91**	**163.555.713,85**	**422.645.238,06**	**77.136.595,31**
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX))	**-185.616.073,00**	**-840.241.363,49**	**695.707.276,48**	**708.740.254,83**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	BIMESTRE ANTERIOR (B)	BIMESTRE ATUAL (C)	NO BIMESTRE (C-B)	ATÉ O BIMESTRE (C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	**2.793.333.614,89**	**3.134.121.672,53**	**3.230.132.728,05**		
DÍVIDA MOBILIÁRIA					
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.480.430.686,87	1.669.615.684,63	1.720.411.268,31		
Em Contratos Interna	1.273.330.963,86	1.399.096.402,15	1.416.735.239,18		
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	65.153.695,62	85.374.091,03	87.862.509,13		
Em Contratos Externa	272.253.418,63	355.893.373,51	391.538.538,26		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.024.377.754,66	1.195.290.000,75	1.199.271.491,80		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	79.224.155,89	63.723.225,02	106.861.986,10		
OUTRAS DÍVIDAS	209.301.017,47	205.492.762,13	203.587.981,84		
II - DEDUÇÕES :	**1.241.884.168,51**	**2.210.636.630,67**	**1.686.937.163,80**		
Ativo Financeiro	1.229.442.384,90	2.126.014.516,73	1.682.396.852,22		
Haveres Financeiros	74.645.541,02	88.401.400,29	85.325.439,38		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	62.203.757,41	3.779.286,35	80.785.127,80		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	**1.551.449.446,38**	**923.485.041,86**	**1.543.195.564,25**		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV)	**1.551.449.446,38**	**923.485.041,86**	**1.543.195.564,25**	**619.710.522,39**	**-8.253.882,13**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

* Os dados dos Precatórios da coluna "exercício anterior" foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 17/01/2008, os dados da coluna "bimestre anterior" em 18/11/2008 e os dados da coluna "bimestre atual" em 26/01/2009.

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	45.922,75	-	45.922,75	-	79.225,44	22.493,03	56.732,41	-
	SECRETARIA DE GOVERNO	4.264.696,46	265.145,13	3.999.551,33	-	41.673.740,69	2.205.214,22	39.468.526,47	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	48.725,00	541,50	48.183,50	-	36.466,15	4.954,72	31.511,43	-
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	43.866,32	-	43.866,32	-	583.411,42	1.162,00	582.249,42	-
	SECRETARIA DE CULTURA	288.719,42	36.865,20	251.854,22	-	3.348.309,73	605.396,55	2.742.913,18	-
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	4.353.139,94	59.372,81	4.293.767,13	-	17.225.447,18	8.753.172,75	8.472.274,43	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.790.242,34	425.279,91	5.364.962,43	-	57.712.491,04	13.639.136,38	44.073.354,66	-
	SECRETARIA DE FAZENDA	317.756,64	-	317.756,64	-	63.143.423,73	11.514.533,56	51.628.890,17	-
	SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	19.674,21	1.852,50	17.821,71	-	2.513.998,50	1.557.519,47	956.479,03	-
	SECRETARIA DE OBRAS	630.278,47	2.336,82	627.941,65	-	140.557.000,05	10.911.353,41	129.645.646,64	-
	SECRETARIA DE SAÚDE	22.973.550,93	2.844.052,28	20.129.498,65	-	93.581.130,52	32.638.762,41	60.942.368,11	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.697.525,35	44.010,94	3.653.514,41	-	13.045.355,36	1.044.905,23	12.000.450,13	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	13.602.728,43	69.426,46	13.533.301,97	-	63.675.794,88	10.912.238,78	52.763.556,10	-
	SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	3.322.403,69	10.021,96	3.312.381,73	-	14.235.659,45	824.946,02	13.410.713,43	-
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	696.869,21	26.053,48	670.815,73	-	31.798.464,41	7.651.768,67	24.146.695,74	-
	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	231.262,30	207,40	231.054,90	-	1.613.237,70	887.157,12	726.080,58	-
	SEC. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	451.902,02	88.980,10	362.921,92	-	610.673,72	54.162,79	556.510,93	-
	SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA	1.061.930,39	134.724,75	927.205,64	-	1.619.606,23	1.418.602,79	201.003,44	-
	CORREGEDORIA-GERAL DO DF	54.197,21	-	54.197,21	-	87.055,00	-	87.055,00	-
EXECUTIVO	**Total**	**61.895.391,08**	**4.008.871,24**	**57.886.519,84**	**-**	**547.140.491,20**	**104.647.479,90**	**442.493.011,30**	**-**
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	308.366,33	-	308.366,33	-	7.496.703,99	1.740.831,84	5.755.872,15	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	4.460.292,73	42.130,99	4.418.161,74	-
LEGISLATIVO	**Total**	**308.366,33**	**-**	**308.366,33**	**-**	**11.956.996,72**	**1.782.962,83**	**10.174.033,89**	**-**
Total Global		**62.203.757,41**	**4.008.871,24**	**58.194.886,17**	**-**	**559.097.487,92**	**106.430.442,73**	**452.667.045,19**	**-**

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

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	ATÉ O BIMESTRE (B)	SALDO A REALIZAR (A-B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	444.366.277,00	149.923.377,22	294.442.899,78

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C)	ATÉ O BIMESTRE (D)	SALDO A REALIZAR (C-D)
Despesas de Capital	2.295.234.088,08	1.274.048.068,22	1.021.186.019,86
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	262.937.810,00	126.487.434,22	136.450.375,78
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.032.296.278,08	1.147.560.634,00	884.735.644,08
DIFERENÇA (I) - (II)	-1.587.930.001,08	-997.637.256,78	-590.292.744,30

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

I. RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	**74.081.175,00**	**6.634.923,52**	**67.446.251,48**
Alienação de bens móveis	**2.631.175,00**	**2.998.102,98**	**-366.927,98**
Fonte 117	2.414.175,00	2.998.102,98	-583.927,98
Fonte 217	217.000,00	-	217.000,00
Alienação de bens imóveis	**71.450.000,00**	**3.636.820,54**	**67.813.179,46**
Fonte 107	6.450.000,00	3.636.820,54	2.813.179,46
Fonte 220	65.000.000,00	-	65.000.000,00

II. DESPESAS				DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				**9.081.175,00**	**4.262.785,22**	**4.818.389,78**
FONTE	**UG**	**NOME DA UG**	**NATUREZA**			
fonte 107	190103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASILIA	449051 obras e instalações	300.000,00	106.471,99	193.528,01
	190104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	449051 obras e instalações	450.000,00	0,00	450.000,00
	190105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	449051 obras e instalações	750.000,00	747.058,23	2.941,77
	190106	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	449051 obras e instalações	450.000,00	85.161,01	364.838,99
	190107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	449051 obras e instalações	150.000,00	148.253,75	1.746,25
	190108	REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	449051 obras e instalações	300.000,00	244.482,08	55.517,92
	190109	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	449051 obras e instalações	600.000,00	589.622,28	10.377,72
	190110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NUCLEO BANDEIRANTE	449051 obras e instalações	150.000,00	150.000,00	-
	190111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	449051 obras e instalações	600.000,00	86.886,33	513.113,67
	190112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARA	449051 obras e instalações	300.000,00	(0,00)	300.000,00
	190114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	449051 obras e instalações	600.000,00	306.208,93	293.791,07
	190115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	449051 obras e instalações	300.000,00	296.684,90	3.315,10
	190116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	449051 obras e instalações	600.000,00	557.045,27	42.954,73
	190119	REGIÃO ADMINISTRATIVA RAXVII - RIACHO FUNDO	449051 obras e instalações	150.000,00	-	150.000,00

	190122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	449051 obras e instalações	450.000,00	(0,00)	450.000,00
	190123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	449051 obras e instalações	150.000,00	149.588,88	411,12
	190126	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	449051 obras e instalações	-	-	-
	190128	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	449051 obras e instalações	150.000,00	149.414,57	585,43
TOTAL DA FONTE 107				**6.450.000,00**	**3.616.878,22**	**2.833.121,78**
fonte 117	220903	FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	449052 equipamentos e material permanente	29.530,00	-	29.530,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052 equipamentos e material permanente	820.470,00	-	820.470,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052 equipamentos e material permanente	256.398,00	254.740,00	1.658,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052 equipamentos e material permanente	1.307.777,00	391.167,00	916.610,00
TOTAL DA FONTE 117				**2.414.175,00**	**645.907,00**	**1.768.268,00**
fonte 217	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	449052 equipamentos e material permanente	217.000,00	-	217.000,00
TOTAL DA FONTE 217				**217.000,00**	**-**	**217.000,00**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**188.349.465,91**	**1.003.769.654,31**
Participação na Receita da União	**80.248.547,30**	**435.163.595,23**
Cota-Parte do FPE	60.859.621,97	324.103.218,28
Cota-Parte do FPM	18.913.184,31	84.935.613,27
Cota-Parte do ITR	83.010,69	823.715,59
Cota-Parte do IPI	392.730,33	2.838.950,18
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	22.462.097,91
Outras transferências da União	**7.550.965,65**	**9.367.797,72**
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	370.805,66	2.187.637,73
Compensação Financeira Esforço Exportador	7.180.159,99	7.180.159,99
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	**168.359,31**	**1.860.198,22**
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	39.377,24	523.534,77
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	128.982,07	1.336.663,45
Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS	**70.194.148,65**	**368.984.827,39**
Transferências de Recursos do SUS	70.194.148,65	368.984.827,39
Transferência de Recursos do FNAS	**782.823,60**	**7.040.799,72**
Transferência de Recursos do FNDE	**26.772.933,90**	**165.562.311,03**
Transferência do Salário Educação	23.423.889,21	148.133.065,54
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	3.317.065,56	16.815.735,20
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	-	474.107,99
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	31.979,13	139.402,30
Recursos do Programa Apoio aos Sist. Atend. a Ed. Jovens e Adultos - Fazendo	-	-
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	**2.631.687,50**	**15.790.125,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
Transferências da União	-	-
TOTAL	**188.349.465,91**	**1.003.769.654,31**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ DEZEMBRO DE 2008

	RECEITAS ARRECADADAS	ATÉ DEZEMBRO DE 2008
A	**IMPOSTOS**	**7.167.384.964,94**
A. 1	ICMS + DIV. ATIVA ICMS + MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - (RESTITUIÇÕES ICMS)	3.974.666.443,70
A. 2	ITCD + DIV. ATIVA ITCD + MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD - (RESTITUIÇÕES DO ITCD)	27.868.350,69
A. 3	IPVA + DIV. ATIVA IPVA + MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - (RESTITUIÇÕES DO IPVA)	488.854.965,40
A. 4	OUTROS IMPOSTOS + (Div. Ativa , Multas e juros de Outros Impostos) - (RESTITUIÇÕES DE OUTROS IMPOSTOS)	2.675.995.205,15
B	**TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO**	**1.998.623.586,32**
B. 1	ITR	823.715,59
B. 2	FPE	324.103.218,28
B. 3	FPM	84.935.613,27
B. 4	IPI-EXP	2.838.950,18
B. 5	TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	1.570.131.964,00
B. 5.1	*TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO (Dados SIAC)*	-
B. 5.2	***TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO (Dados do SIAFI / MF)*** ***	1.570.131.964,00
B. 6	LEI COMPLEMENTAR 87 / 96	15.790.125,00
C	**TOTAL DA RECEITA = (A + B)**	**9.166.008.551,26**
D	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% de C)**	**2.291.502.137,82**
E	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB**	**875.936.905,76**
E. 1	ICMS (18,33% de A.1)	728.556.359,13
E. 2	FPE (18,33% de B.2)	59.408.119,91
E. 3	FPM (18,33% de B.3)	15.568.697,91
E. 4	IPI-EXP (18,33% de B.4)	520.379,57
E. 5	LEI COMPLEMENTAR (18,33% de B.6)	2.894.329,91
E. 6	ITCD (13,33% de A.2)	3.714.851,15
E. 7	IPVA (13,33% de A.3)	65.164.366,89
E. 8	ITR (13,33% de B.1)	109.801,29
F	**Limite Mínimo a Ser Aplicado no FUNDEB com Pagamento de Profissionais da Educação Básica (60% DE E)**	**525.562.143,45**
	DESPESAS REALIZADAS	
G	**DESPESA TOTAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO = (G.1 + G2 + G.3)**	**3.603.714.247,01**
G. 1	**EDUCAÇÃO**	2.631.753.608,34
G. 1.1	*EDUCAÇÃO (Dados SIAC)*	2.033.304.471,77
G. 1.2	*EDUCAÇÃO (Dados SIAFI / MF)* ***	598.449.136,57
G. 2	**ENCARGOS ESPECIAIS**	1.688.878,12
G. 2.1	*ENCARGOS ESPECIAIS (DADOS SIAC)*	277.277,66
G. 2.2	*ENCARGOS ESPECIAIS (DADOS SIAFI / MF)* ***	1.411.600,46
G. 3	**PREVIDÊNCIA SOCIAL = (G.3.1 + G.3.2)**	**970.271.760,55**
G. 3.1	Previdência Social (fonte - transferências da União)	970.271.226,97
G. 3.1.1	*Previdência Social (fonte - transferências da União) (Dados SIAC)*	-
G. 3.1.2	*Previdência Social (fonte - transferências da União) (Dados SIAFI / MF)* ***	970.271.226,97
G. 3.2	Previdência Social (Dados do SIAC) (fonte : 100)	533,58
H	**D E D U Ç Õ E S :**	**209.931.524,58**
H. 1	**PESQUISAS**	2.400,00
H. 2	**SUBVENÇÕES**	38.279.795,88
H. 3	**FORMAÇÕES DOS QUADROS ESPECIAIS**	-
H. 4	**ASSISTÊNCIA SOCIAL = (H.4.1 + H.4.2 + H.4.3 + H.4.4 + H.4.5)**	**171.649.328,70**
H. 4.1	*PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE ALIMENTAÇÃO*	32.386.513,40
H. 4.2	*ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA, FARMACÊUTICA E PSICOLÓGICA*	9.675.780,02
H. 4.3	*BENEFÍCIOS ASSIST. A SERVIDORES* ***(Dados SIAC) :***	853.733,73
H. 4.3.1	Outros Benef. Assist. (aux. Funeral, aux.-natalidade, aux.-creche)	741.402,28
H. 4.3.2	Auxilio - Alimentação	70.784,56
H. 4.3.3	Auxilio - Transporte e Vale - Transporte	41.546,89
H. 4.4	*BENEFÍCIOS ASSIST. A SERVIDORES* ***(Dados SIAFI / MF)*** ***	125.421.191,00
H. 4.5	*OUTRAS FORMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL :*	3.312.110,55
H. 4.5.1	Programa Renda Minha	2.999.990,55
H. 4.5.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-
H. 4.5.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	87.620,00
H. 4.5.4	Outras Assistências	224.500,00
H. 5	**Obras de Infra-Estrutura**	-
H. 6	**Pessoal em Atividade Alheia à MDE** ***	-
H. 7	**Outras**	-
I	**DESPESA REALIZADA EM MDE (G - H)**	**3.393.782.722,43**
J	**DESPESA REALIZADA NO FUNDEB = (J.1 + J2 + J.3 + J.4)**	**1.119.482.074,12**
J.1	Fontes (100 e 300)	1.044.607.930,09
J.2	Fontes (101 e 301)	57.871.179,79
J.3	Fontes (102 e 302)	16.288.824,99

	Fontes (105 e 305)	123.351,70
J.4	Fontes (109 e 309)	590.787,55
L	**Despesa com pagamento de profissionais em atividade no Fundeb**	**980.112.582,94**

Comparação entre as aplicações e os limites estabelecidos

	RELAÇÃO	APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL	APLICADO ATÉ DEZEMBRO DE 2008
M D E	I / C	**25%**	**37,03%**
FUNDEB	E e J	**R$ 875.936.905,76**	**R$ 1.119.482.074,12**
Pagamento dos Profissionais do Magistério em atividade no FUNDEB	L / E	**60%**	**111,89%**

Fontes ; 100, 101,102,105, 109, 130, 300, 301, 302, 305 e 309

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

*** = Dados informados pela Secretaria de Educação do DF

OBS.: Estão sendo incluídas neste quadro as execuções do Fundo Constitucional do DF para a área de educação, que estão sendo processadas no Sistema SIAFI do Ministério da Fazenda.

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

A	**Receita : Base de cálculo Estadual - B.E**	**5.006.106.031,40**
A1	75% do ICMS	2.955.364.201,93
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	18.894.723,22
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	4.501.855,64
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	2.239.051,99
A5	SIMPLES	114.655.035,12
A6	Dívida Ativa - Simples	6.153.985,96
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	10,88
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	2.060,11
A9	50% do IPVA	224.019.679,92
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	10.572.820,67
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	6.541.069,92
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	3.293.912,21
A13	ITCD	25.494.350,48
A14	Dívida Ativa - ITCD	995.314,42
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.148.851,27
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	229.834,52
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	1.293.924.248,50
A18	Quota-parte FPE	324.103.218,28
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.129.212,64
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	11.842.593,75
B	**Receita : Base de cálculo Municipal - B.M**	**2.583.073.926,95**
B1	25% do ICMS	985.121.400,64
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	6.298.241,07
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	1.500.618,55
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	746.350,66
B5	50% do IPVA	224.019.679,92
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	10.572.820,67
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	6.541.069,92
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	3.293.912,21
B9	IPTU	338.956.012,13
B10	Dívida Ativa - IPTU	42.097.140,70
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	7.273.485,73
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	7.842.414,60
B13	ISS	675.032.785,67
B14	Dívida Ativa - ISS	28.073.783,70
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	3.256.224,36
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	1.537.872,79
B17	ITBI	148.448.477,62
B18	Dívida Ativa - ITBI	423.109,07
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	1.527.292,80
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	94.636,50
B21	Quota-parte ITR	823.715,59
B22	Quota-parte FPM	84.935.613,27
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	709.737,55
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	3.947.531,25
C	**Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)**	**988.193.812,81**
D	**Aplicações em ações e serviços públicos de saúde = (D1 - D2)**	**1.328.974.470,86**
D1	**Total aplicado no Fundo de Saúde (funções : saúde e encargos especiais)**	**1.329.404.755,36**
D1.1	Função : Saúde	1.264.177.892,09
D1.2	Função : Encargos Especiais	65.226.863,27
D2	**Exclusões :**	**430.284,50**
D2.1	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que **NÃO** se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	-
D2.2	**FEPECS**	430.284,50
E	**SUPERÁVIT (D - C)**	**340.780.658,05**

OBS.: As Receitas Tributárias já estão deduzidas de suas respectivas Restituições.

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil FONTES DE RECURSOS DE FINAL : 00, 01, 02, 05 e 09
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	no bimestre	até o bimestre
Previsão Inicial da Receita		9.688.660.057,00
Previsão Atualizada da Receita		11.222.372.353,00
Receitas Realizadas	1.784.446.312,74	10.368.272.432,63
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)		435.881.559,35
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	**no bimestre**	**até o bimestre**
Dotação Inicial		9.688.660.057,00
Créditos Adicionais		2.076.397.419,91
Dotação Atualizada		11.765.057.476,91
Despesas Empenhadas	1.893.269.196,60	10.088.787.667,94
Despesas Liquidadas	2.804.474.725,12	10.088.787.667,94
Superávit Orçamentário		279.484.764,69

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no bimestre	até o bimestre
Despesas Empenhadas	1.893.269.196,60	10.088.787.667,94
Despesas Liquidadas	2.804.474.725,12	10.088.787.667,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Ultimos 12 meses
Receita Corrente Líquida	9.626.476.275,59

RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	no bimestre	até o bimestre
Receitas Previdenciárias (I)	171.980.207,47	929.227.704,48
Despesas Previdenciárias (II)	167.011.579,98	894.662.803,10
Resultado Previdenciário (I - II)	4.968.627,49	34.564.901,38

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Resultado Apurado até o bimestre
Resultado nominal	-8.253.882,13
Resultado Primário	273.062.038,42
Resultado Primário Real	695.707.276,48

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.203.757,41	4.008.871,24	58.194.886,17	-
Poder Executivo	61.895.391,08	4.008.871,24	57.886.519,84	-
Poder Legislativo	308.366,33	-	308.366,33	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	559.097.487,92	106.430.442,73	452.667.045,19	-
Poder Executivo	547.140.491,20	104.647.479,90	442.493.011,30	-
Poder Legislativo	11.956.996,72	1.782.962,83	10.174.033,89	-
TOTAL	621.301.245,33	110.439.313,97	510.861.931,36	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.393.782.722,43	25%	37,03%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	R$ 1.119.482.074,12	R$ 875.936.905,76	R$ 1.119.482.074,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	980.112.582,94	60%	111,89%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	149.923.377,22	294.442.899,78
Despesa de Capital Líquida	1.147.560.634,00	884.735.644,08

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	6.634.923,52	67.446.251,48
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.262.785,22	4.818.389,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual	
	Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	988.193.812,81	1.328.974.470,86

DISTRITO FEDERAL
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 2008
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

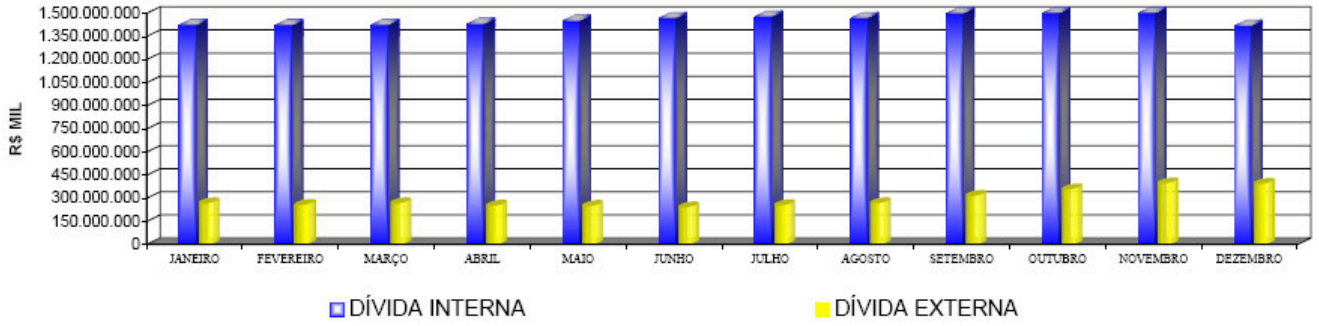
R$

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2008							TOTAL CONSOLIDADO (Subtotal Dívida Interna + Dívida Externa SEFP/GeDIP)
	DÍVIDA INTERNA				SUBTOTAL DIVIDA INTERNA	DÍVIDA EXTERNA		
	SEFP/GeDIP	SEDUH/IDHAB	FCVS/CEF (-)	SALDO SEDUH/IDHAB SEM FCVS		SEFP/GeDIP	CAESB/GDF	
JANEIRO	1.278.712.016,23	209.855.297,12	65.153.695,62	144.701.601,50	1.423.413.617,73	265.437.002,06	93.268.643,97	1.688.850.619,79
FEVEREIRO	1.277.310.721,91	208.919.133,59	65.153.695,62	143.765.437,97	1.421.076.159,88	254.667.762,36	88.840.894,21	1.675.743.922,24
MARÇO	1.279.655.759,54	208.004.957,86	65.153.695,62	142.851.262,24	1.422.507.021,78	265.497.245,39	93.732.806,61	1.688.004.267,17
ABRIL	1.286.684.972,12	207.303.361,35	65.153.695,62	142.149.665,73	1.428.834.637,85	250.276.060,08	91.109.788,00	1.679.110.697,93
MAIO	1.308.009.600,37	206.631.324,87	65.153.695,62	141.477.629,25	1.449.487.229,62	248.142.589,56	87.836.112,14	1.697.629.819,18
JUNHO	1.324.140.789,97	207.867.413,93	65.153.695,62	142.713.718,31	1.466.854.508,28	239.157.308,67	83.212.394,17	1.706.011.816,95
JULHO	1.353.508.803,76	208.590.650,55	85.374.091,03	123.216.559,52	1.476.725.363,28	252.824.361,17	86.637.304,41	1.729.549.724,45
AGOSTO	1.345.029.365,97	207.054.079,39	85.374.091,03	121.679.988,36	1.466.709.354,33	265.687.648,83	86.516.887,45	1.732.397.003,16
SETEMBRO	1.377.216.287,04	206.130.983,50	85.374.091,03	120.756.892,47	1.497.973.179,51	314.390.800,67	86.701.844,67	1.812.363.980,18
OUTUBRO	1.399.096.402,15	205.492.762,13	85.374.091,03	120.118.671,10	1.519.215.073,25	355.893.373,51	-	1.875.108.446,76
NOVEMBRO	1.421.883.620,33	2056,346.68	853,740.91	120.260.577,26	1.542.144.197,59	3948,707.21	1292,328.30	1.937.014.919,01
DEZEMBRO	1.416.735.239,18	-	-	-	1.416.735.239,18	3915,385.38	1385,605.74	1.808.273.777,44

1. no caso de se consolidar os saldos devedores das dívidas fundadas internas e externas, das administrações direta e indireta, excluir, para evitar a dupla contagem, os valores da coluna CAESB/GDF, que referem-se ao compartilhamento dos recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, por meio do Contrato n.º 1.288-OC-BR, ajustado por dispositivos contidos no Contrato n.º 001/2001-SO/SEFP/DF.

2. 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 n.º 101, de 4 de maio de 2000.

3. O saldo dos financiamentos da Caixa Econômica Federal de Habitações que integram a SEDUMA, e o saldo da cobertura do FCVS, também junto a CAIXA, que integram o IDHAB, passaram a integrar em dezembo à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - CODHAB, criada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007.



Elaboração:Gerência da Dívida Pública/SUTES/SEF
Fonte: SIAC-Sistema Integrado Financeiro e Contábil

DISTRITO FEDERAL
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

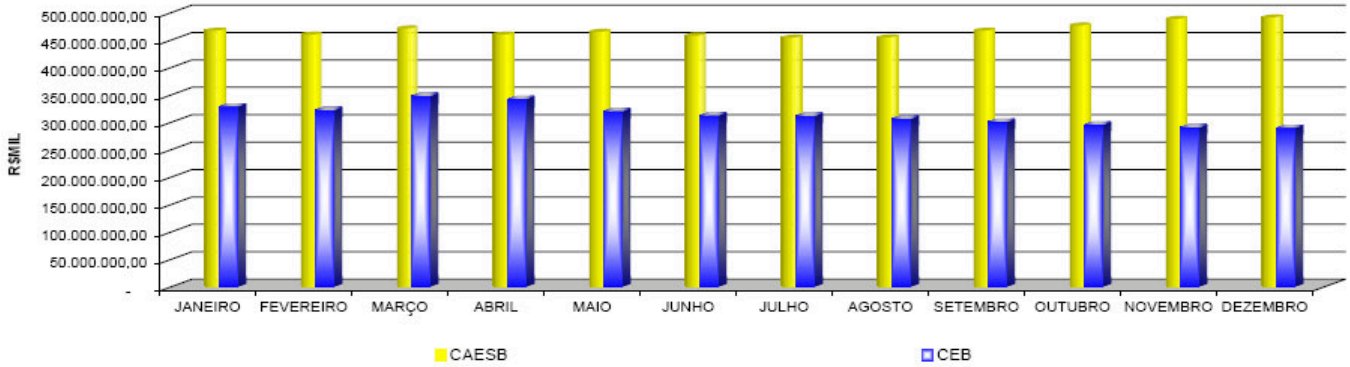
R$

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2008							TOTAL
	DÍVIDA INTERNA							
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JANEIRO	-	-	-	93.268.643,97	373.594.301,13	466.862.945,10	328.909.789,09	795.772.734,19
FEVEREIRO	-	-	-	88.840.894,21	370.559.068,64	459.399.962,85	322.611.794,66	782.011.757,51
MARÇO	-	-	-	93.732.806,61	377.223.002,66	470.955.809,27	348.261.061,02	819.216.870,29
ABRIL	-	-	-	91.109.788,09	368.450.365,19	459.560.153,28	342.496.309,29	802.056.462,57
MAIO	-	-	-	87.836.112,14	376.864.607,58	464.700.719,72	320.315.066,18	785.015.785,90
JUNHO	-	-	-	83.212.394,17	374.609.522,62	457.821.916,79	312.661.046,51	770.482.963,30
JULHO	-	-	-	82.010.500,72	371.966.324,10	453.976.824,82	311.870.007,71	765.846.832,53
AGOSTO	-	-	-	86.586.887,45	367.926.052,25	454.512.939,70	306.749.025,21	761.261.964,91
SETEMBRO	-	-	-	103.694.103,54	363.141.433,58	466.835.537,12	300.686.534,33	767.522.071,45
OUTUBRO	-	-	-	115.996.032,22	360.395.431,39	476.391.463,61	295.840.640,53	772.232.104,14
NOVEMBRO	-	-	-	129.232.830,12	359.049.606,63	488.282.436,75	290.657.939,74	778.940.376,49
DEZEMBRO	203.587.981,84	87.862.509,13	115.725.472,71	138.560.573,75	352.391.123,47	490.951.697,22	289.599.889,39	896.277.059,32

1. CAESB/GDF refere-se à parcela de responsabilidade da CAESB consignada no Contrato n.º 001/2001-SO/SEFP/DF que ajusta, entre outras providências, o compartilhamento dos recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, à conta do Contrato n.º 1.288/OC-BR, entre o GDF e aquela empresa;

2. não consta dos ajustes firmados pelas entidades da administração indireta do complexo administrativo do Distrito Federal, a concessão, por aquele ente estatal, de garantias de que trata o art. 55, inciso I, item "c" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

3. A partir de dezembro o saldo dos financiamentos da Caixa Econômica Federal de Habitações que integravam a SEDUMA, e o saldo da cobertura do FCVS, também junto a CAIXA, que integravam o IDHAB, passaram a integrar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - CODHAB, criada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007.



Elaboração:Gerência da Dívida Pública/SUTES/SEF
FONTE : CAESB/CEB