

PORTARIA Nº 457, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008.

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:

Art. 1º - Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de outubro de 2008, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ OUTUBRO 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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.161.064.522,00</b>	<b>9.950.077.518,00</b>	<b>1.654.725.972,73</b>	<b>16,63</b>	<b>8.362.424.493,16</b>	<b>83,94</b>	<b>1.597.653.024,84</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.653.006.356,00</b>	<b>7.133.569.208,00</b>	<b>1.152.844.663,54</b>	<b>16,16</b>	<b>5.933.015.385,09</b>	<b>83,17</b>	<b>1.200.553.822,91</b>
Impostos	6.542.812.409,00	7.023.375.261,00	1.142.962.350,22	16,27	5.827.031.933,44	82,97	1.196.343.327,56
Taxas	110.193.947,00	110.193.947,00	9.882.313,32	8,97	105.983.451,65	96,18	4.210.495,35
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>847.245.025,00</b>	<b>916.064.743,00</b>	<b>153.940.820,69</b>	<b>16,80</b>	<b>746.983.863,48</b>	<b>81,54</b>	<b>169.080.879,52</b>
Contribuições Sociais	744.786.574,00	812.859.574,00	140.456.611,88	17,28	678.733.842,64	83,50	134.125.731,36
Contribuições Econômicas	102.458.451,00	103.205.169,00	13.484.208,81	13,07	68.250.020,84	66,13	34.955.148,16
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>112.940.836,00</b>	<b>139.562.511,00</b>	<b>67.151.931,21</b>	<b>48,12</b>	<b>211.540.693,90</b>	<b>151,57</b>	<b>-71.978.182,90</b>
Receitas Imobiliárias	15.888.991,00	16.368.991,00	3.748.898,58	22,90	21.253.216,15	129,84	-4.884.225,15
Receitas de Valores Mobiliários	96.352.945,00	122.484.520,00	63.156.551,50	51,56	188.897.007,47	154,21	-66.402.487,47
Receitas de Concessões e Permissões	455.000,00	455.000,00	206.931,92	45,48	1.194.568,49	262,54	-739.568,49
Outras Receitas Patrimoniais	244.000,00	244.000,00	39.549,21	-	195.901,79	-	48.098,21
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.227,00</b>	<b>-</b>	<b>17.062,60</b>	<b>-</b>	<b>-17.062,60</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	8.847,50	-	-8.847,50
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	1.227,00	-	8.215,10	-	-8.215,10
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>473.166,00</b>	<b>434,10</b>	<b>2.027.561,43</b>	<b>1.860,15</b>	<b>-1.918.561,43</b>
Receita da Indústria de Transformação	109.000,00	109.000,00	473.166,00	434,10	2.027.561,43	1.860,15	-1.918.561,43
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>173.171.731,00</b>	<b>230.086.492,00</b>	<b>26.061.343,80</b>	<b>11,33</b>	<b>184.780.617,76</b>	<b>80,31</b>	<b>46.305.874,24</b>
Receita de Serviços	173.171.731,00	230.086.492,00	26.061.343,80	11,33	184.780.617,76	80,31	46.305.874,24
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>940.550.623,00</b>	<b>1.060.313.890,00</b>	<b>178.218.007,39</b>	<b>16,81</b>	<b>876.341.636,26</b>	<b>82,65</b>	<b>183.972.253,74</b>
transferências intergovernamentais	1.741.567.660,00	1.810.683.701,00	279.230.537,13	15,42	1.710.487.753,11	94,47	100.195.947,89
transferências de instituições privadas	9.166.072,00	9.166.072,00	613.951,33	6,70	5.189.360,49	56,61	3.976.711,51
transferências de pessoas	9.500.000,00	9.500.000,00	636.388,31	6,70	4.176.154,18	43,96	5.323.845,82
transferências de Convênios	17.344.790,00	59.543.730,00	18.687.904,36	31,39	51.555.933,19	86,58	7.987.796,81
dedução da rec. de transfer. Multigovem. para formação do FUNDEB	-837.027.899,00	-828.579.613,00	-120.950.773,74	14,60	-895.067.564,71	108,02	66.487.951,71
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>426.551.192,00</b>	<b>462.881.915,00</b>	<b>76.172.384,71</b>	<b>16,46</b>	<b>398.954.871,90</b>	<b>86,19</b>	<b>63.927.343,10</b>
Multas e Juros de Mora	171.441.443,00	188.248.245,00	30.404.832,36	16,15	155.846.502,99	82,79	32.401.742,01
Indenizações e Restituições	96.757.757,00	96.757.757,00	14.069.349,48	14,54	75.855.754,96	78,40	20.902.002,04
Receita da Dívida Ativa	111.850.327,00	131.214.248,00	22.486.731,21	17,14	116.877.345,34	89,07	14.336.902,66
Receitas Diversas	46.501.665,00	46.661.665,00	9.211.471,66	19,74	50.374.968,61	107,96	-3.713.303,61
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>7.489.759,00</b>	<b>7.489.759,00</b>	<b>797.609,04</b>	<b>10,65</b>	<b>3.483.946,01</b>	<b>46,52</b>	<b>4.005.812,99</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-174.722,40</b>	<b>-</b>	<b>-2.750.430,10</b>	<b>-</b>	<b>2.750.430,10</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-174.722,40	-	-2.750.430,10	-	2.750.430,10
<b>RESTITUIÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-220.458,25</b>	<b>-</b>	<b>-1.970.415,17</b>	<b>-</b>	<b>1.970.415,17</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>527.595.535,00</b>	<b>970.158.312,00</b>	<b>87.239.146,51</b>	<b>8,99</b>	<b>231.401.626,73</b>	<b>23,85</b>	<b>738.756.685,27</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>238.324.451,00</b>	<b>407.372.918,00</b>	<b>45.149.324,29</b>	<b>11,08</b>	<b>114.237.470,95</b>	<b>28,04</b>	<b>293.135.447,05</b>
Operações de Crédito Internas	55.722.000,00	190.365.444,00	32.518.373,32	17,08	76.379.158,94	40,12	113.986.285,06
Operações de Crédito Externas	182.602.451,00	217.007.474,00	12.630.950,97	5,82	37.858.312,01	17,45	179.149.161,99
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.217.000,00</b>	<b>73.667.000,00</b>	<b>1.518.138,15</b>	<b>2,06</b>	<b>6.634.923,52</b>	<b>9,01</b>	<b>67.032.076,48</b>
Alienações de Bens Móveis	2.217.000,00	2.217.000,00	607.756,26	27,41	2.998.102,98	135,23	-781.102,98
Alienações de Bens Imóveis	-	71.450.000,00	910.381,89	-	3.636.820,54	-	67.813.179,46
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>25.709.632,00</b>	<b>25.809.632,00</b>	<b>2.425.712,77</b>	<b>9,40</b>	<b>14.978.272,24</b>	<b>58,03</b>	<b>10.831.359,76</b>
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	25.709.632,00	25.809.632,00	2.425.712,77	9,40	14.978.272,24	58,03	10.831.359,76
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>258.319.010,00</b>	<b>460.283.320,00</b>	<b>38.145.971,30</b>	<b>0,08</b>	<b>95.550.960,02</b>	<b>20,76</b>	<b>364.732.359,98</b>
transferências de Convênios	258.319.010,00	460.283.320,00	38.145.971,30	8,29	95.550.960,02	20,76	364.732.359,98
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.025.442,00</b>	<b>3.025.442,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.025.442,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>9.688.660.057,00</b>	<b>10.920.235.830,00</b>	<b>1.741.965.119,24</b>	<b>15,95</b>	<b>8.583.826.119,89</b>	<b>78,60</b>	<b>2.336.409.710,11</b>

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de	
				G	H	I	J	(J/F)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.119.041.658,00</b>	<b>798.109.531,26</b>	<b>8.917.151.189,26</b>	<b>1.448.346.384,76</b>	<b>7.093.385.715,88</b>	<b>1.383.571.675,09</b>	<b>6.603.580.762,78</b>	<b>74,05</b>	<b>2.313.570.426,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.110.129.008,00	141.031.554,00	5.251.160.562,00	879.421.023,11	4.409.899.666,25	877.352.730,92	4.387.059.988,69	83,54	864.100.573,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.380.000,00	-24.100.000,00	121.280.000,00	26.676.530,17	116.674.338,84	17.860.564,25	93.145.739,50	76,80	28.134.260,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.863.532.650,00	681.177.977,26	3.544.710.627,26	542.248.831,48	2.566.811.710,79	488.358.379,92	2.123.375.034,59	59,90	1.421.335.592,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.479.120.852,00</b>	<b>1.004.333.990,00</b>	<b>2.483.454.842,00</b>	<b>238.767.482,00</b>	<b>1.102.132.755,46</b>	<b>231.772.750,14</b>	<b>680.732.180,04</b>	<b>27,41</b>	<b>1.802.722.661,96</b>

INVESTIMENTOS	1.293.291.836,00	757.625.913,00	2.050.917.749,00	180.896.612,91	921.387.987,88	180.205.368,40	524.089.286,18	25,55	1.526.828.462,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.374.016,00	260.708.077,00	327.082.093,00	38.300.504,05	84.402.101,21	39.134.006,49	82.013.708,07	25,07	245.068.384,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.455.000,00	-14.000.000,00	105.455.000,00	19.570.365,04	96.342.666,37	12.433.375,25	74.629.185,79	70,77	30.825.814,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.497.547,00	-72.278.833,35	18.218.723,65	-	-	-	-	-	18.218.723,65
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>9.688.660.057,00</b>	<b>1.730.164.697,91</b>	<b>11.418.824.754,91</b>	<b>1.687.113.866,76</b>	<b>8.195.518.471,34</b>	<b>1.615.344.425,23</b>	<b>7.284.312.942,82</b>	<b>63,79</b>	<b>4.134.511.812,09</b>

SUPERÁVIT = (C - J)

1.299.513.177,07

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)

269.040.957,22

SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K)))

1.568.554.134,29

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 LIQUIDADADA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ OUTUBRO DE 2008

DESPESAS	MÊS										DESPESA LIQUIDADADA
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>413.296.164,09</b>	<b>367.614.123,40</b>	<b>397.954.825,09</b>	<b>403.061.954,48</b>	<b>429.719.439,32</b>	<b>530.378.696,66</b>	<b>424.152.830,51</b>	<b>543.529.224,22</b>	<b>440.535.321,79</b>	<b>436.817.409,13</b>	<b>4.387.059.988,69</b>
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	530.129.504,93
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	191.420.216,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	875.111,73	837.977,58	859.886,78	1.375.511,67	1.301.339,93	8.770.742,11	8.694.081,67	7.673.227,05	8.684.462,88	9.239.199,44	48.511.540,24
SALÁRIO-FAMÍLIA	125,92	110,18	209,25	136,56	274,78	314,42	348,56	297,35	297,35	136,56	2.250,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.444.099,71	272.268.453,73	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	3.203.692.769,78
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	2.336.189,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.968.696,98	11.978.582,52	11.920.921,85	10.955.224,59	14.025.866,38	14.033.232,60	14.858.626,72	16.142.370,22	14.109.697,65	14.524.208,03	133.517.827,54
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	29.672.832,86
OUTRAS DESP. DE PESSOAL 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	8.553.809,56	76.069.488,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.383.455,93	2.113.593,72	18.070.405,41	1.110.488,97	4.245.999,26	18.095.964,78	2.433.930,31	4.372.977,00	18.257.067,83	20.205.520,76	91.289.404,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.557.310,71	2.380.299,26	5.496.647,48	640.820,17	8.116.916,80	1.960.360,57	4.708.944,06	1.967.841,28	9.881.905,71	2.493.866,13	43.204.912,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.770.556,60	1.702.167,37	1.720.007,98	1.733.101,02	1.539.399,56	2.190.823,82	1.792.484,48	1.777.239,73	1.936.452,09	1.767.117,90	17.929.050,55
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.066.655,19	1.572.236,67	1.427.553,40	1.344.580,38	1.770.337,89	2.024.325,43	1.574.022,61	3.429.666,34	2.196.772,97	2.857.649,31	19.284.000,19
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>10.099.608,91</b>	<b>8.180.405,55</b>	<b>8.881.408,18</b>	<b>8.074.846,81</b>	<b>8.134.940,50</b>	<b>12.983.661,79</b>	<b>10.395.035,85</b>	<b>8.535.267,66</b>	<b>9.362.988,92</b>	<b>8.497.575,33</b>	<b>93.145.739,50</b>
JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	7.497.023,66	6.091.173,08	6.382.000,38	7.966.435,05	8.061.203,78	8.306.945,97	8.264.677,00	8.443.793,21	8.970.482,71	8.224.718,65	82.208.453,71
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	10.149.187,54
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	89.232,47	87.915,30	96.809,73	73.736,72	170.277,63	48.161,16	91.474,45	94.735,54	33.755,23	788.098,25
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.888.864,29</b>	<b>137.767.102,28</b>	<b>188.377.280,39</b>	<b>261.188.520,86</b>	<b>244.076.623,16</b>	<b>256.064.967,04</b>	<b>262.683.217,78</b>	<b>232.970.078,87</b>	<b>241.216.467,36</b>	<b>247.141.912,56</b>	<b>2.123.375.034,59</b>
TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	-	-	85.740,02	205.784,11	-	-	220.338,64	280.600,63	127.698,06	134.905,06	1.055.066,52
TRANSFERÊNCIA A MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	146.566,13	-	-	146.566,13
ACORDOS JUDICIAIS	109.129,74	100.248,65	75.832,36	127.726,22	564.266,14	602.041,17	499.256,67	573.116,57	435.008,16	887.250,99	3.974.876,67
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	4.921.765,30	4.256.265,25	4.966.408,54	3.771.783,53	6.246.825,37	48.943.316,43
INST. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	2.682.810,00	-	763.691,00	-	2.196.118,81	5.642.619,81
INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	-	-	-	-	224.000,00	-	-	-	2.750.000,00	-	2.974.000,00
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
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	-	335.665,92
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	600.000,00	240.000,00	866.684,30	1.975.571,94	3.852.340,63	11.161.295,35	2.244.595,95	94.600,68	8.583.136,99	29.788.216,84
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	1.930.897,98
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	6.533.144,83
AUXÍLIO-NATALIDADE	25.803,20	34.438,34	27.541,98	32.383,64	31.860,84	43.156,94	39.028,52	36.698,08	36.370,62	25.843,34	333.225,40
AUXÍLIO-CRECHE	1.289.317,99	1.288.055,36	1.316.209,37	1.337.235,05	1.320.239,62	1.309.926,66	1.316.389,14	1.317.821,18	1.302.074,95	1.299.234,41	13.098.503,95
AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO-MENTAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
AUXÍLIO SOCIAL-DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	-	-	-	-	5.916,84	-	-	-	-	-	5.916,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.936,05	149.928,07	147.235,31	152.838,73	152.364,88	152.504,14	(901.807,18)	-	-	-	-
DIÁRIAS NO PAÍS	37.955,98	67.111,45	55.537,04	71.797,21	68.962,07	94.053,29	77.961,16	72.212,87	68.613,56	148.345,61	762.570,26
DIÁRIAS NO EXTERIOR	15.495,12	3.990,46	5.886,58	16.407,13	4.488,75	4.488,87	24.445,69	19.950,38	34.187,70	(682,96)	128.407,72
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	59.921,47

DESPESAS	MÊS										DESPESA LIQUIDADADA	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro		
DIÁRIAS NO EXTERIOR	-	-	-	-	3.543,76	-	-	31.928,00	-	-	-	35.471,75
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	5.275.719,50	5.217.595,85	5.166.450,58	5.865.696,51	6.111.253,84	4.480.335,04	4.964.501,86	4.934.464,08	5.243.730,83	6.491.256,20	-	53.751.004,29
BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	-	-	-	-	23.184,00	-	-	-	-	-	-	23.184,00
AUXÍLIO PARA O DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	-	-	-	80.400,00	-	50.804,00	61.332,00	88.620,00	123.546,08	58.905,00	-	708.523,08
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	-	183.670,00
APOIO A PESQUISA - PESSOA FÍSICA	186.661,68	-	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	-	3.348.872,91
APOIO A PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	20.519,40	2.200,00	-	-	-	22.719,40
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	143.840,50	392.577,18	1.135.755,93	3.379.433,48	1.306.856,88	963.262,72	1.502.642,11	981.960,04	918.975,21	986.915,29	-	11.672.219,34
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	-	-	-	46.408,56	-	-	-	1.019,00	-	-	-	47.427,56
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	-	-	-	33,75	1.615,16	10.713,09	855,00	472,08	16.931,83	(26,60)	-	30.594,31
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	3.120,40	7.388,77	1.055.105,18	653.368,28	583.532,08	776.210,20	287.867,07	1.169.519,64	76.151,75	57.616,38	-	4.669.879,75
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	17.496,20	12.960,20	-	172.028,91
GENÉROS 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	-	25.440.119,05
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	-	119.143.174,90
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	-	528.100,66
MATERIAL QUÍMICO	-	13.217,76	2.549,58	3.435,65	20.544,78	13.436,76	1.615,80	32.199,41	4.136,75	1.801,95	-	93.138,44
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	-	115,80	(115,80)	-	3.420,00	645,00	17,57	27,74	41.454,20	-	-	45.564,51
MATERIAL DE CAÇA E PÊSCA	-	-	-	-	-	-	20.486,40	-	28.288,00	-	-	48.774,40
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	-	28.371.534,49
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	65.125,00	(62.077,60)	3.607,50	1.610,38	18.063,50	2.200,00	2.100,00	492,00	11.577,70	-	42.688,48
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	-	4.062.072,68
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	-	3.083.713,66
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	-	38.670,00	533,49	2.775,25	10.831,00	1.087,25	751,00	2.961,00	3.700,50	860,00	-	62.369,49
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	-	367.378,09
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	-	979.104,90
MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.021,55	24.603,46	162.870,54	243.494,02	167.973,37	146.050,01	50.518,45	31.123,50	64.633,35	175.258,12	-	1.093.546,47
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	2.964.449,34	2.304.522,55	1.781.032,90	141.940,69	-	12.406.618,23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.310,40	26.835,35	67.860,72	56.932,80	250.676,66	195.171,17	291.746,50	158.283,12	498.689,64	412.442,20	-	1.974.948,56
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/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	-	5.540.299,34
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	686.644,05	-	6.642.308,35
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.439,65	27.359,13	53.980,59	64.317,00	105.104,03	138.543,11	96.111,21	143.059,94	175.862,96	104.107,03	-	921.884,65
MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	-	-	2.352,00	-	-	1.823,70	5.292,00	-	28,09	4.540,00	-	13.735,79
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	684,90	2.784,01	11.848,65	84.022,54	301.571,46	31.407,26	91.400,95	36.487,99	115.154,28	115.830,86	-	791.192,90
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.156,40	283.606,20	378.383,90	78.459,90	3.535,50	479.450,98	4.310,53	7.676,84	57.650,74	574.371,00	-	1.924.601,99
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	-	59.587,33
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	1.860,00	-	2.625,85	1.262,74	171.385,41	24.813,13	3.309,78	324.993,11	149.986,04	-	680.236,06
SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.779,19	1.094,62	-	4.873,81
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	-	12.606.918,93
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	2.776.942,50	3.490.688,53	1.424.430,64	-	26.811.319,46
MATERIAL HOSPITALAR	475.945,50	2.359.811,14	3.427.620,69	4.916.185,37	5.580.986,16	4.730.961,10	4.151.264,20	3.362.883,30	3.631.252,70	1.688.951,95	-	34.325.866,13
SOBRESALTES 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	1.026.781,88	710.516,70	783.356,75	1.089.675,67	1.061.467,26	1.099.147,45	1.158.216,16	809.010,96	-	8.329.472,13
MATERIAL BIOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	35.280,00	-	17.640,00	-	52.920,00
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	-	623.132,57
FERRAMENTAS	1.591,61	8.381,28	19.313,76	30.432,95	22.712,71	41.088,79	1.901,00	8.670,35	27.965,19	11.482,05	-	173.539,90

DESPESAS	MÊS										DESPESA LIQUIDADADA	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro		
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	1.002,92	2.400,00	-	5.802,92
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	-	555.419,53
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO MOBILIZÁVEL	20,00	-	-	-	-	238,00	-	7.456,91	10.910,01	175,99	-	18.800,91
SOFTWARES DE BASE	-	-	7.980,00	231.996,00	147.800,00	361.139,75	515.081,53	545.599,00	4.989,00	4.792.607,00	-	6.607.192,28
BANDEIRAS, FLÂMGULAS E INSÍGNIAS	-	35.434,00	25.963,00	9.579,80	2.031,40	-	592,00	3.772,10	1.309,00	809,60	-	80.490,90
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	-	742.259,44
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	-	2.028.001,86
PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	71.475,00	-	-	71.475,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.080,00	12.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.345,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	-	-	-	-	32.995,60	5.500,00	-	970,00	780,00	16.446,80	-	56.692,40
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	-	382.919,04
LIVROS DIDÁTICOS	-	15.000,00	(15.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	-	1.474.873,07	2.634.776,62	5.461.174,18	3.485.761,92	4.524.968,28	3.300.758,53	4.482.745,90	5.135.445,88	2.875.847,93	-	33.376.342,31
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	176,80	-	-	-	-	-	176,80
MATERIAL PARA CERIMONIAL	-	-	-	1.600,00	-	-	-	716,00	-	5.837,10	-	8.153,10
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.980,00	1.500,00	244.759,59	847.249,42	919.657,55	1.016.197,43	578.895,64	620.273,11	1.554.311,12	905.572,61	-	6.696.396,47
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	-	1.425,00	6.530,00	-	-	-	-	1.800,00	7.817,22	-	-	17.572,22

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	65.000,00	-	-	5.833,50	-	87.523,12	-	1.530,76	159.887,40
PASSAGENS PARA O PAÍS	677,48	321.860,34	932.405,00	965.317,45	1.554.026,15	673.284,83	1.395.589,54	794.629,46	1.050.642,56	823.246,15	8.511.698,96
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-	9.760,93	3.699,39	22.183,00	25.090,12	122.905,80	9.214,05	77.730,49	19.589,50	18.704,60	308.277,88
FRETE E LOC.VEÍCULOS PNECESSIDADE 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	684.667,53	19.230.279,20
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	-	-	139.148,87	139.811,55	777.478,94	718.035,96	580.039,49	872.329,68	634.498,55	1.957.989,38	5.819.332,42
AUDITORIA EXTERNA	-	-	4.050,00	4.050,00	-	-	-	-	-	-	8.100,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	-	-	255,00	-	-	-	-	-	-	5.459,20	5.714,20
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	-	-	-	3.400,00	-	-	-	-	-	-	3.400,00
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	40.931,00
SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENTENCIARIAS	90.932,30	148.693,32	219.459,19	293.827,21	103.962,91	368.307,60	312.475,36	275.922,00	349.018,68	334.183,20	2.496.781,77
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	-	-	4.000,00	-	360,00	-	2.118,00	-	1.600,00	-	8.078,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.723,44	120.650,66	105.764,51	113.222,78	94.511,35	116.175,55	127.443,72	103.359,94	89.775,76	112.942,81	992.570,52
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	-	-	8.780,16	-	8.780,16	4.390,08	4.390,08	4.390,08	4.390,08	-	35.120,64
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	31.902,58
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	29.009,10	26.136,95	25.865,47	27.891,15	20.228,90	22.512,53	25.851,07	22.171,34	20.555,62	220.222,14
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 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	2.507.415,67
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUÍVEIS	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	3.256.002,29
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	-	-	-	-	992,00	-	-	-	992,00
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00
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	2.056.784,52
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	2.618.395,18
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	31.408.348,36
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-	790.082,24	1.651.603,10	5.019.825,73	3.176.361,86	3.283.275,26	3.291.690,36	3.624.122,08	3.692.437,24	4.080.800,95	28.610.198,84
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	639.796,16
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	498.516,63	-	-	-	-	498.516,63

DESPESAS	MÊS										DESPESA LIQUIDADADA
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.544,00	658.272,61	325.476,37	833.067,07	422.594,19	565.377,46	381.216,11	534.784,31	639.566,39	607.476,64	5.000.365,15
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	1.799.758,93
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	7.712.164,44
DIREITOS AUTORAIS	229,00	4.587,83	539,00	330.016,23	240,00	240,00	240,00	-	359.803,69	44.579,13	740.474,88
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	2.862.929,63	1.798.606,43	4.335.786,80	(262.377,99)	18.891.734,08
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	66.502,18	133.004,36	598.519,62
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.186,33	1.350.573,77	1.077.559,75	1.105.141,92	2.662.692,57	1.780.790,12	357.752,21	1.513.103,15	1.216.521,61	2.967.582,19	14.032.903,62
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	20.065,56	2.650,00	-	-	-	-	12.620,83	-	-	-	35.326,39
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	11.400.043,74
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	1.331.049,02
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.920,71	7.701.734,65	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	58.696.800,10
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 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	777.212,60
REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	-	-	-	8.357,00	624,00	-	-	225,00	-	-	9.207,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.996,59	925.451,98	2.494.437,04	3.675.876,03	4.271.387,53	3.964.937,38	2.916.877,49	3.433.940,63	2.476.613,96	3.199.327,12	27.411.847,72
MANUT. CONSERV. E INSTALAÇÃO DE MAQ. 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	36.179.300,84
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	4.495.333,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.035,17	21.230,87	211.183,23	259.453,33	317.663,40	233.968,03	480.494,43	293.305,63	360.056,07	407.837,11	2.599.238,27
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.779,37	60.120,97	190.155,37	(24.994,03)	59.495,55	92.683,95	20.945,66	16.560,45	129.117,78	101.206,00	687.071,09
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	30.210.962,84
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	8.805.526,27
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	14.966.506,53
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	10.241.057,19
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	-	1.030,00
PLANTIO E REFORTEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	177.553,55
LEVANT. PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTAT. ECON.	-	-	177.538,00	177.538,00	177.538,00	-	-	355.076,00	544.614,00	121.441,64	1.553.745,64
ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	89.259,76	16.949,45	11.335,10	11.673,88	15.454,63	17.348,11	17.861,37	14.459,44	20.454,63	7.223,26	222.229,63
MULTAS DEDUTÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.651,83	13.651,83
MULTAS INDEDUÍVEIS	578,86	153,23	1.247,12	8.442,62	306,46	566,12	561,85	-	719,33	153,23	12.828,82
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUÍVEIS	13.499,66	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	59.939,17
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	385.191,62	392.933,44	405.553,72	1.915.899,92	398.871,95	3.346.673,69	2.232.954,32	388.381,46	3.238.221,12	12.699.681,24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.032.282,30	9.301.042,30	12.304.957,34	11.327.380,34	8.887.930,54	8.356.282,90	13.763.110,52	8.397.137,88	9.205.101,66	9.073.144,76	92.647.340,54
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	79.719,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.200.871,15	9.858.181,40	9.745.061,40	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	96.770.140,45
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	855.813,14	894.315,56	978.916,30	4.690.825,16	3.079.624,61	3.133.962,09	3.312.395,33	3.175.176,77	2.930.841,60	3.136.408,67	26.188.279,33
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	2.116.452,53
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	25.735.334,24

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	1.908.701,96
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	66.102,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	282.161,19	1.082.829,89	3.768.860,96	11.745.662,74	4.551.209,09	10.906.152,31	6.498.467,46	13.059.146,19	3.765.768,94	5.613.120,46	61.283.399,23
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	-	1.196,75	6.524,00	166,75	470,25	171.319,75	89.820,22	82.960,00	73.068,02	-	425.504,74
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	37.138,27	21.060,27	129.385,91	10.158,70	396.939,51	200.847,11	392.716,08	91.390,02	223.174,99	1.502.810,86
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	6.036,00	-	39.184,55	21.885,55	-	43.770,70	-	43.770,70	-	154.647,30
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.482,54	3.093.047,95	3.667.652,06	5.796.444,16	3.685.582,81	2.689.198,92	9.597.594,89	4.971.389,32	2.307.458,68	5.538.102,97	41.347.924,30
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404.795,19	1.463.325,24	1.870.308,64	3.123.035,52	2.522.565,80	3.283.922,02	2.216.819,13	2.391.922,14	2.729.284,02	2.639.825,30	22.645.803,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37,90	58.543,92	68.330,37	108.280,12	10.306,70	20.543,03	72.360,22	116.118,82	783.138,44	93.453,58	1.331.115,10

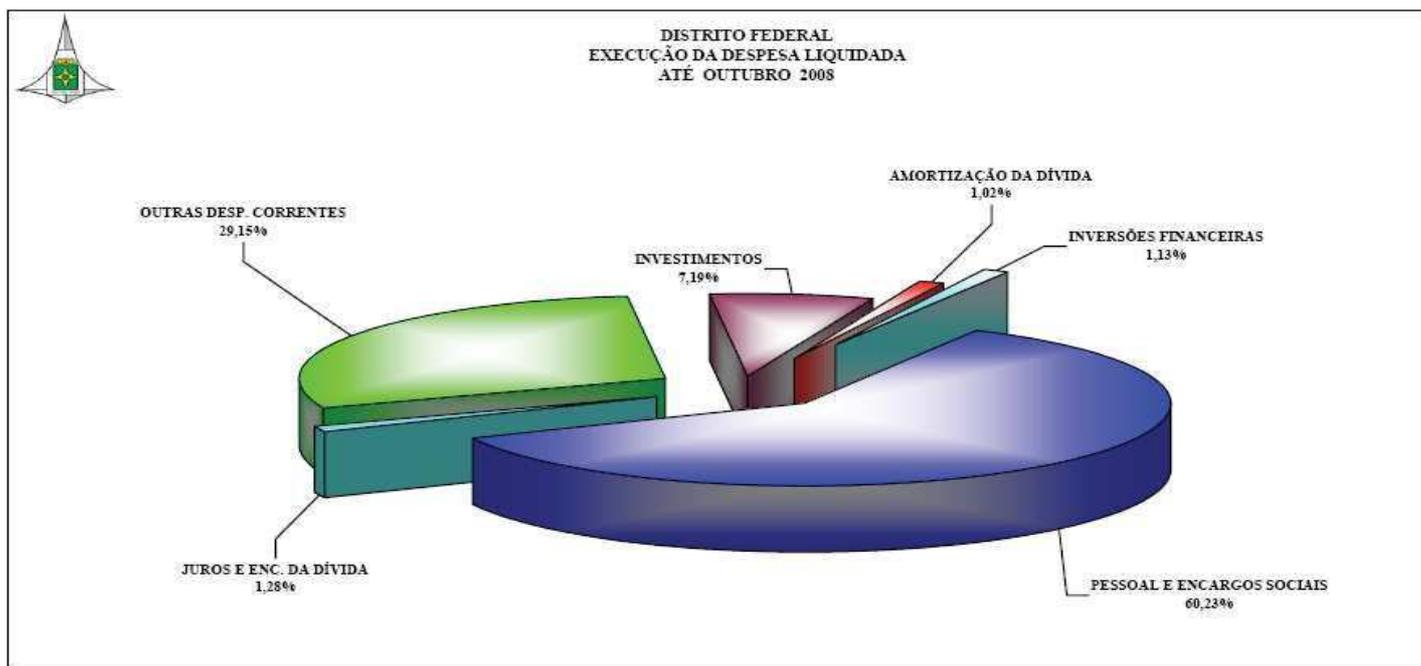
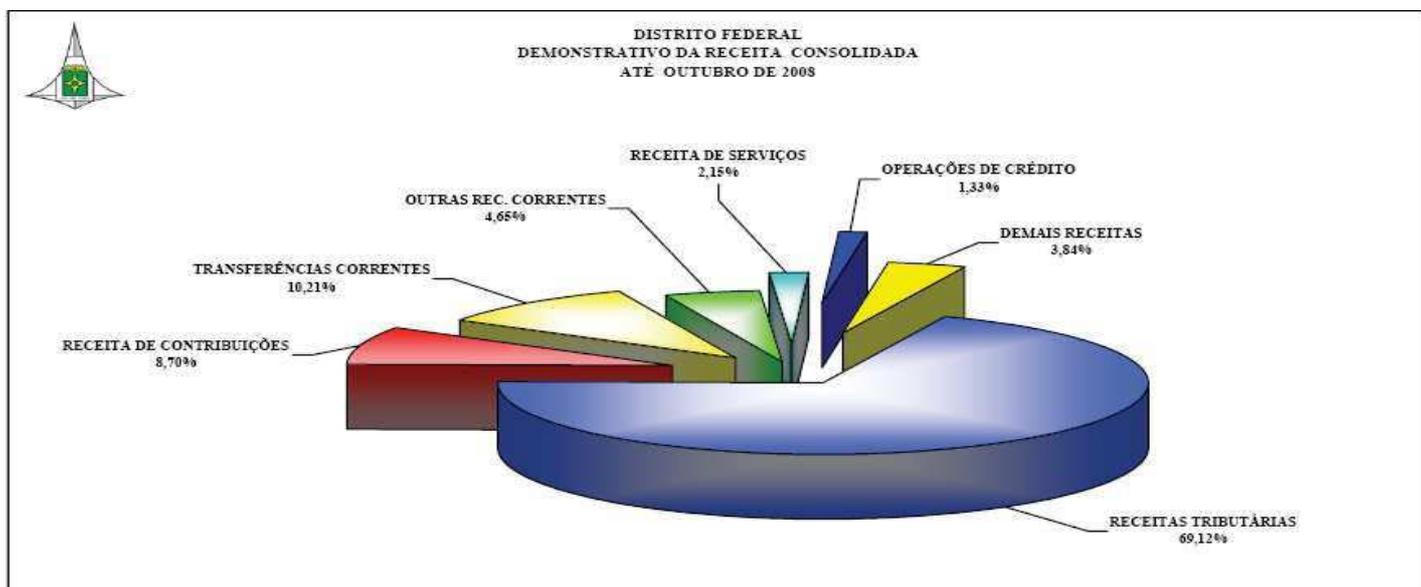
DESPESAS	MÊS										DESPESA LIQUIDADADA
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	
SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	-	351,00	621,00	621,00	621,00	621,00	131.591,16	86.979,55	86.558,55	69.371,04	377.334,32
SERVIÇOS GRÁFICOS	17.505,00	546.075,07	1.807.912,75	2.436.114,53	2.155.098,21	2.689.921,87	1.804.188,39	1.360.918,65	1.306.337,38	2.629.237,46	16.753.307,31
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29.470,00	32.930,00	94.488,27	37.746,81	7.769,26	36.942,64	10.688,40	51.360,57	39.877,05	23.146,12	364.419,12
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	60.083,44	308.017,51	358.994,58	2.614.332,36	389.341,42	411.800,49	5.375.927,85	3.103.994,46	395.836,98	400.321,79	13.418.650,90
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.822,64	4.183,19	3.820,25	1.614,77	4.601,20	16.040,78	1.317,63	2.480,74	4.966,81	393.197,53	446.045,54
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.042,00	-	1.042,00
SEGUROS EM GERAL	14.509,28	33.245,96	28.048,09	84.989,68	500.196,09	27.647,46	11.206,65	18.527,66	149.717,22	2.876,72	870.965,81
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.500,00	14.500,00	12.250,00	800,00	10.975,00	13.405,00	6.200,00	46.898,50	5.159,00	7.475,00	125.164,50
SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MAT. DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	-	-	-	-	-	498,20	-	-	498,20
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	33.891.417,36
TRANSPORTE DE SERVIDORES	-	2.132,65	13.272,97	14.396,44	456,45	14.932,78	27.708,27	527,98	16.396,63	13.801,34	103.625,41
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	5.648,91	162.311,13	236.312,05	207.150,68	173.371,53	196.682,66	219.420,16	220.417,37	191.196,44	1.612.713,15
PEDAGÓGICO	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.040.632,60	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	119.119.502,79
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	706.638,61	9.926.020,08	10.415.713,64	8.059.011,58	12.952.117,54	11.631.929,64	8.979.686,29	5.792.032,69	12.536.618,85	11.273.544,51	91.673.513,63
SERVIÇO DE APOIO ADMINST., 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	69.621.627,65
HOSPEDAGENS	-	-	-	-	105.054,30	8.833,00	194.999,00	2.609,42	-	-	350.146,72
SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,66	17.746,36	8.910,92	8.739,28	1.595,60	372.637,80	933,03	18.402,17	120.500,45	749.422,20	1.298.827,47
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	1.538.901,68
SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	-	96.453,52	52.424,93	81.519,38	146.653,46	154.334,48	59.278,00	134.329,12	95.796,74	324.489,61	1.145.479,24
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	88.317.941,81
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	5.103.753,45
MANUTENÇÃO, CONSERV. E INSTAL. DE EQUIPAM. DE PROCESSAM.	4.819,99	12.812,76	36.798,26	52.672,76	80.455,65	61.666,76	48.933,82	69.899,61	60.610,36	151.396,82	580.066,99
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	165.636,84
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	68.388.420,05
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	2.752.038,90	2.754.866,60	2.749.394,04	2.742.656,44	2.730.504,94	2.727.487,17	-	2.688.074,78	2.648.452,33	2.799.076,83	24.592.452,03
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	5.561.516,77	5.147.468,26	59.281.471,89
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	624.826,88
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	416.324,82	2.521.184,87
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	74.509.393,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	768.729,25	142.564,69	-	66.266,84	487,30	-	-	-	8.331,50	6.479,07	992.858,85
COFINS	6.540,38	15.721,58	17.736,71	116.078,33	18.614,08	17.324,48	16.985,98	22.846,29	15.922,39	27.578,88	275.349,10
CPMF	5.801,31	-	957,55	-	100,04	-	-	13.233,55	64,12	-	20.156,57
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	6.069.475,23
INSS - DIÁRIAS	-	-	-	-	-	2.236,66	22.366,67	31.313,79	35.041,75	(90.958,87)	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	56.472,88	56.110,31	57.133,89	56.110,31	56.110,31	34.824,52	26.024,64	23.785,75	154.576,62	-	542.209,79
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	2.060.275,52	384.509,26	-	144.286,97	-	-	10.350,00	19.902,56	37.547,59	31.393,53	2.688.265,33
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	1.936.961,94
AUXÍLIO MORADIA	758,42	758,42	758,42	758,42	758,42	4.899,59	758,42	2.909,01	758,42	758,42	13.875,96
BOLSA ATLETA	-	60.445,80	47.577,60	57.720,60	58.793,20	61.769,80	59.930,20	60.611,40	60.904,80	179.955,00	647.648,40
PASSAGEM INTERESTADUAIS PARA MIGRANTES	-	41.025,14	39.739,89	40.692,10	41.172,13	83.460,00	41.667,63	40.243,26	40.085,63	39.095,82	407.161,80
PASSES URBANOS	132.849,50	78.049,00	-	-	-	250.375,00	453.846,00	124.372,00	4.740,00	-	1.054.231,50
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	22.326.219,75
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	2.943.839,63
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	1.920.250,95
INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	583.449,46	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	6.881.518,00
DIVERSAS SENTENÇAS	-	-	-	-	-	-	-	769.870,00	787.922,69	3.422,00	1.561.214,69

DESPESAS	MÊS										DESPESA LIQUIDADADA
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	35.541,42	14.561,16	-	-	-	-	227.623,36	-	-	277.725,94
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	-	7.007,44	-	-	-	-	1.187,52
MATERIAL DE CONSUMO	916,99	-	-	1.271.075,75	863,25	-	-	93.234,48	-	23.696,28	1.389.786,75
PROMOÇÕES CULTURAIS, ART. CIENT. DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00
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	1.965.127,44	1.997.941,89	6.317.569,72	60.548.897,68
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39,90	5.577,22	-	-	64,46	-	-	-	-	-	5.681,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.787,47	-	-	-	-	-	-	-	1.247,31	-	65.034,78
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	3.500,00	6.970,04	2.385,00	-	8.070,00	-	-	-	20.925,04
INDENIZAÇÕES	1.521.864,82	1.678.457,83	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	1.205.887,65	14.448.961,41
RESTITUIÇÕES	60.287,16	136.583,03									

INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	143.121,74	143.332,39	161.005,50	173.215,57	182.350,81	172.569,36	187.317,17	1.271.996,33	751.797,80	749.061,34	3.935.758,01
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	2.544.954,61
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	340.067,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	6.281,54	6.999,13	6.900,65	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	36.745,39
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	153.377,97
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	-	26.252,93	26.252,93	-	26.252,93	-	27.132,24	26.252,93	27.584,01	-	159.727,97
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	-	-	-	-	-	-	-	14.162,30	16.485,56	16.026,12	46.673,98
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	23.430,00	23.700,00	12.480,00	4.005,00	31.050,00	6.385,00	19.800,00	27.915,00	22.635,00	173.400,00
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	178.012,62
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 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	281.128,12	1.825.201,27
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	30.000,00	14.310,00	8.265,00	8.250,00	60.825,00
OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-	530.257,26	-	-	-	-	-	(150.224,85)	(14.207,63)	-	365.824,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	2.232,50	-	-	-	-	-	-	-	2.232,50
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>427.310,59</b>	<b>3.376.991,37</b>	<b>28.557.572,20</b>	<b>29.708.361,51</b>	<b>42.633.292,10</b>	<b>78.580.216,14</b>	<b>70.037.071,06</b>	<b>90.563.102,81</b>	<b>79.139.687,59</b>	<b>101.065.680,81</b>	<b>524.089.286,18</b>
TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	-	-	-	-	-	600.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.600.000,00
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	-	-	-	13.543,66	-	-	-	-	-	1.831.486,77	1.845.030,43
APOIO A PESQUISA - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	473.564,36	284.871,23	66.030,00	-	761.384,66	22.500,00	1.608.350,25
APOIO A PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	72.500,00	47.800,00	-	-	120.300,00
ESTUDOS E PROJETOS	-	-	-	57.948,00	141.610,99	216.290,50	68.821,53	349.258,22	258.937,26	122.464,00	1.217.330,50
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	14.818.195,11	20.432.230,97	16.906.731,29	139.381.372,22
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	202.464.597,91
OBRAS RODOVIÁRIAS	-	-	2.234.738,27	408.925,91	803.802,75	13.240.891,45	16.704.502,97	10.113.915,12	8.350.225,72	11.076.453,40	62.933.456,59
INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	22.487,04	-	156.493,71	123.694,39	-	302.675,14
OBRAS COM O METRO	-	-	-	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	46.067.575,00
BENEFICÍCIOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	93.195,13	4.682.334,83	827.359,88	962.994,58	6.565.885,42
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	511.000,74
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	744.855,71
APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-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	10.188.038,54
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	-	-	109.600,00	3.900,00	-	314.566,07	5.411,90	7.899,95	-	3.081,00	444.458,92
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.810,00	-	15.205,00	138.707,17	8.813,00	17.546,90	81.820,98	74.502,25	71.960,10	27.442,17	438.807,57

DESPESAS	MÊS										DESPESA LIQUIDADADA
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-	-	8.269,79	2.976.146,00	122.662,69	46.151,40	5.346,98	53.319,56	48.552,86	3.260.449,28
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS 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	457.706,99
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-	-	-	-	-	5.600,00	-	-	-	5.600,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	30.260,00	-	104.000,00	-	134.260,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	4.444,60	-	16.611,00	312.670,00	-	90.707,00	29.140,00	3.959,67	457.532,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-	-	-	390,40	10.548,00	-	583.628,00	-	2.128,00	395,00	597.089,40
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	93.963,35	2.205.572,14
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.370,00	-	38.646,99	71.174,00	80.019,46	100.209,99	3.171.414,37	1.927.055,83	30.707,55	110.031,82	5.540.630,01
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.977,00	43.765,40	143.360,27	133.870,00	951.462,00	745.694,60	830.184,50	1.855.436,72	2.997.821,50	7.703.571,99
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	2.776,50	4.620,00	770,00	-	25.612,36	96.965,90	5.740,00	27.505,00	164.419,76
MAQUINAS, 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	69.975,76
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-	-	-	-	-	-	7.482,00	99,60	2.890,50	3.520,00	13.992,10
MAQUINAS 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	224.105,88
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	16.656.104,10
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	1.630.777,96
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-	-	-	8.540,14	120.322,00	278.223,80	386.785,22	143.437,15	88.063,45	100.923,59	1.126.295,35
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-	-	-	379.310,00	348.134,00	1.042.485,00	949.803,30	206.350,00	102.000,00	361.900,00	3.389.982,30
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	-	-	-	688,00	-	-	130.399,97	162.999,97	8.200,00	-	302.287,94
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.734,19	11.734,19
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	65.350,00	241.761,00	254.986,86	-	-	-	-	562.097,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	133.766,80	-	-	133.766,80
OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO MOBILIZÁVEIS	-	-	-	368.435,40	92.108,73	-	-	-	-	19.174,63	479.718,76
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	1.395.246,87	74.377,97	0,06	-	1.469.624,90
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	<b>6.500.179,76</b>	<b>594.223,50</b>	<b>23.548.605,49</b>	<b>7.926.790,02</b>	<b>2.189.842,34</b>	<b>1.623.219,01</b>	<b>496.841,46</b>	<b>2.435.947,45</b>	<b>36.698.059,04</b>	<b>82.013.708,07</b>
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	36.698.059,04	82.013.708,07
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>10.477.100,80</b>	<b>5.691.957,17</b>	<b>6.345.652,19</b>	<b>5.504.230,00</b>	<b>5.512.447,83</b>	<b>11.085.640,06</b>	<b>10.538.978,92</b>	<b>7.039.803,57</b>	<b>6.644.664,01</b>	<b>5.788.711,24</b>	<b>74.629.185,79</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR. 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	58.613.041,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	5.672.864,55	-	-	-	-	5.449.022,70	4.894.256,72	-	-	-	16.016.143,97
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>486.189.048,68</b>	<b>529.130.759,53</b>	<b>630.710.961,55</b>	<b>731.066.519,15</b>	<b>738.003.532,93</b>	<b>891.283.024,03</b>	<b>779.430.353,13</b>	<b>883.134.318,59</b>	<b>779.335.077,12</b>	<b>836.009.348,11</b>	<b>7.284.312.942,82</b>



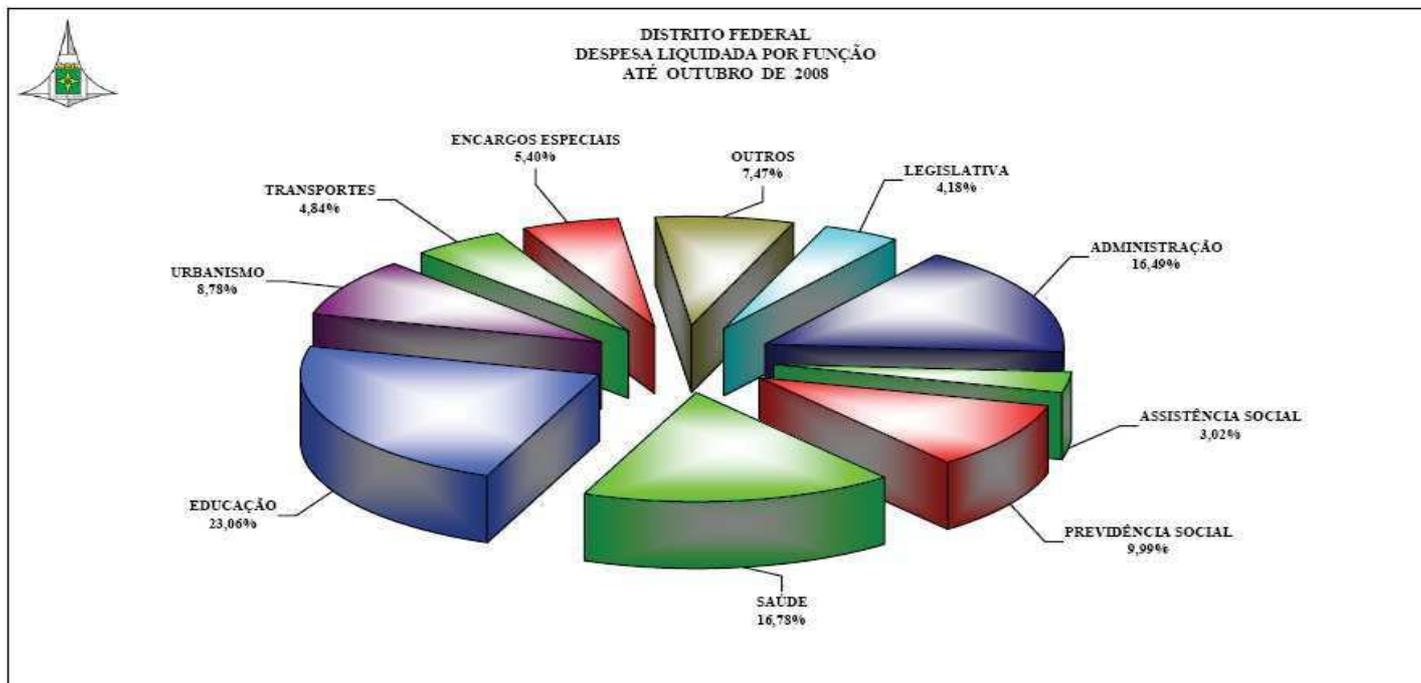
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 ATÉ OUTUBRO DE 2008

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	A	B	C	D	E	F	(F)	FB	B-F
<b>LEGISLATIVA</b>	381.462.974,00	400.135.141,91	64.422.285,35	327.596.185,37	64.563.845,53	304.155.975,21	4,18	76,01	95.979.166,70
AÇÃO LEGISLATIVA	19.969.810,00	11.948.660,00	681.910,50	2.061.017,50	181.810,16	1.253.365,70	0,02	10,49	10.695.294,30
CONTROLE EXTERNO	2.356.799,00	14.509.292,91	3.517.551,07	9.228.799,14	4.229.814,76	5.882.096,53	0,08	40,54	8.627.196,38

ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.128.240,00	348.705.616,00	54.524.899,28	297.538.811,74	55.103.615,14	281.256.358,31	3,86	80,66	67.449.257,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.361.572,00	2.856.170,00	254.286,50	692.680,09	191.820,50	322.049,71	0,00	11,28	2.534.120,29
COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.146.553,00	21.615.403,00	5.443.638,00	18.074.877,30	4.856.784,97	15.442.104,96	0,21	71,44	6.173.298,04
DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>3.177.100,00</b>	<b>3.737.451,00</b>	<b>307.430,86</b>	<b>2.778.552,11</b>	<b>112.700,26</b>	<b>2.501.226,94</b>	<b>0,03</b>	<b>66,92</b>	<b>1.236.224,06</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	3.177.100,00	3.737.451,00	307.430,86	2.778.552,11	112.700,26	2.501.226,94	0,03	66,92	1.236.224,06
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.510.415.180,00</b>	<b>1.899.741.655,00</b>	<b>313.099.654,89</b>	<b>1.267.399.632,89</b>	<b>291.377.946,68</b>	<b>1.201.071.684,68</b>	<b>16,49</b>	<b>63,22</b>	<b>698.669.970,32</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.355.611.842,00	1.432.799.332,00	243.070.837,97	1.077.182.821,96	224.083.050,80	1.029.067.870,39	14,13	71,82	403.731.461,61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.102.333,00	36.939.244,00	6.862.776,74	28.654.991,90	7.784.117,72	18.022.089,69	0,25	48,79	18.917.154,31
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.094.040,00	5.411.538,00	1.611.264,00	1.661.432,71	-	-	-	-	5.411.538,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.116.173,00	4.029.812,00	491.693,10	1.180.204,50	355.099,00	700.410,40	0,01	17,38	3.329.401,60
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.273.941,00	16.970.376,00	342.580,74	1.222.446,44	68.054,35	307.632,48	0,00	1,81	16.662.743,52
COMUNICAÇÃO SOCIAL	92.856.355,00	110.866.000,00	25.401.660,28	84.063.920,07	23.703.298,04	79.709.055,85	1,09	71,90	31.156.944,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.461.294,00	194,00	-	-	-	194,00	-	-	194,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ENSINO SUPERIOR	5.854.733,00	3.354.733,00	447.419,36	1.304.002,22	447.419,36	1.304.002,22	0,02	38,87	2.050.730,78
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	1.092.672,00	68.347,80	661.761,53	133.832,51	492.572,09	0,01	45,08	600.099,91
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.569,00	15.105,00	-	-	-	-	-	-	15.105,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.930.000,00	288.087.649,00	34.803.074,90	71.468.051,56	34.803.074,90	71.468.051,56	0,98	24,81	216.619.597,44
TURISMO	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>166.830.611,00</b>	<b>200.409.024,00</b>	<b>21.324.396,35</b>	<b>108.918.092,38</b>	<b>20.348.009,93</b>	<b>87.785.313,51</b>	<b>1,21</b>	<b>43,80</b>	<b>112.623.710,49</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.051.293,00	57.196.825,00	7.281.856,83	29.591.488,54	6.248.516,32	24.412.283,76	0,34	42,68	32.784.541,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.683.115,00	1.483.115,00	82.322,71	102.044,34	4.971,56	13.589,65	0,00	0,92	1.469.525,35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	44.864,00	44.864,00	-	-	-	-	-	-	44.864,00
POLICIAMENTO	87.963.480,00	109.225.923,00	9.205.431,40	55.314.649,07	10.178.274,77	46.853.641,49	0,64	42,90	62.372.281,51
DEFESA CIVIL	3.302.041,00	3.285.115,00	278.000,00	1.081.855,34	246.833,35	526.678,97	0,01	16,03	2.758.436,03
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	848.994,00	664.179,00	7.105,41	43.161,89	12.348,16	37.535,84	0,00	5,65	626.643,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.471.277,00	277,00	-	-	-	277,00	-	-	277,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	14.107.284,00	28.232.601,00	4.469.680,00	22.784.893,20	3.657.065,77	15.941.583,80	0,22	56,47	12.291.017,20
CONTROLE AMBIENTAL	358.263,00	276.125,00	-	-	-	-	-	-	276.125,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>319.870.361,00</b>	<b>336.478.688,35</b>	<b>52.367.821,19</b>	<b>244.083.204,32</b>	<b>46.788.710,15</b>	<b>220.272.824,80</b>	<b>3,02</b>	<b>65,46</b>	<b>116.206.863,55</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.755.395,00	124.309.703,00	21.687.554,40	105.799.259,12	18.659.061,77	98.937.170,38	1,36	79,59	25.372.532,62
COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.155.793,00	2.181.490,00	178.809,71	571.789,91	109.151,11	400.160,76	0,01	18,34	1.781.329,24
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.625.431,00	4.851.639,60	816.598,66	3.272.007,93	539.537,20	2.428.437,18	0,03	50,05	2.423.202,42
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.741.720,00	36.791.285,75	7.052.849,79	23.418.254,47	4.138.126,62	16.782.536,63	0,23	45,62	20.008.749,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.074.733,00	85.813.281,00	9.871.082,88	44.847.968,84	9.857.857,59	42.452.682,82	0,58	49,47	43.360.598,18
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	72.867.289,00	79.311.289,00	12.075.783,81	65.464.142,11	13.376.200,66	59.154.941,83	0,81	74,59	20.156.347,17
EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	780.000,00	2.480.000,00	685.141,94	709.781,94	108.775,20	116.895,20	0,00	4,71	2.363.104,80
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	240.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>964.701.730,00</b>	<b>975.072.580,00</b>	<b>147.781.033,25</b>	<b>728.836.700,29</b>	<b>148.282.294,04</b>	<b>727.651.223,12</b>	<b>9,99</b>	<b>74,63</b>	<b>247.421.356,88</b>
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	964.701.730,00	975.072.580,00	147.781.033,25	728.836.700,29	148.282.294,04	727.651.223,12	9,99	74,63	247.421.356,88
<b>SAÚDE</b>	<b>1.774.272.353,00</b>	<b>1.652.632.301,00</b>	<b>122.901.237,09</b>	<b>1.368.801.406,33</b>	<b>132.719.803,92</b>	<b>1.222.587.237,90</b>	<b>16,78</b>	<b>73,98</b>	<b>430.045.063,10</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.083.396.455,00	824.392.523,00	49.070.168,99	783.075.944,95	41.866.029,29	764.664.438,84	10,50	92,75	59.728.084,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.632.398,00	23.632.398,00	5.158.262,40	17.085.125,58	3.183.189,56	13.487.844,21	0,19	57,07	10.144.553,79
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.936.341,00	22.886.594,00	2.086.009,98	20.443.792,07	4.151.450,51	19.993.244,64	0,27	87,36	2.893.349,36
COMUNICAÇÃO SOCIAL	615.482,00	494.672,00	8.745,00	74.755,00	15.420,00	74.505,00	0,00	15,06	420.167,00
ATENÇÃO BÁSICA	19.444.329,00	36.798.418,00	222.731,06	6.140.261,51	209.632,54	3.931.972,84	0,05	10,69	32.866.445,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	594.359.628,00	697.066.871,00	60.310.630,68	520.442.887,94	78.702.808,61	406.968.282,85	5,59	58,38	290.098.588,15
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	13.260.000,00	13.060.000,00	2.294.992,30	10.832.233,82	1.125.766,33	6.955.065,18	0,10	53,25	6.104.934,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.929.399,00	13.260.117,00	136.244,89	4.522.597,37	765.123,22	2.613.538,33	0,04	19,71	10.646.578,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.208.038,00	15.010.873,00	3.575.195,70	5.646.628,57	2.600.477,19	3.519.236,44	0,05	23,44	11.491.636,56
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	2.300.000,00	20.366,68	20.366,68	20.366,68	20.366,68	0,00	0,89	2.279.633,32
CONTROLE AMBIENTAL	3.292.926,00	3.532.478,00	17.889,40	516.812,84	79.539,99	358.742,89	0,00	10,16	3.173.735,11
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	197.357,00	197.357,00	-	-	-	-	-	-	197.357,00
<b>TRABALHO</b>	<b>74.739.532,00</b>	<b>95.833.720,00</b>	<b>16.361.675,32</b>	<b>32.312.504,71</b>	<b>16.420.299,08</b>	<b>27.924.955,46</b>	<b>0,38</b>	<b>29,14</b>	<b>67.908.764,54</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.658.786,00	19.111.775,00	3.107.354,16	7.303.907,23	2.281.921,48	6.477.262,27	0,09	33,89	12.634.512,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.043.029,00	32.488.443,00	9.867.985,20	12.342.721,32	9.918.539,20	11.170.210,17	0,15	34,38	21.318.232,83
EMPREGABILIDADE	2.023.929,00	2.109.889,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,01	18,25	1.724.889,00
FOMENTO AO TRABALHO	40.986.693,00	42.014.565,00	3.001.335,96	12.280.876,16	3.834.838,40	9.892.483,02	0,14	23,55	32.122.081,98
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	1.953,00	-	-	-	-	-	-	1.953,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	27.095,00	27.095,00	-	-	-	-	-	-	27.095,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.474.650.670,00</b>	<b>2.038.938.097,00</b>	<b>440.857.109,09</b>	<b>1.772.822.481,33</b>	<b>429.963.185,73</b>	<b>1.679.710.201,82</b>	<b>23,06</b>	<b>82,38</b>	<b>359.227.895,18</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.456.835,00	293.991.453,00	47.901.099,76	241.915.081,21	47.120.409,39	239.835.247,52	3,29	81,58	54.156.205,48

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.455.373,00	26.261.564,00	1.769.338,51	15.715.276,89	1.995.272,93	12.887.663,24	0,18	49,07	13.373.900,76
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	283.897,00	121.064,00	14.740,00	54.350,00	17.000,00	24.950,00	0,00	20,61	96.114,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	243.804,00	243.804,00	-	-	-	-	-	-	243.804,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	194,00	194,00	-	-	-	-	-	-	194,00
ENSINO FUNDAMENTAL	948.379.912,00	1.215.056.630,00	209.118.080,48	1.113.574.602,14	198.528.883,87	1.045.234.415,75	14,35	86,02	169.822.214,25
ENSINO MÉDIO	125.277.406,00	270.454.567,00	135.321.070,70	247.297.093,76	138.528.950,22	238.663.657,83	3,28	88,25	31.790.909,17
ENSINO PROFISSIONAL	29.604.085,00	30.218.053,00	4.362.142,11	16.294.332,15	2.992.418,29	14.248.180,19	0,20	47,15	15.969.872,81
ENSINO SUPERIOR	1.112.775,00	13.441.194,00	87.600,00	521.632,55	73.551,00	305.016,05	0,00	2,27	13.136.177,95
EDUCAÇÃO INFANTIL	81.189.452,00	165.607.806,00	39.895.686,55	126.112.434,62	38.525.170,72	122.174.501,48	1,68	73,77	43.433.304,52
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.806.864,00	3.706.864,00	850.330,23	1.937.436,63	993.253,07	1.760.359,47	0,02	47,49	1.946.504,53
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.379.270,00	10.847.693,00	818.847,62	4.549.624,77	615.636,25	3.614.437,14	0,05	33,32	7.233.255,86
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	544.600,00	50.000,00	224.500,00	-	174.500,00	0,00	32,04	370.100,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.769,00	9.769,00	-	-	-	-	-	-	9.769,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	59.642,00	59.642,00	-	18.320,00	-	18.320,00	0,00	30,72	41.322,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	5.253.461,00	8.235.269,00	668.173,13	4.607.796,61	572.639,99	768.953,15	0,01	9,34	7.466.315,85
DESPORTO COMUNITARIO	87.931,00	87.931,00	-	-	-	-	-	-	87.931,00
<b>CULTURA</b>	<b>115.438.669,00</b>	<b>127.221.887,00</b>	<b>14.353.528,78</b>	<b>70.639.633,01</b>	<b>12.677.622,92</b>	<b>64.156.363,27</b>	<b>0,88</b>	<b>50,43</b>	<b>63.066.523,73</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.179.109,00	42.641.545,00	6.636.795,15	31.757.478,86	6.545.957,20	30.874.536,10	0,42	72,40	11.767.008,90
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	74.481,00	74.481,00	-	18.189,60	-	18.189,60	0,00	24,42	56.291,40
DIFUSÃO CULTURAL	67.281.551,00	83.417.426,00	7.695.733,63	38.709.968,44	6.119.291,82	33.118.805,31	0,45	39,70	50.298.620,69
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	104.000,00	21.000,00	38.090,00	-	28.926,15	0,00	27,81	75.073,85
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.053.528,00	53.528,00	-	-	-	-	-	-	53.528,00
TURISMO	850.000,00	470.907,00	-	115.906,11	-	115.906,11	0,00	24,61	355.000,89
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>27.775.474,00</b>	<b>39.072.959,00</b>	<b>5.613.392,79</b>	<b>24.650.178,41</b>	<b>5.533.219,78</b>	<b>23.750.796,22</b>	<b>0,33</b>	<b>60,79</b>	<b>15.322.162,78</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.686.627,00	2.686.627,00	145.185,98	595.443,03	127.468,44	567.726,05	0,01	21,13	2.118.900,95
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.514,00	34.514,00	-	-	-	-	-	-	34.514,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	269.117,00	269.117,00	-	58.200,00	-	58.200,00	0,00	21,63	210.917,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.235,00	4.089.206,00	2.002.565,52	2.102.461,07	2.002.565,52	2.099.427,15	0,03	51,34	1.989.778,85
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	134.836,00	2.536,00	-	-	-	-	-	-	2.536,00
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	20.388.079,00	26.492.084,00	3.326.568,61	19.156.095,12	3.183.371,66	18.339.580,82	0,25	69,23	8.152.503,18
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.565.503,00	5.240.312,00	139.072,68	2.737.979,19	219.814,16	2.685.862,20	0,04	51,25	2.554.449,80
LAZER	328.563,00	228.563,00	-	-	-	-	-	-	228.563,00
<b>URBANISMO</b>	<b>1.017.164.272,00</b>	<b>1.494.716.656,00</b>	<b>175.003.222,13</b>	<b>886.051.891,01</b>	<b>164.982.236,51</b>	<b>639.346.071,01</b>	<b>8,78</b>	<b>42,77</b>	<b>855.370.584,99</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.289.531,00	378.385.153,00	53.273.976,17	313.404.439,80	56.988.546,24	288.876.929,04	3,97	76,34	89.508.223,96
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	344.430,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.221.452,00	1.921.544,00	(80.000,00)	1.136.746,08	81.200,15	501.442,20	0,01	26,10	1.420.101,80
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.479.762,00	11.899.381,00	279.568,84	1.436.988,74	13.832,00	21.257,00	0,00	0,18	11.878.124,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.459.105,00	3.059.105,00	63.660,00	432.870,02	61.995,00	343.025,02	0,00	11,21	2.716.079,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	709.010,00	3.259.178,00	500.000,00	1.971.607,34	1.230.960,18	1.785.352,54	0,02	54,78	1.473.825,46
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	295.010,00	316.399,00	-	142.523,71	-	142.523,71	0,00	45,05	173.875,29
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	300.000,00	5.000,00	225.868,82	42.238,10	180.432,40	0,00	60,14	119.567,60
INFRA-ESTRUTURA URBANA	404.967.058,00	803.685.224,00	66.605.306,28	338.078.128,16	64.897.204,78	165.893.503,84	2,28	20,64	637.791.720,16
SERVIÇOS URBANOS	214.362.838,00	290.641.286,00	54.245.098,84	228.493.214,96	41.612.605,93	181.353.519,67	2,49	62,40	109.287.766,33
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	651.734,00	796.734,00	-	198.458,42	-	-	-	-	796.734,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	276.132,00	348.547,00	110.612,00	331.044,96	53.654,13	248.085,59	0,00	71,18	100.461,41
DESPORTO COMUNITARIO	104.105,00	104.105,00	-	-	-	-	-	-	104.105,00
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>5.437.748,00</b>	<b>35.141.499,00</b>	<b>3.002.638,18</b>	<b>6.190.815,61</b>	<b>2.470.963,37</b>	<b>4.375.527,58</b>	<b>0,06</b>	<b>12,45</b>	<b>30.765.971,42</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	13.804.852,00	976.618,48	2.730.386,65	990.219,55	2.657.261,74	0,04	19,25	11.147.590,26
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	1.550.000,00	91.508,20	651.757,46	445.375,84	634.384,46	0,01	40,93	915.615,54
HABITAÇÃO URBANA	5.437.748,00	19.786.647,00	1.934.511,50	2.808.671,50	1.035.367,98	1.083.881,38	0,01	5,48	18.702.765,62
<b>SANEAMENTO</b>	<b>106.840.578,00</b>	<b>150.652.394,00</b>	<b>5.178.297,68</b>	<b>83.317.559,90</b>	<b>30.463.337,76</b>	<b>46.166.479,27</b>	<b>0,63</b>	<b>30,64</b>	<b>104.485.914,73</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.154.375,00	68.619.678,00	2.811.766,13	51.656.565,09	21.989.238,52	33.118.407,83	0,45	48,26	35.501.270,17
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	59.686.203,00	82.032.716,00	2.366.531,55	31.660.994,81	8.474.099,24	13.048.071,44	0,18	15,91	68.984.644,56
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>73.943.109,00</b>	<b>84.117.060,00</b>	<b>9.597.488,36</b>	<b>38.370.221,61</b>	<b>9.079.263,55</b>	<b>30.210.618,88</b>	<b>0,41</b>	<b>35,91</b>	<b>53.906.441,12</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.324.303,00	39.305.111,00	5.399.451,24	25.573.673,22	5.283.406,73	22.363.025,69	0,31	56,90	16.942.085,31
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	581.000,00	581.000,00	-	10.760,00	-	-	0,00	1,85	570.240,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.169.238,00	5.189.238,00	1.139.840,00	1.167.262,00	9.840,00	37.260,00	0,00	0,72	5.151.978,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	358.000,00	90.540,00	211.129,40	45.197,21	103.897,21	0,00	29,02	254.102,79
INFRA-ESTRUTURA URBANA	419.412,00	213.412,00	-	-	-	-	-	-	213.412,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.795.136,00	17.384.920,00	2.753.619,16	7.910.621,21	2.984.352,83	6.327.360,13	0,09	36,40	11.057.559,87
CONTROLE AMBIENTAL	876.330,00	1.462.952,00	13.376,00	73.577,97	5.195,97	60.201,97	0,00	4,12	1.402.750,03
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.258.791,00	323.206,00	-	-	-	-	-	-	323.206,00
RECURSOS HÍDRICOS	16.668.797,00	17.521.119,00	(0,01)	3.111.153,26	550.608,84	996.069,33	0,01	5,68	16.525.049,67
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.102,00	1.778.102,00	200.661,97	312.044,55	200.661,97	312.044,55	0,00	17,55	1.466.057,45
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>49.239.559,00</b>	<b>67.184.877,00</b>	<b>7.709.218,26</b>	<b>26.542.228,85</b>	<b>7.265.280,91</b>	<b>22.049.581,27</b>	<b>0,30</b>	<b>32,82</b>	<b>45.136.295,73</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.663.776,00	8.390.568,00	904.569,49	6.216.962,23	1.136.241,92	5.560.993,40	0,08	66,28	2.829.574,60

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.446.431,00	856.978,00	13.534,53	366.878,39	15.949,60	366.016,53	0,01	42,71	490.961,47
COMUNICAÇÃO SOCIAL	172.579,00	172.579,00	2.000,00	162.000,00	39.210,00	161.717,50	0,00	93,71	10.861,50
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	32.119.604,00	47.038.728,00	6.012.100,55	16.597.515,68	5.366.942,14	14.099.967,58	0,19	29,98	32.938.760,42
DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.965.647,00	8.174.330,00	247.774,00	1.877.339,65	247.774,00	860.938,50	0,01	10,53	7.313.391,50
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	2.871.522,00	2.551.694,00	529.239,69	1.321.532,90	449.163,25	999.947,76	0,01	39,19	1.551.746,24
<b>AGRICULTURA</b>	<b>96.710.359,00</b>	<b>106.600.898,00</b>	<b>16.282.694,97</b>	<b>81.643.387,76</b>	<b>14.866.674,92</b>	<b>78.191.308,11</b>	<b>1,07</b>	<b>73,35</b>	<b>28.409.589,89</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.696.016,00	91.809.465,00	13.238.569,46	75.560.526,59	13.321.762,19	74.401.159,71	1,02	81,04	17.408.305,29
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.220,00	75.220,00	8.581,74	44.689,54	9.581,74	44.689,54	0,00	59,41	30.530,46
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.500,00	2.060,00	-	-	-	-	-	-	2.060,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.000,00	24.000,00	7.530,00	23.190,00	7.530,00	23.190,00	0,00	96,63	810,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.140,00	40,00	-	-	-	-	-	-	40,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.210,00	210.210,00	-	-	-	-	-	-	210.210,00
DIFUSÃO CULTURAL	205.350,00	150.250,00	-	-	-	-	-	-	150.250,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	100.000,00	32.511,68	62.511,68	32.511,68	46.673,98	0,00	46,67	53.326,02
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	337.793,00	1.076.183,00	985.519,14	1.011.053,94	10.005,28	27.342,74	0,00	2,54	1.048.840,26
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	82.479,00	87.479,00	2.132,40	29.635,40	6.601,73	24.391,57	0,00	27,88	63.087,43
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	72.479,00	202.769,00	8.055,94	24.462,98	11.965,89	17.644,76	0,00	8,70	185.124,24
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	72.479,00	1.426.648,00	284.260,55	371.039,47	5.563,49	88.029,61	0,00	6,17	1.338.618,39
ABASTECIMENTO	2.776.250,00	4.483.310,00	503.147,65	691.904,72	502.551,95	690.069,52	0,01	15,39	3.793.240,48
EXTENSÃO RURAL	3.841.805,00	6.049.626,00	1.192.034,79	3.778.551,32	936.022,32	2.804.785,93	0,04	46,36	3.244.840,07
IRRIGAÇÃO	410,00	410,00	-	-	-	-	-	-	410,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	86.229,00	86.229,00	7.811,62	12.482,12	5.306,65	5.470,75	0,00	6,34	80.758,25
PROMOÇÃO COMERCIAL	687,00	687,00	-	-	-	-	-	-	687,00
COMERCIALIZAÇÃO	248.312,00	816.312,00	12.540,00	33.340,00	17.272,00	17.860,00	0,00	2,19	798.452,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>3.900.875,00</b>	<b>3.900.875,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.900.875,00</b>
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.555.027,00	3.555.027,00	-	-	-	-	-	-	3.555.027,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	345.848,00	345.848,00	-	-	-	-	-	-	345.848,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>72.244.715,00</b>	<b>73.493.000,00</b>	<b>4.281.738,27</b>	<b>33.835.721,36</b>	<b>4.337.659,80</b>	<b>31.997.235,42</b>	<b>0,44</b>	<b>43,54</b>	<b>41.495.764,58</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.866.617,00	26.211.126,00	3.352.734,62	16.561.010,67	3.486.457,34	15.939.279,41	0,22	60,81	10.271.846,59
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	652.345,00	652.345,00	95.214,28	480.606,55	75.211,81	455.703,20	0,01	69,86	196.641,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.138.063,00	5.560.847,00	30.000,00	180.663,00	40.635,00	165.667,00	0,00	2,98	5.395.180,00
DIFUSÃO CULTURAL	290.189,00	290.189,00	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	290.189,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	4.146.308,00	4.201.308,00	-	144.870,00	-	115.896,00	0,00	2,76	4.085.412,00
COMERCIALIZAÇÃO	430.544,00	430.544,00	-	-	-	-	-	-	430.544,00
TURISMO	18.720.649,00	36.146.641,00	513.789,37	16.178.571,14	735.355,65	15.320.689,81	0,21	42,38	20.825.951,19
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>13.964,00</b>	<b>13.964,00</b>	<b>-</b>	<b>4.920,00</b>	<b>-</b>	<b>4.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,23</b>	<b>9.044,00</b>
TELECOMUNICAÇÕES	13.964,00	13.964,00	-	4.920,00	-	4.920,00	0,00	35,23	9.044,00
<b>ENERGIA</b>	<b>103.072.609,00</b>	<b>103.262.377,00</b>	<b>11.530.890,00</b>	<b>80.866.373,56</b>	<b>14.637.247,75</b>	<b>65.594.208,72</b>	<b>0,90</b>	<b>63,52</b>	<b>37.668.168,28</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.180.702,00	42.370.470,00	29.000,00	27.843.486,62	3.804.055,56	13.242.339,78	0,18	31,25	29.128.130,22
ENERGIA ELÉTRICA	60.891.907,00	60.891.907,00	11.501.890,00	53.022.886,94	10.833.192,19	52.351.868,94	0,72	85,98	8.540.038,06
<b>TRANSPORTE</b>	<b>581.082.632,00</b>	<b>752.770.332,00</b>	<b>99.581.242,38</b>	<b>435.168.773,23</b>	<b>77.723.228,03</b>	<b>352.252.645,46</b>	<b>4,84</b>	<b>46,79</b>	<b>400.517.686,54</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.765.308,00	190.481.493,00	34.181.873,42	146.845.744,02	27.892.142,53	136.286.325,96	1,87	71,55	54.195.167,04
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	165.804,00	185.804,00	12.000,00	58.533,25	16.456,40	44.224,40	0,00	23,80	141.579,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.905.961,00	10.775.961,00	(10.090,26)	641.361,11	90.604,32	618.953,69	0,01	5,74	10.157.007,31
SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	144.957.366,00	202.228.521,00	30.008.578,27	160.043.671,41	25.283.047,47	132.955.871,29	1,83	65,75	69.272.649,71
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	198.198.193,00	330.912.262,00	35.388.880,95	127.579.463,44	24.440.977,31	82.347.270,12	1,13	24,88	248.564.991,88
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	50.050.000,00	18.146.291,00	-	-	-	-	-	-	18.146.291,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>104.263.244,00</b>	<b>168.303.690,00</b>	<b>31.230.549,31</b>	<b>108.163.969,81</b>	<b>20.346.524,16</b>	<b>59.319.962,91</b>	<b>0,81</b>	<b>35,25</b>	<b>108.983.727,09</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.778.045,00	10.830.045,00	1.508.005,40	8.408.628,91	1.818.293,67	7.780.974,63	0,11	71,85	3.049.070,37
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	414.190,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	14.105.544,00	84.352.614,00	9.062.021,42	56.765.430,58	14.517.659,47	41.734.703,42	0,57	49,48	42.617.910,58
DESPORTO COMUNITÁRIO	74.522.184,00	70.107.070,00	20.507.454,12	41.841.806,95	3.951.744,32	8.784.094,86	0,12	12,53	61.322.975,14
LAZER	3.343.281,00	2.845.961,00	153.068,37	1.148.103,37	58.826,70	1.020.190,00	0,01	35,87	1.823.771,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>570.914.192,00</b>	<b>591.174.905,00</b>	<b>124.326.322,27</b>	<b>466.524.036,99</b>	<b>100.424.370,45</b>	<b>393.236.581,26</b>	<b>5,40</b>	<b>66,52</b>	<b>197.938.323,74</b>
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	79.312.000,00	93.312.000,00	21.685.700,00	90.880.747,68	15.326.839,96	74.631.766,36	1,02	79,98	18.680.233,64
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	97.996.479,00	86.680.075,00	15.220.688,84	83.340.076,38	15.298.984,42	67.846.584,22	0,93	78,27	18.833.490,78
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	88.562.000,00	46.562.000,00	10.209.263,17	39.664.937,95	536.871,92	26.165.331,51	0,36	56,19	20.396.668,49
TRANSFERÊNCIAS	1.440.000,00	1.590.000,00	262.603,12	1.055.066,52	262.603,12	1.055.066,52	0,01	66,36	534.933,48
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	303.603.713,00	363.030.830,00	76.948.067,14	251.583.208,46	68.999.071,03	223.537.832,65	3,07	61,58	139.492.997,35
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>90.497.547,00</b>	<b>18.218.723,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.218.723,65</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.497.547,00	18.218.723,65	-	-	-	-	-	-	18.218.723,65
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>9.688.660.067,00</b>	<b>11.418.824.754,91</b>	<b>1.687.113.866,76</b>	<b>8.195.518.471,34</b>	<b>1.615.344.425,23</b>	<b>7.284.312.942,82</b>	<b>100,00</b>	<b>63,79</b>	<b>4.134.511.812,09</b>



**DISTRITO FEDERAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2008**

DESCRIÇÃO	novembro-07	dezembro-07	janeiro-08	fevereiro-08	março-08	abril-08	maio-08
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>725.452.657,15</b>	<b>799.029.803,82</b>	<b>759.053.648,57</b>	<b>824.363.575,21</b>	<b>785.117.112,64</b>	<b>875.803.874,90</b>	<b>849.918.539,53</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	503.601.459,20	538.673.486,76	525.549.280,62	628.636.166,89	550.522.029,01	606.274.270,26	622.928.821,27
IPTU	2.567.259,55	3.247.344,23	9.329.706,54	108.956.582,32	40.374.516,24	38.532.952,08	39.650.020,86
IR	95.687.811,61	122.505.383,50	96.484.728,39	89.231.826,59	96.610.150,97	99.342.797,77	93.144.600,85
IPVA	7.843.002,92	7.578.563,10	19.231.104,60	34.263.687,82	49.963.873,31	71.141.906,92	72.786.380,89
ITCD	2.001.139,81	1.934.304,39	1.967.516,00	1.367.746,30	2.335.656,32	2.171.535,79	2.026.831,70
ITBI	9.960.794,25	13.169.723,02	12.256.483,99	13.444.913,19	10.927.460,69	13.376.077,49	12.238.810,63
ICMS	317.846.319,82	301.643.542,48	324.182.864,58	300.747.967,90	277.643.278,10	307.037.746,32	328.719.235,05
ISS	54.043.969,50	74.598.106,47	46.417.194,04	49.067.295,01	52.951.576,56	53.566.688,09	53.782.093,78
IMPOSTO SIMPLES	8.156.902,04	9.350.863,10	9.878.852,44	8.020.775,65	7.795.384,60	8.598.688,57	8.912.438,03
TAXAS	5.494.259,70	4.645.656,47	5.800.830,04	23.535.372,11	11.920.132,22	12.505.877,23	11.667.909,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	75.745.504,89	88.861.142,16	70.084.844,42	66.766.260,45	72.641.793,00	74.302.808,59	67.780.983,53
RECEITA PATRIMONIAL	9.301.290,22	14.231.647,07	13.110.318,78	9.240.836,00	10.863.190,36	35.717.773,85	21.054.883,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.988,00	6.040,00	6.515,10	5.172,00	955,00	506,00	1.073,00
RECEITA INDUSTRIAL	112.701,80	109.213,39	211.215,76	66.522,00	167.650,00	212.259,00	211.893,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.029.359,39	17.624.110,45	22.292.433,90	11.919.294,11	13.126.482,64	24.963.738,38	23.289.631,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	80.399.021,23	87.687.084,94	85.263.158,45	74.023.642,46	96.720.797,59	95.386.906,98	72.137.361,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.248.332,42	51.837.079,05	42.535.881,54	33.705.681,30	41.074.215,04	38.945.611,74	42.513.892,72
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-204.407,27	-320.667,45	-225.006,59	-149.442,28	-200.682,78	-225.006,77	-315.486,43
deduções das receitas de vendas e serviços	-204.407,27	-320.667,45	-225.006,59	-149.442,28	-200.682,78	-225.006,77	-315.486,43
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	54.287.361,03	59.252.018,36	56.111.108,73	56.515.913,92	61.754.746,44	57.973.814,45	58.628.995,75
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	9.680.799,66	9.614.874,64	7.520.839,96	6.772.335,08	2.457.345,13	9.947.433,80	615.792,85
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.422.074,87	10.925.970,92	5.616.763,77	5.485.159,94	5.645.741,53	5.845.457,40	5.846.275,21
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal ( III )*	42.023.116,17	98.870.486,77	20.496.441,08	25.758.338,00	30.241.787,10	30.811.496,53	33.541.460,19
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	521.503.262,93	684.031.349,06	467.133.480,58	505.451.167,11	516.687.856,55	512.162.979,71	513.396.734,26
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	479.480.146,76	585.160.862,29	446.637.039,50	479.692.829,11	486.446.069,45	481.351.483,18	479.855.274,07
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>697.881.130,49</b>	<b>817.786.759,22</b>	<b>710.076.370,60</b>	<b>781.199.061,99</b>	<b>745.300.383,86</b>	<b>832.623.658,91</b>	<b>818.053.449,48</b>



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2008**

DESCRIÇÃO	junho-08	julho-08	agosto-08	setembro-08	outubro-08	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2008
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>921.806.761,70</b>	<b>960.668.127,54</b>	<b>822.366.208,09</b>	<b>784.412.448,98</b>	<b>870.451.095,36</b>	<b>9.878.143.853,39</b>	<b>9.942.587.759,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	668.703.626,81	609.343.353,59	568.213.173,10	559.104.891,75	593.739.771,79	6.975.290.331,05	7.133.569.208,00
IPTU	39.992.359,95	36.461.308,69	5.333.420,58	3.915.910,76	5.222.152,83	333.583.534,63	346.552.909,00
IR	130.140.069,94	105.414.409,61	97.283.401,18	100.733.640,32	120.184.318,80	1.246.763.139,53	1.187.886.780,00
IPVA	70.619.232,63	51.546.721,35	30.043.102,80	18.522.063,79	12.594.604,85	446.134.744,98	440.748.285,00
ITCD	2.253.544,41	2.046.691,84	1.875.591,95	2.843.348,21	2.362.253,50	25.186.160,22	20.877.384,00
ITBI	13.874.187,90	13.269.108,97	11.690.807,58	11.773.200,09	10.697.477,05	146.649.044,85	131.282.497,00
ICMS	334.983.850,65	333.226.662,25	335.568.659,19	347.406.931,53	371.692.698,63	3.880.699.756,50	4.131.621.030,00
ISS	57.124.872,02	52.246.139,31	64.179.455,63	57.659.294,42	55.838.836,20	671.475.521,03	661.619.649,00
IMPOSTO SIMPLES	8.001.824,92	1.547.607,39	16.896.105,51	11.111.827,01	10.403.792,23	108.675.061,49	93.786.727,00
TAXAS	11.713.684,39	13.584.704,18	5.372.628,68	5.138.675,62	4.743.637,70	116.123.367,82	110.193.947,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	87.486.158,37	79.355.506,75	74.624.687,68	77.539.088,21	76.401.732,48	911.590.510,53	916.064.743,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.451.948,92	19.349.571,67	26.600.240,03	17.547.144,95	49.604.786,26	235.073.631,19	139.562.511,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	727,50	642,00	245,00	311,00	916,00	38.090,60	-
RECEITA INDUSTRIAL	137.928,00	259.792,00	287.135,67	255.342,00	217.824,00	2.249.476,62	109.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.402.607,10	23.809.213,24	17.915.872,73	11.769.136,19	14.292.207,61	214.434.087,60	230.086.492,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	96.813.023,11	82.771.833,13	95.006.906,08	82.398.601,69	95.819.405,70	1.044.427.742,43	1.060.313.890,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.510.741,89	45.778.215,16	39.717.947,80	35.797.933,19	40.374.451,52	495.039.983,37	462.881.915,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-355.192,23	-302.760,15	-262.130,47	-364.627,30	-350.095,10	-3.275.504,82	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-355.192,23	-302.760,15	-262.130,47	-364.627,30	-350.095,10	-3.275.504,82	-
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-1.624.414,05	-66.879,59	-58.663,28	-106.853,94	-113.604,31	-1.970.415,17	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	58.597.832,88	58.238.679,15	57.802.097,12	58.111.174,34	60.001.834,40	697.275.626,57	690.965.983,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	23.051.254,59	11.112.896,50	11.176.144,41	11.166.612,82	11.176.940,32	114.293.269,76	121.893.591,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6.225.362,10	6.183.571,48	6.196.971,04	5.973.654,46	8.344.960,74	77.711.963,46	96.611.757,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) #	44.453.947,52	34.181.985,34	39.421.581,89	38.214.531,60	39.345.754,76	477.360.926,95	579.283.448,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	590.380.548,95	515.426.795,92	418.193.339,40	546.399.536,13	570.899.820,21	6.361.666.870,81	6.536.712.831,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	545.926.601,43	481.244.810,58	378.771.757,51	508.185.004,53	531.554.065,45	5.884.305.943,86	5.957.429.383,00
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>876.106.653,37</b>	<b>818.945.326,01</b>	<b>786.291.783,66</b>	<b>746.904.057,72</b>	<b>829.809.365,25</b>	<b>9.460.978.000,56</b>	<b>9.612.399.876,00</b>

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 OUTUBRO 2008**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2008		ANO ANTERIOR ATÉ OUTUBRO DE 2007
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
<b>I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :</b>	<b>841.398.331,00</b>	<b>909.471.331,00</b>	<b>157.511.993,70</b>	<b>745.047.497,01</b>	<b>617.926.512,15</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL</b>	<b>622.892.983,00</b>	<b>690.965.983,00</b>	<b>118.113.058,74</b>	<b>583.736.247,18</b>	<b>478.295.604,18</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	508.550.041,00	576.623.041,00	98.274.896,92	480.480.225,90	408.263.959,10
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	90.500.421,00	90.500.421,00	17.729.192,91	84.493.179,24	58.753.198,48
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	23.842.521,00	23.842.521,00	2.108.968,91	18.762.842,04	11.278.446,60
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR</b>	<b>121.893.591,00</b>	<b>121.893.591,00</b>	<b>22.343.553,14</b>	<b>94.997.595,46</b>	<b>84.924.633,09</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	93.785.465,00	93.785.465,00	18.316.266,75	77.512.924,02	69.823.742,88
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	28.108.126,00	28.108.126,00	4.027.286,39	15.027.589,76	15.100.890,21
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	0,00	2.457.081,68	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.736.714,50</b>	<b>4.948.986,75</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,12</b>	<b>749,95</b>	<b>-</b>
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS</b>	<b>96.611.757,00</b>	<b>96.611.757,00</b>	<b>14.318.615,20</b>	<b>61.363.917,67</b>	<b>54.706.274,88</b>
<b>II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>30.994.835,86</b>

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	12.200.000,00	30.994.835,86
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( A )	841.398.331,00	909.471.331,00	157.511.993,70	757.247.497,01	648.921.348,01
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2008		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2007
<b>IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>					
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>945.675.253,00</b>	<b>956.046.103,00</b>	<b>145.303.501,68</b>	<b>714.658.012,12</b>	<b>635.299.955,07</b>
Aposentadorias	692.119.062,00	667.839.599,22	106.450.993,46	523.867.542,76	472.802.445,29
Pensões	253.555.996,00	232.502.114,34	38.852.313,29	190.789.589,88	162.497.352,38
Outras Despesas Previdenciárias	195,00	55.704.389,44	194,93	879,48	157,40
<b>PESSOAL MILITAR</b>	<b>19.026.477,00</b>	<b>19.026.477,00</b>	<b>2.948.792,36</b>	<b>12.993.211,00</b>	<b>13.621.392,94</b>
Reformas	16.354.516,00	15.738.070,96	2.620.051,86	11.420.241,03	12.072.797,01
Pensões	2.671.961,00	2.765.800,04	328.740,50	1.572.969,97	1.548.595,93
Outros Benefícios Previdenciários	-	522.606,00	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( B )</b>	<b>964.701.730,00</b>	<b>975.072.580,00</b>	<b>148.252.294,04</b>	<b>727.651.223,12</b>	<b>648.921.348,01</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( A - B )</b>	<b>-123.303.399,00</b>	<b>-65.601.249,00</b>	<b>9.259.699,66</b>	<b>29.596.273,89</b>	<b>0,00</b>

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 OUTUBRO DE 2008**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2008		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATE OUTUBRO DE 2007
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>9.850.368.664,00</b>	<b>1.618.158.577,48</b>	<b>8.215.832.465,20</b>	<b>6.917.420.621,69</b>
Receta Tributária	7.133.569.208,00	1.152.844.663,54	5.933.015.385,00	5.031.880.465,42
Receta de Contribuição	916.064.743,00	153.940.820,69	746.983.863,48	685.263.497,60
Recetas Previdenciárias	812.859.574,00	140.456.611,88	678.733.842,64	563.230.237,27
Outras Recetas de Contribuições	103.205.169,00	13.484.208,81	68.250.020,84	122.043.260,33
Receta Patrimonial Líquida	39.853.657,00	30.584.535,96	74.948.665,94	36.052.152,45
Receta Patrimonial	139.562.511,00	67.151.931,21	211.540.693,90	100.965.745,50
(-)Aplicações Financeiras	99.708.854,00	36.567.395,25	136.592.027,96	64.913.593,05
Transferências Correntes ( - ) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.060.313.890,00	178.218.007,39	876.341.636,26	717.857.238,30
Demais Recetas Correntes	700.567.166,00	102.570.549,90	584.542.914,43	446.367.267,92
Dívida Ativa	131.214.248,00	22.486.731,21	116.877.345,34	105.830.107,96
Diversas Recetas Correntes	569.352.918,00	81.018.999,34	484.586.414,36	342.042.651,14
(-) Contribuição Patronal para o Reg. de Previdência do Servidor	-	-	12.200.000,00	-
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	714.722,40	2.750.430,10	1.505.491,18
(-) Restituições da receita	-	-	1.970.415,17	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>970.158.312,00</b>	<b>87.239.146,51</b>	<b>231.401.626,73</b>	<b>66.705.578,32</b>
Operações de Crédito (III)	407.372.918,00	45.149.324,29	114.237.470,95	27.124.098,74
Alienações de Ativos (IV)	73.667.000,00	1.518.138,15	6.634.923,52	746.832,54
Amortizações (V)	25.809.632,00	2.425.712,77	14.978.272,24	18.645.415,47
Transferências de Capital	460.283.320,00	38.145.971,30	95.550.960,02	20.189.231,57
Convênios	460.283.320,00	38.145.971,30	95.550.960,02	20.189.231,57
Recetas Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI ) = ( II-III-IV-V )</b>	<b>463.308.762,00</b>	<b>38.145.971,30</b>	<b>95.550.960,02</b>	<b>20.189.231,57</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI )</b>	<b>10.313.677.426,00</b>	<b>1.656.304.548,78</b>	<b>8.311.383.425,22</b>	<b>6.937.609.853,26</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2008		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	OUTUBRO DE 2007
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>8.917.151.189,26</b>	<b>1.383.571.675,09</b>	<b>6.603.580.762,78</b>	<b>5.176.384.827,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.251.160.562,00	877.352.730,92	4.387.059.988,69	3.356.981.714,39
Juros e Encargos da Dívida (IX)	121.280.000,00	17.860.564,25	93.145.739,50	90.060.797,22
Outras Despesas Correntes	3.544.710.627,26	488.358.379,92	2.123.375.034,59	1.729.342.316,32
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>	<b>8.795.871.189,26</b>	<b>1.365.711.110,84</b>	<b>6.510.435.023,28</b>	<b>5.086.324.030,71</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>	<b>2.483.454.842,00</b>	<b>231.772.750,14</b>	<b>680.732.180,04</b>	<b>399.192.120,24</b>
Investimentos	2.050.917.749,00	180.205.368,40	524.089.286,18	266.497.518,38
Inversões Financeiras	327.082.093,00	39.134.006,49	82.013.708,07	61.925.748,84
Concessão de Empréstimos (XII)	324.535.743,00	39.134.006,49	82.013.708,07	61.925.748,84
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.546.350,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	105.455.000,00	12.433.375,25	74.629.185,79	70.768.853,02
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( XV ) = ( XI - XII - XIII - XIV )</b>	<b>2.053.464.099,00</b>	<b>180.205.368,40</b>	<b>524.089.286,18</b>	<b>266.497.518,38</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI )</b>	<b>18.218.723,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVII ) = ( X + XV + XVI )</b>	<b>10.867.554.011,91</b>	<b>1.545.916.479,24</b>	<b>7.034.524.309,46</b>	<b>5.352.821.549,09</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO = ( VII - XVII )</b>	<b>-653.876.585,91</b>	<b>110.388.069,54</b>	<b>1.276.859.115,76</b>	<b>1.584.788.304,17</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( SUPERÁVIT ) = ( XIX )</b>	<b>462.223.266,91</b>	<b>87.939.433,35</b>	<b>259.089.524,21</b>	<b>32.826.468,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ( VII - ( XVIII - XIX ) )</b>	<b>-91.653.319,00</b>	<b>198.327.502,89</b>	<b>1.535.948.639,97</b>	<b>1.617.614.772,97</b>

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 OUTUBRO DE 2008**

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	BIMESTRE ANTERIOR (B)	BIMESTRE ATUAL (C)	NO BIMESTRE (C-B)	ATÉ O BIMESTRE (C-A)
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>2.793.333.614,89</b>	<b>2.978.421.449,02</b>	<b>3.134.121.672,53</b>		
DÍVIDA MOBILIÁRIA					
OUTRAS CONTRATUAL :	1.689.731.704,34	1.732.397.003,16	1.875.108.446,76		
Divida Interna	1.482.631.981,33	1.552.083.445,36	1.604.589.164,28		
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVs/CEF	65.153.695,62	85.374.091,03	85.374.091,03		
Divida Externa	272.253.418,63	265.687.648,83	355.893.373,51		
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>1.024.377.754,66</b>	<b>1.180.663.587,84</b>	<b>1.195.290.000,75</b>		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	79.224.155,89	65.360.858,02	63.723.225,02		
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.241.884.168,51</b>	<b>2.059.549.747,28</b>	<b>2.210.636.630,67</b>		
Ativo Financeiro	1.229.442.384,90	1.973.076.841,35	2.126.014.516,73		
Haveres Financeiros	74.645.541,02	90.348.956,31	88.401.400,29		
(-) Restos a Pagar Processado ( Saldo a Pagar )	62.203.757,41	3.876.050,38	3.779.286,35		
<b>III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>1.551.449.446,38</b>	<b>918.871.701,74</b>	<b>923.485.041,86</b>		
<b>IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV )</b>	<b>1.551.449.446,38</b>	<b>918.871.701,74</b>	<b>923.485.041,86</b>	<b>4.613.340,12</b>	<b>-627.964.404,52</b>

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 16/09/2008 e os dados da coluna "bimestre atual" em 18/11/2008.



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

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	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	179.800,00	3.999.159,22	85.737,24	41.673.740,69	230.418,74	39.187.513,20	2.255.808,75
	PROCURADORIA GERAL DO DF	48.725,00	-	48.183,50	541,50	36.466,15	-	31.511,43	4.954,72
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	43.866,32	-	43.866,32	-	583.411,42	-	582.249,42	1.162,00
	SECRETARIA DE CULTURA	288.719,42	-	251.854,22	36.865,20	3.348.309,73	3.312,00	2.657.913,18	687.084,55
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	4.353.139,94	-	4.293.767,13	59.372,81	17.225.447,18	5.493.442,83	8.410.436,22	3.321.568,13
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.790.242,34	-	5.364.962,43	425.279,91	57.712.491,04	2.158.556,97	40.163.596,98	15.390.337,09
	SECRETARIA DE FAZENDA	317.756,64	-	317.756,64	(0,00)	63.143.423,73	52.688,58	51.623.967,99	11.466.767,16
	SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	19.674,21	-	17.821,71	1.852,50	2.513.998,50	-	956.479,03	1.557.519,47
EXECUTIVO	SECRETARIA DE OBRAS	630.278,47	-	627.941,65	2.336,82	140.557.000,05	-	124.648.674,53	15.908.325,52
	SECRETARIA DE SAÚDE	22.973.550,93	-	20.129.498,65	2.844.052,28	93.581.130,52	747.353,76	60.512.214,20	32.321.562,56
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.697.525,35	1.197,00	3.653.514,41	42.813,94	13.045.355,36	245.137,13	11.786.526,53	1.013.691,70
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	13.602.728,43	-	13.533.301,97	69.426,46	63.675.794,88	10.435,99	50.150.827,05	13.514.531,84
	SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	3.322.403,69	-	3.312.381,73	10.021,96	14.235.659,45	16.963,53	13.409.903,33	808.792,59
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	696.869,21	-	670.815,73	26.053,48	31.798.464,41	-	21.866.695,74	9.931.768,67
	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	231.262,30	-	231.054,90	207,40	1.613.237,70	722.034,46	726.080,58	165.122,66
	SEC. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	451.902,02	48.980,00	362.921,92	40.000,10	610.673,72	32.709,80	556.510,93	21.452,99
	SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA	1.061.930,39	-	927.205,64	134.724,75	1.619.606,23	-	201.003,44	1.418.602,79
	CORREGEDORIA-GERAL DO DF	54.197,21	-	54.197,21	-	87.055,00	-	87.055,00	-
EXECUTIVO	<b>Total</b>	<b>61.895.391,08</b>	<b>229.977,00</b>	<b>57.886.127,73</b>	<b>3.779.286,35</b>	<b>547.140.491,20</b>	<b>9.736.546,82</b>	<b>427.618.891,19</b>	<b>109.789.053,19</b>

LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	308.366,33	-	308.366,33	-	7.496.703,99	-	5.732.086,76	1.764.617,23
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	4.460.292,73	42.130,99	4.363.456,47	54.705,27
LEGISLATIVO	<b>Total</b>	<b>308.366,33</b>	<b>-</b>	<b>308.366,33</b>	<b>-</b>	<b>11.956.996,72</b>	<b>42.130,99</b>	<b>10.095.543,23</b>	<b>1.819.322,50</b>
<b>Total Global</b>		<b>62.203.757,41</b>	<b>229.977,00</b>	<b>58.194.494,06</b>	<b>3.779.286,35</b>	<b>559.097.487,92</b>	<b>9.777.677,81</b>	<b>437.711.434,42</b>	<b>111.608.375,69</b>

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 OUTUBRO DE 2008**

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	ATÉ O BIMESTRE (B)		SALDO A REALIZAR (A-B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	407.372.918,00		114.237.470,95	293.135.447,05
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C)	ATÉ O BIMESTRE (D)		SALDO A REALIZAR (C-D)
Despesas de Capital	2.483.454.842,00		680.732.180,04	1.802.722.661,96
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	324.535.743,00		82.013.708,07	242.522.034,93
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-		-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.158.919.099,00		598.718.471,97	1.560.200.627,03
<b>DIFERENÇA (I) - (II)</b>	<b>-1.751.546.181,00</b>		<b>-484.481.001,02</b>	<b>-1.267.065.179,98</b>

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 OUTUBRO DE 2008**

I. RECEITAS				PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
<b>Receitas de Capital</b>						
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I):</b>				<b>73.667.000,00</b>	<b>6.634.923,52</b>	<b>67.032.076,48</b>
<b>Alienação de bens móveis</b>				<b>2.217.000,00</b>	<b>2.998.102,98</b>	<b>-781.102,98</b>
Fonte 117				2.000.000,00	2.998.102,98	-998.102,98
Fonte 217				217.000,00	-	217.000,00
<b>Alienação de bens imóveis</b>				<b>71.450.000,00</b>	<b>3.636.820,54</b>	<b>67.813.179,46</b>
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
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II):</b>				<b>8.667.000,00</b>	<b>3.601.358,39</b>	<b>5.065.641,61</b>
<b>FONTE</b>	<b>UG</b>	<b>NOME DA UG</b>				
fonte 107	190103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA		300.000,00	106.471,99	193.528,01
	190104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA		450.000,00	-	450.000,00
	190105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA		750.000,00	747.058,23	2.941,77

190106	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	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 - PLANALTIMA	449051	obras e instalações	300.000,00	244.482,08	55.517,92
190109	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOA	449051	obras e instalações	600.000,00	589.622,28	10.377,72
190110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	449051	obras e instalações	150.000,00	150.000,00	-
190111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEARÂNIA	449051	obras e instalações	600.000,00	86.354,40	513.645,60
190112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARA	449051	obras e instalações	300.000,00	-	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	294.000,00	6.000,00
190116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	449051	obras e instalações	600.000,00	557.045,27	42.954,73
190119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - RIACHO FUNDO	449051	obras e instalações	150.000,00	-	150.000,00
190122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - AGUAS CLARAS	449051	obras e instalações	450.000,00	-	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	137.111,57	12.888,43
<b>TOTAL DA FONTE 107</b>				<b>6.450.000,00</b>	<b>3.601.358,39</b>	<b>2.848.641,61</b>
<b>fonte 117</b>	220903 FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	449052	equipamentos e material permanente	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	220904 FUNDO DE MOD. MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	equipamentos e material permanente	200.000,00	-	200.000,00
	220905 FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	equipamentos e material permanente	200.000,00	-	200.000,00
	220906 FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	equipamentos e material permanente	400.000,00	-	400.000,00
<b>TOTAL DA FONTE 117</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>fonte 217</b>	220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	449052	equipamentos e material permanente	217.000,00	-	217.000,00
<b>TOTAL DA FONTE 217</b>				<b>217.000,00</b>	<b>-</b>	<b>217.000,00</b>

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 OUTUBRO DE 2008**

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>158.279.763,39</b>	<b>815.420.188,40</b>
<i>Participação na Receita da União</i>	<b>64.767.508,38</b>	<b>354.915.047,93</b>
Cota-Parte do FPE	47.984.574,27	263.243.596,31
Cota-Parte do FPM	12.075.778,93	66.022.428,96
Cota-Parte do ITR	240.041,11	740.704,90
Cota-Parte do IPI	533.227,64	2.446.219,85
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.933.886,43	22.462.097,91
<i>Outras transferências da União</i>	<b>384.869,58</b>	<b>1.816.832,07</b>
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	384.869,58	1.816.832,07
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	<b>1.077.222,90</b>	<b>1.691.838,91</b>
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	115.959,82	484.157,53
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	961.263,08	1.207.681,38
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	<b>59.685.792,52</b>	<b>298.790.678,74</b>
Transferências de Recursos do SUS	59.685.792,52	298.790.678,74
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	<b>1.726.858,74</b>	<b>6.257.976,12</b>
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	<b>28.005.823,77</b>	<b>138.789.377,13</b>
Transferência do Salário Educação	23.994.817,31	124.709.176,33
Recursos do Prog. Nac. de Alimentação Escolar	3.977.191,69	13.498.669,64
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNIATE	16.390,22	474.107,99
Recursos do Prog. Nac. de Alimentação Escolar em Creche	17.424,55	107.423,17
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	13.158.437,50
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Transferências da União</i>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.279.763,39</b>	<b>815.420.188,40</b>

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 OUTUBRO DE 2008

RECEITAS ARRECADADAS		ATÉ OUTUBRO DE 2008
<b>A</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.968.694.016,72</b>
A.1	ICMS + DIV. ATIVA ICMS + MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - (RESTITUIÇÕES ICMS)	3.284.583.877,31
A.2	ITCD + DIV. ATIVA ITCD + MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD - (RESTITUIÇÕES DO ITCD)	23.191.460,81
A.3	IPVA + DIV. ATIVA IPVA + MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - (RESTITUIÇÕES DO IPVA)	466.415.376,64
A.4	OUTROS IMPOSTOS + ( Div. Ativa , Multas e juros de Outros Impostos ) - (RESTITUIÇÕES DE OUTROS IMPOSTOS)	2.194.503.301,96
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>1.661.494.744,99</b>
B.1	ITR	740.704,90
B.2	FPE	263.243.596,31
B.3	FPM	66.022.428,96
B.4	IPI-EXP	2.446.219,85
B.5	TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	1.315.883.357,47
B.5.1	TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO (Dados SLAC)	-
B.5.2	TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO (Dados do SLAFI / MF) ***	1.315.883.357,47
B.6	LEI COMPLEMENTAR 87 / 96	13.158.437,50
<b>C</b>	<b>TOTAL DA RECEITA = (A + B)</b>	<b>7.630.188.761,71</b>
<b>D</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE ( 25% de C )</b>	<b>1.907.547.190,43</b>
<b>E</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB</b>	<b>730.642.348,23</b>
E.1	ICMS ( 18,33% de A.1)	602.064.224,71
E.2	FPE ( 18,33% de B.2 )	48.252.551,20
E.3	FPM ( 18,33% de B.3 )	12.101.911,23
E.4	IPI-EXP ( 18,33% de B.4)	448.392,10
E.5	LEI COMPLEMENTAR ( 18,33% de B.6)	2.411.941,59
E.6	ITCD ( 13,33% de A.2)	3.091.421,73
E.7	IPVA ( 13,33% de A.3)	62.173.169,71
E.8	ITR ( 13,33% de B.1)	98.735,96
<b>F</b>	<b>Limite Mínimo a Ser Aplicado no FUNDEB com Pagamento de Profissionais da Educação Básica ( 60% DE E )</b>	<b>438.386.408,94</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>G</b>	<b>DESPESA TOTAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO = (G.1 + G.2 + G.3)</b>	<b>2.887.074.990,36</b>
G.1	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.094.014.713,48</b>
G.1.1	EDUCAÇÃO (Dados SLAC)	1.571.161.093,38
G.1.2	EDUCAÇÃO (Dados SLAFI / MF) ***	522.853.620,10
G.2	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.426.531,27</b>
G.2.1	ENCARGOS ESPECIAIS (DADOS SLAC)	30.005,92
G.2.2	ENCARGOS ESPECIAIS (DADOS SLAFI / MF) ***	1.396.525,35
G.3	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL = ( G.3.1 + G.3.2 )</b>	<b>791.633.746,60</b>
G.3.1	Previdência Social ( fonte - transferências da União )	791.633.212,02
G.3.1.1	Previdência Social ( fonte - transferências da União ) (Dados SLAC)	-
G.3.1.2	Previdência Social ( fonte - transferências da União ) (Dados SLAFI / MF) ***	791.633.212,02
G.3.2	Previdência Social (Dados do SLAC) ( fonte : 100 )	533,58
<b>H</b>	<b>DEDUÇÕES :</b>	<b>166.841.909,93</b>
H.1	PESQUISAS	-
H.2	SUBVENÇÕES	27.636.733,99
H.3	FORMAÇÕES DOS QUADROS ESPECIAIS	-
H.4	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL = ( H.4.1 + H.4.2 + H.4.3 + H.4.4 + H.4.5 )</b>	<b>128.205.176,94</b>
H.4.1	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE ALIMENTAÇÃO	15.685.785,58
H.4.2	ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA, FARMACÊUTICA E PSICOLÓGICA	9.631.014,00
H.4.3	<b>BENEFÍCIOS ASSIST. A SERVIDORES ( Dados SLAC ) :</b>	<b>642.369,71</b>
H.4.3.1	Outros Benef. Assist. ( aux. Funeral, aux.-natalidade, aux.-creche )	620.350,93
H.4.3.2	Auxílio - Alimentação	13.548,04
H.4.3.3	Auxílio - Transporte e Vale - Transporte	8.470,74
H.4.4	<b>BENEFÍCIOS ASSIST. A SERVIDORES (Dados SLAFI / MF) ***</b>	<b>101.993.376,65</b>
H.4.5	<b>OUTRAS FORMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL :</b>	<b>252.630,00</b>
H.4.5.1	Programa Renda Minha	-
H.4.5.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-
H.4.5.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	78.130,00
H.4.5.4	Outras Assistências	174.500,00
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE ***	-
H.7	Outras	-
<b>I</b>	<b>DESPESA REALIZADA EM MDE ( G - H )</b>	<b>2.731.233.080,42</b>
<b>J</b>	<b>DESPESA REALIZADA NO FUNDEB = ( J.1 + J.2 + J.3 + J.4 )</b>	<b>892.311.648,12</b>
J.1	Fontes ( 100 e 300 )	831.593.534,77
J.2	Fontes ( 101 e 301 )	46.162.049,11
J.3	Fontes ( 102 e 302 )	13.841.824,99

J.4	Fontes ( 105 e 305 ) Fontes ( 109 e 309 )	123.351,70 590.787,55
<b>L</b>	<b>Despesa com pagamento de profissionais em atividade no FUNDEB</b>	<b>801.952.590,94</b>

## Comparação entre as aplicações e os limites estabelecidos

	RELAÇÃO	APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL	APLICADO ATÉ OUTUBRO DE 2008
<b>M D E</b>	I / C	25%	35,80%
<b>FUNDEB</b>	E e J	R\$ 730.642.348,23	R\$ 892.311.548,12
<b>Pagamento dos Profissionais do Magistério em atividade no FUNDEB</b>	L / E	60%	109,76%

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**  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ OUTUBRO DE 2008

A		Receita : Base de cálculo Estadual - B.E	4.119.812.534,48
A1	75% do ICMS		2.445.735.981,14
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS		12.820.084,80
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS		3.799.155,60
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS		1.082.676,45
A5	SIMPLES		91.167.286,35
A6	Dívida Ativa - Simples		5.289.926,64
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES		10,88
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES		1.209,75
A9	50% do IPVA		215.327.441,92
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA		9.369.299,84
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA		5.523.254,43
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA		2.987.692,14
A13	ITCD		21.231.718,71
A14	Dívida Ativa - ITCD		758.342,21
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD		991.531,78
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD		209.898,11
A17	Insp. S/ Renda e Prov. de Queer Natureza		1.028.569.944,42
A18	Quota-parte FPE		263.243.596,31
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação		1.834.664,89
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir		9.868.828,13
B		Receita : Base de cálculo Municipal - B.M	2.189.871.081,12
B1	25% do ICMS		815.245.327,05
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS		4.273.364,93
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS		1.266.385,20
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS		360.892,15
B5	50% do IPVA		215.327.441,92
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA		9.369.299,84
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA		5.523.254,43
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA		2.987.692,14
B9	IPTU		326.508.942,09
B10	Dívida Ativa - IPTU		32.155.674,80
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU		5.571.971,54
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU		6.363.725,66
B13	ISS		542.833.389,67
B14	Dívida Ativa - ISS		22.672.636,28
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS		2.635.708,42
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS		920.072,35
B17	ITBI		123.446.535,71
B18	Dívida Ativa - ITBI		229.659,19
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI		1.448.756,72
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI		66.052,75
B21	Quota-parte ITR		740.704,90
B22	Quota-parte FPM		66.022.428,96
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação		611.554,96
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir		3.289.609,38
C		Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 16% da Base Municipal)	822.858.166,30
D		Aplicações em ações e serviços públicos de saúde = ( D1 - D2 )	1.042.423.997,59
D1	Total aplicado no Fundo de Saúde ( funções : saúde e encargos especiais )		1.042.486.952,59
D1.1	Função : Saúde		994.181.946,24
D1.2	Função : Encargos Especiais		48.305.006,35
D2	Exclusões :		62.955,00
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		62.955,00
E		SUPERÁVIT ( D - C )	219.566.831,29

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 OUTUBRO 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				10.920.235.830,00	
Receitas Realizadas	1.741.965.119,24			8.583.826.119,89	
Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)				269.040.957,22	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial				9.688.660.057,00	
Créditos Adicionais				1.730.164.697,91	
Dotação Atualizada				11.418.824.754,91	
Despesas Empenhadas	1.687.113.866,76			8.195.518.471,34	
Despesas Liquidadas	1.615.344.425,23			7.284.312.942,82	
Superávit Orçamentário	126.620.694,01			1.299.513.177,07	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas	1.687.113.866,76			8.195.518.471,34	
Despesas Liquidadas	1.615.344.425,23			7.284.312.942,82	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida				9.460.978.000,56	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (I)	157.511.993,70			757.247.497,01	
Despesas Previdenciárias (II)	148.252.294,04			727.651.223,12	
Resultado Previdenciário (I - II)	9.259.699,66			29.596.273,89	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado nominal				-627.964.404,52	
Resultado Primário				1.276.859.115,76	
Resultado Primário Real				1.535.948.639,97	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	CANCELAMENTO até o bimestre	PAGAMENTO até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	62.203.757,41	229.977,00	58.194.494,06	3.779.286,35	
Poder Legislativo	61.895.391,08	229.977,00	57.886.127,73	3.779.286,35	
Poder Judiciário	308.366,33	-	308.366,33	-	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	559.097.487,92	9.777.677,81	437.711.434,42	111.608.375,69	
Poder Legislativo	547.140.491,20	9.735.546,82	427.615.891,19	109.789.053,19	
Poder Judiciário	11.956.996,72	42.130,99	10.095.543,23	1.819.322,50	
<b>TOTAL</b>	<b>621.301.245,33</b>	<b>10.007.654,81</b>	<b>49.595.928,48</b>	<b>115.387.662,04</b>	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.731.233.080,42	25%	35,80%		
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	R\$ 892.311.548,12	R\$ 730.642.348,23	R\$ 892.311.548,12		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	801.952.580,94	60%	109,76%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		114.237.470,95	293.135.447,05		
Despesa de Capital Líquida		598.718.471,97	1.560.200.627,03		
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	67.032.076,48		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3.601.358,39	5.065.641,61		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Mínimo a Aplicar até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		822.858.166,30	Valor Aplicado até o bimestre		
			1.042.423.997,59		



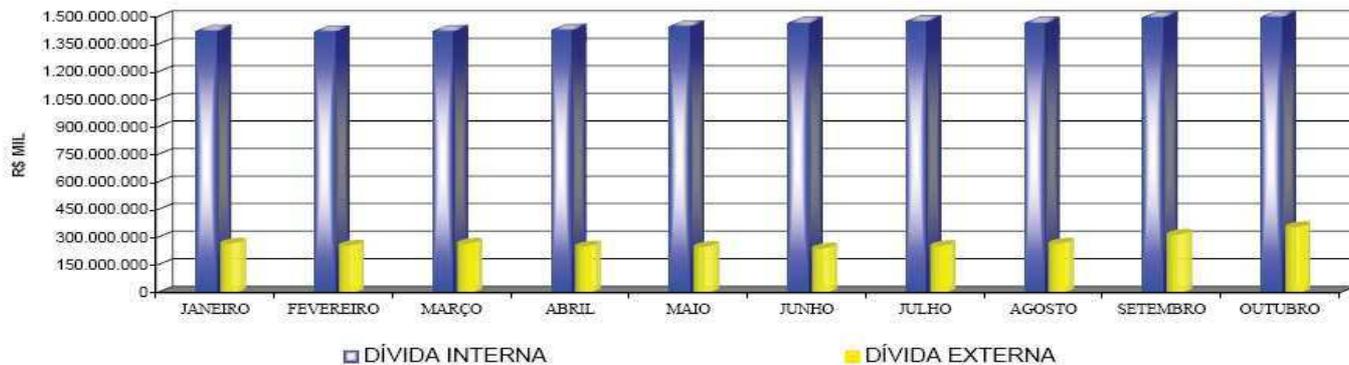
**DISTRITO FEDERAL**  
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 2008**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

R\$

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2008							TOTAL CONSOLIDADO (Subtotal Dívida Interna + Dívida Externa SEFP/GeDIP)
	DÍVIDA INTERNA				SUBTOTAL DÍVIDA 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

1. no caso de se consolidar os saídos 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.



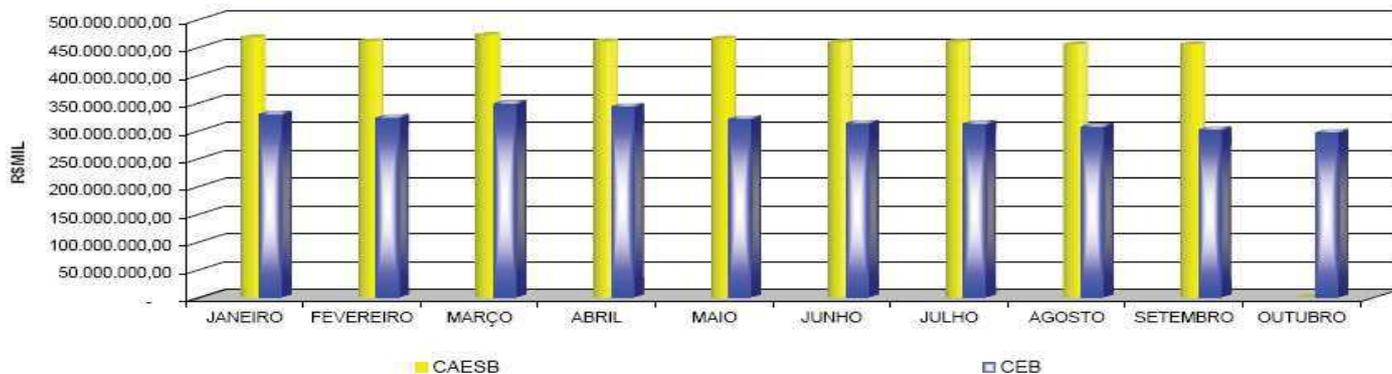
Elaboração: Gerência da Dívida Pública/SUTES/SEF  
Fonte: SIAC-Sistema Integrado Financeiro e Contábil



**DISTRITO FEDERAL**  
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2008				TOTAL
	DÍVIDA INTERNA				
	CAESB		TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS			
JANEIRO	93.268.643,97	373.473.407,06	466.742.051,03	328.909.789,09	795.651.840,12
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	91.109.788,90	368.450.365,28	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	311.661.046,51	770.482.963,30
JULHO	86.637.304,41	371.762.825,58	458.400.129,99	311.870.007,71	770.270.137,70
AGOSTO	86.516.887,45	367.560.873,79	454.077.761,24	306.749.025,21	760.826.786,45
SETEMBRO	86.701.844,67	367.926.052,24	454.627.896,91	300.686.534,33	755.314.431,24
OUTUBRO	-	-	-	295.840.640,53	295.840.640,53

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, a 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.



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













1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 ( BID )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL													
	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
<b>1 - Dívida Fundada Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1 - Fundada Interna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.1 - Contratual</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA/PNAFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA IDHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.2 - Mobiliária</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2 - Fundada Externa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.1 - Contratual</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 ( BID )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.2 - Mobiliária</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL					
	2030		2031		2032	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
<b>1 - Dívida Fundada Total</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.1 - Fundada Interna</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.1 - Contratual</b>	-	-	-	-	-	-
- União	-	-	-	-	-	-
BIB	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	-	-	-	-	-	-
CAIXA GDF	-	-	-	-	-	-
CAIXA/PNAFE	-	-	-	-	-	-
CEF IDHAB	-	-	-	-	-	-
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuals	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-

1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 ( BID )	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-

FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada e IDHAB/SEDUMA

PORTARIA Nº 462, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008.  
 Autoriza o Banco de Brasília S/A. - BRB a contratar empréstimo com a empresa GRAVIA INDÚSTRIA E PERFILADOS DE AÇO LTDA, na forma do artigo 72 do Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004.  
 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no artigo 72 do Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004, considerando o teor da Resolução nº 407 - DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - COPEP/DF, de 10 de outubro de 2008, publicada no DODF nº 216, de 30 de outubro de 2008, página 24 que aprovou a concessão do incentivo creditício do PRÓ/DF II; considerando o teor do Parecer Técnico 438/2008 da Diretoria de Incentivos Fiscais e Creditícios da Subsecretaria PRÓ/DF e considerando o que consta do Processo nº 370.000765/2008, páginas 62 a 68, resolve:  
 Art. 1º - Autorizar o Banco de Brasília S/A. - BRB a contratar financiamento em observância ao artigo 72 do Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004, com a empresa GRAVIA INDÚSTRIA