



EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Balanço das unidades da Administração Direta e Indireta, integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal, relativo ao exercício de 2004, elaborado em consonância com o art. 101 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, pela Diretoria Geral de Contabilidade desta Subsecretaria. Os referidos documentos e anexos compõem as contas do Governo do Distrito Federal, a serem encaminhados à Câmara Legislativa pelo Senhor Governador do Distrito Federal, conforme dispõe o Inciso XVII, do artigo 100, da Lei Orgânica do DF.

Na oportunidade, devo registrar os principais aspectos da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, relativos ao exercício de 2004.

A Lei nº 3.257 de 29 de dezembro de 2003 aprovou o Orçamento do Distrito Federal, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes em **R\$ 6.459.788.209,00** (Seis bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta e oito mil e duzentos e nove reais), e fixou a despesa no período em igual valor. Com relação ao exercício de 2003, a receita arrecadada em 2004 apresentou a seguinte evolução:

ARRECADAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	2003			2004			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	4.858.762.755,40	225.443.966,40	5.084.206.721,80	5.490.995.777,20	304.359.991,26	5.795.355.768,46	13,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.499.530.743,84	0,00	3.499.530.743,84	4.180.317.729,85	0,00	4.180.317.729,85	19,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	399.310.224,65	0,00	399.310.224,65	552.744.490,02	0,00	552.744.490,02	38,42
RECEITA PATRIMONIAL	39.979.317,77	1.807.473,16	41.786.790,93	38.275.781,22	1.820.472,89	40.096.254,11	-4,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	49.562,15	0,00	49.562,15	44.409,26	0,00	44.409,26	-10,40
RECEITA INDUSTRIAL	680.566,46	133.904,15	814.470,61	668.606,36	83.794,21	752.400,57	-7,62
RECEITA DE SERVIÇOS	22.503.492,85	118.794.527,20	141.298.020,05	19.835.973,59	199.251.788,76	219.087.762,35	55,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.838.950,73	666.191,95	784.505.142,68	586.214.860,13	4.921.983,51	591.136.843,64	-24,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.869.896,95	106.703.134,13	219.573.031,08	112.893.926,77	101.101.408,87	213.995.335,64	-2,54
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.661.264,19	-2.661.264,19	0,00	-2.819.456,98	-2.819.456,98	5,94
RECEITAS DE CAPITAL	106.503.640,44	282.296,50	106.785.936,94	114.778.062,05	4.687.556,87	119.465.618,92	11,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.801.999,18	0,00	50.801.999,18	52.513.428,10	0,00	52.513.428,10	3,37
ALIENAÇÕES DE BENS	2.726.434,98	180.801,65	2.907.236,63	990.073,63	893.456,87	1.883.530,50	-35,21
AMORTIZAÇÕES	11.708.695,59	0,00	11.708.695,59	9.644.731,23	0,00	9.644.731,23	-17,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.266.510,69	101.494,85	41.368.005,54	51.629.829,09	3.794.100,00	55.423.929,09	33,98
TOTAL	4.965.266.395,84	225.726.262,90	5.190.992.658,74	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38	13,94



A despesa pública do Distrito Federal fixada para 2004 pela Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003, em **R\$ 6.459.788.209,00** (Seis bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta e oito mil e duzentos e nove reais), foi suplementada, no decorrer do exercício o montante de **R\$ 782.875.343,00** (Setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais), correspondentes a aproximadamente 12,12% da Dotação Inicial.

A despesa realizada totalizou, a importância de **R\$ 5.902.043.052,14** (Cinco bilhões, novecentos e dois milhões, quarenta e três mil, cinqüenta e dois reais e quatorze centavos), tendo sido distribuída por categorias econômicas e grupos de despesas da seguinte maneira:

EXECUÇÃO EM 2004

CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	(EM R\$ 1,00)
DESPESAS CORRENTES	4.883.025.257,43	280.191.946,59	5.163.217.204,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.224.710.296,66	47.143.496,03	2.271.853.792,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	112.120.410,06	2.141,02	112.122.551,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.546.194.550,71	233.046.309,54	2.779.240.860,25
DESPESAS DE CAPITAL	716.066.554,67	22.759.293,45	738.825.848,12
INVESTIMENTOS	515.486.759,85	22.759.293,45	538.246.053,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	133.016.908,81	0,00	133.016.908,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.562.886,01	0,00	67.562.886,01
T O T A L	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14



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

DESPESA REALIZADA

FUNÇÕES		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	266.520.875,46	0,00	266.520.875,46
04	ADMINISTRAÇÃO	1.219.289.074,47	187.659.661,95	1.406.948.736,42
06	SEGURANÇA PÚBLICA	67.903.235,00	43.231.272,09	111.134.507,09
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.648.178,91	0,00	215.648.178,91
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	551.779.393,25	0,00	551.779.393,25
10	SAÚDE	845.541.385,98	476.029,02	846.017.415,00
11	TRABALHO	21.445.184,68	0,00	21.445.184,68
12	EDUCAÇÃO	743.249.325,94	0,00	743.249.325,94
13	CULTURA	46.913.158,62	0,00	46.913.158,62
14	DIREITOS DA CIDADANIA	984.787,92	5.309.261,87	6.294.049,79
15	URBANISMO	734.825.793,93	18.318.502,27	753.144.296,20
16	HABITAÇÃO	41.456.554,46	0,00	41.456.554,46
17	SANEAMENTO	110.686.327,28	0,00	110.686.327,28
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.094.836,70	349.539,64	24.444.376,34
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.825.112,39	2.701.161,21	11.526.273,60
20	AGRICULTURA	59.077.948,99	191.518,28	59.269.467,27
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	359.203,76	0,00	359.203,76
24	COMUNICAÇÕES	14.040,00	0,00	14.040,00
25	ENERGIA	12.017.172,04	0,00	12.017.172,04
26	TRANSPORTE	303.075.821,33	33.913.190,94	336.989.012,27
27	DESPORTO E LAZER	23.614.886,50	0,00	23.614.886,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	301.769.514,49	10.801.102,77	312.570.617,26
TOTAL		5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14



Em síntese, informo a Vossa Excelência os principais tópicos relativos à Execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2004:

a) RECEITA ESTIMADA INICIAL	6.459.788.209,00
b) RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO	7.149.229.019,00
c) RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO	5.914.821.387,38
d) DESPESA FIXADA INICIAL	6.459.788.209,00
e) DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.242.663.552,00
f) DESPESA REALIZADA	5.902.043.052,14
g) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO BRUTO	12.778.335,24

Esclareço, finalmente, que o registro dos atos e fatos relativos à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial foi realizado dentro dos princípios contábeis geralmente aceitos e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de elevada estima e consideração.

APARECIDA RAMOS DE CARVALHO

Subsecretária de Finanças/SEF



Senhora Subsecretária de Finanças,

Esta Diretoria Geral de Contabilidade tem a honra de apresentar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas do Governo do Distrito Federal, relativa ao exercício de 2004, a qual sua Excelência o Senhor Governador encaminhará à Câmara Legislativa, com vistas ao Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, para parecer prévio.

Nos últimos anos, após sucessivas experiências no nível nacional, estadual e no Distrito Federal, foram verificadas necessidades de correções e adequações nos instrumentos condutores das políticas públicas, com o objetivo de imprimir maior rigor na aplicação de recursos e na gestão pública.

A consolidação de todos os esforços para atingir esse objetivo deu-se no primeiro semestre de 2000 com a edição da denominada “Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF”, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a qual estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na Gestão Fiscal.

O orçamento autorizado está distribuído em 29 Órgãos, 93 Unidades Orçamentárias, sendo 76 da Administração Direta e Fundos da Direta, 5 Autarquias, 6 Fundações, 5 Empresas Públicas e 1 Fundo da Administração Indireta.

Com o conjunto das Contas ora apresentadas pretende o poder público, gestor dos recursos que utiliza, cumprir seu dever de informar à sociedade, como legítima e destinatária dos bens e serviços públicos, a forma, finalidade e período em que os recursos foram gastos. Nesse sentido cabe esclarecer que os balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais no exercício de 2003, com seus respectivos anexos, foram elaborados de acordo com as determinações estabelecidas no Artigo 101, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e demais normas complementares.

A execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal foi realizada em conformidade com:

- Decreto nº 14.571, de 30 de dezembro de 1992, que disciplina a implantação e utilização do sistema informatizado no DF;
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e, dispõe sobre a remessa de balanços e demais demonstrativos contábeis;
- Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, que aprova as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e suas alterações;
- Portaria nº 351, de 30 de dezembro de 1999, que aprova o detalhamento dos Projetos e Atividades constantes da Lei nº 2.514 de 30 de dezembro de 1999, referente ao exercício financeiro de 2000.
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;



- Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, que constitui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública;
- Decreto nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre a Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de auxílio para investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado;
- Decreto nº 13.771, de 07 de fevereiro de 1992, combinado com o Decreto nº 20.196, de 28 de abril de 1999, que estabelece normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos a Servidor;
- Decreto nº 21.835, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Social.
- Decreto nº 24.005, de 29 de agosto de 2003, que aprova o Manual Técnico de Orçamento do Governo do Distrito Federal para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2004 e dá outras providências;
- Portaria nº 470, de 31 de agosto de 2004, que aprova a 4ª edição do Manual de Elaboração do Anexo de Riscos Fiscais e do Relatório de Gestão Fiscal;
- Portaria 471, de 31 de agosto de 2004, que aprova a 4ª edição do Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- Portaria 485, de 31 de dezembro de 2003 que dispõe sobre a Classificação Econômica da Despesa.

Alertamos que os valores referente as despesas das áreas de Educação, Saúde e Segurança não estão demonstrados nesta prestação de contas em sua totalidade, tendo em vista a criação da Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do DF, onde fora executados pelo SIAFI e fazem parte da prestação de contas da União.

Utilizamos para o fechamento do Balanço Geral do Governo do Distrito Federal, os recursos da fonte tesouro e outras fontes, referente as unidades integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC.



COMPORTAMENTO DA RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA

A Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003, estimou a receita do Tesouro do Distrito Federal para o exercício de 2004 em **R\$ 6.459.788.209,00** (Seis bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta e oito mil e duzentos e nove reais), tendo um decréscimo de 23,55% em relação ao exercício de 2003, conforme demonstrado a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	2003				2004				EVOLUÇÃO %
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	7.772.631.654,00	227.957.000,00	8.000.588.654,00	123,85	5.509.952.064,00	429.679.000,00	5.939.631.064,00	91,95	-25,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.437.170.000,00	0,00	3.437.170.000,00	53,21	4.140.142.436,00	0,00	4.140.142.436,00	64,09	20,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	207.650.000,00	0,00	207.650.000,00	3,21	384.763.000,00	0,00	384.763.000,00	5,96	85,29
RECEITA PATRIMONIAL	7.447.900,00	2.302.000,00	9.749.900,00	0,15	19.925.482,00	3.194.000,00	23.119.482,00	0,36	137,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	79,17
RECEITA DE SERVIÇOS	3.825.500,00	127.982.000,00	131.807.500,00	2,04	12.474.557,00	317.637.000,00	330.111.557,00	5,11	150,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.881.404.654,00	574.000,00	3.881.987.654,00	60,09	736.489.981,00	0,00	736.489.981,00	11,40	-81,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.133.600,00	97.027.000,00	332.160.600,00	5,14	216.156.608,00	108.719.000,00	324.875.608,00	5,03	-2,19
RECEITAS DE CAPITAL	418.194.346,00	30.203.000,00	448.397.346,00	6,94	490.022.145,00	30.135.000,00	520.157.145,00	8,05	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.196.000,00	0,00	196.196.000,00	3,04	73.434.000,00	0,00	73.434.000,00	1,14	-62,57
ALIENAÇÕES DE BENS	20.641.000,00	128.000,00	20.769.000,00	0,32	176.600.000,00	135.000,00	176.735.000,00	2,74	750,96
AMORTIZAÇÕES	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00	0,10	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	0,12	13,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.827.346,00	30.075.000,00	224.902.346,00	3,48	232.548.145,00	30.000.000,00	262.548.145,00	4,06	16,74
TOTAL	8.190.826.000,00	258.160.000,00	8.448.986.000,00	130,79	5.999.974.209,00	459.814.000,00	6.459.788.209,00	100,00	-23,54



COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

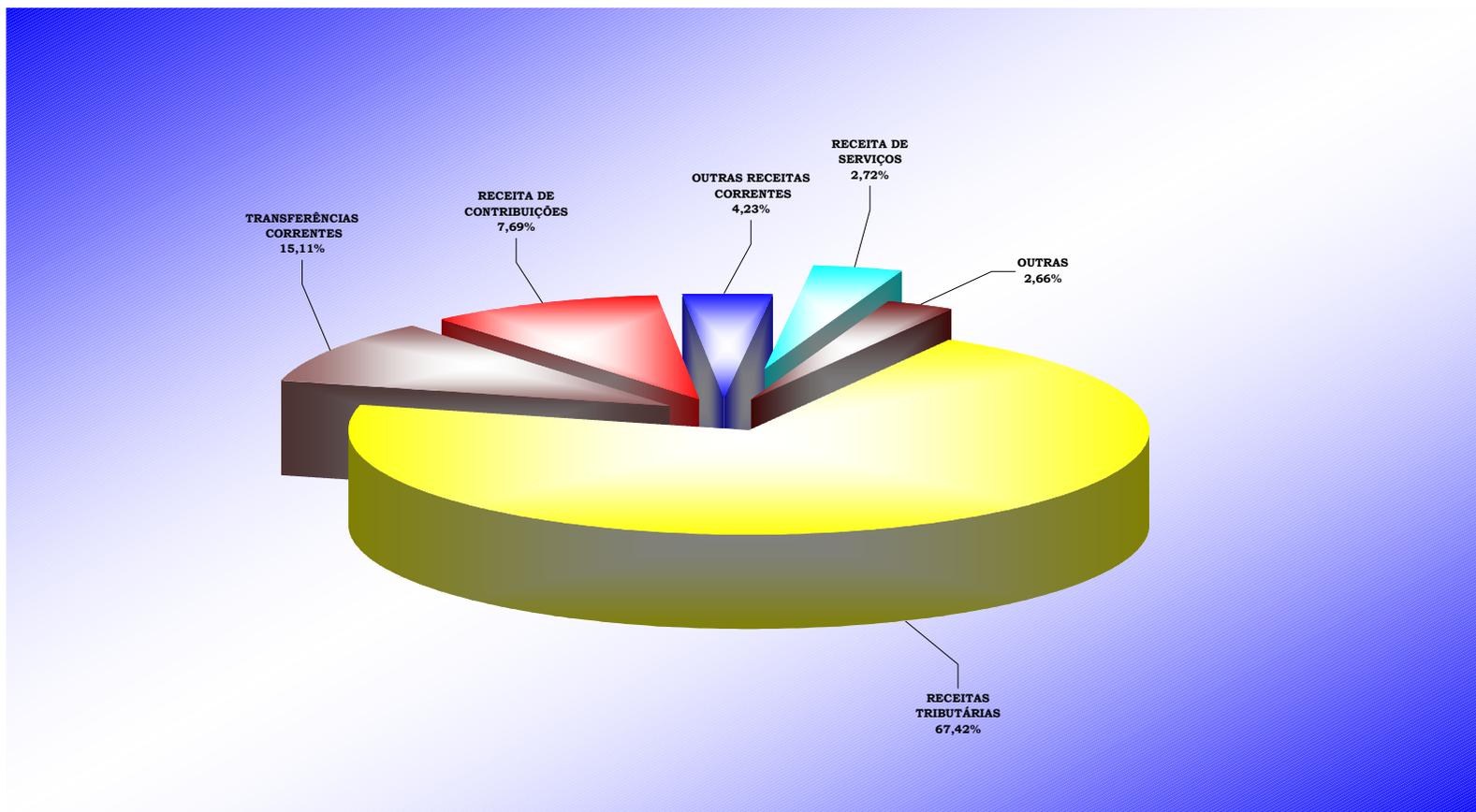
A arrecadação da receita atingiu um montante de **R\$ 5.914.821.387,38** (Cinco bilhões, novecentos e quatorze milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), resultando numa realização de 82,73% do valor previsto, conforme demonstrativo abaixo:

RECEITAS	PREVISTA			ARRECADADA			DIFERENÇA	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	6.080.416.956,12	473.202.001,00	6.553.618.957,12	5.490.995.777,20	304.359.991,26	5.795.355.768,46	758.263.188,66	-11,57
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.497.347.557,00	0,00	4.497.347.557,00	4.180.317.729,85	0,00	4.180.317.729,85	317.029.827,15	-7,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	571.736.176,00	0,00	571.736.176,00	552.744.490,02	0,00	552.744.490,02	18.991.685,98	-3,32
RECEITA PATRIMONIAL	22.741.459,00	4.834.500,00	27.575.959,00	38.275.781,22	1.820.472,89	40.096.254,11	-12.520.295,11	45,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	44.409,26	0,00	44.409,26	-44.409,26	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	129.000,00	129.000,00	668.606,36	83.794,21	752.400,57	-623.400,57	483,26
RECEITA DE SERVIÇOS	15.841.694,00	351.308.021,00	367.149.715,00	19.835.973,59	199.251.788,76	219.087.762,35	148.061.952,65	-40,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	755.201.982,12	3.591.714,00	758.793.696,12	586.214.860,13	4.921.983,51	591.136.843,64	167.656.852,48	-22,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.548.088,00	113.338.766,00	330.886.854,00	112.893.926,77	101.101.408,87	213.995.335,64	116.891.518,36	-35,33
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.819.456,98	-2.819.456,98	2.819.456,98	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	557.895.961,88	37.714.100,00	595.610.061,88	114.778.062,05	4.687.556,87	119.465.618,92	476.144.442,96	-79,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.976.000,00	0,00	119.976.000,00	52.513.428,10	0,00	52.513.428,10	67.462.571,90	-56,23
ALIENAÇÃO DE BENS	176.600.000,00	4.175.000,00	180.775.000,00	990.073,63	893.456,87	1.883.530,50	178.891.469,50	-98,96
AMORTIZAÇÕES	8.508.623,00	0,00	8.508.623,00	9.644.731,23	0,00	9.644.731,23	-1.136.108,23	13,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	252.811.338,88	33.539.100,00	286.350.438,88	51.629.829,09	3.794.100,00	55.423.929,09	230.926.509,79	-80,64
TOTAL GERAL	6.638.312.918,00	510.916.101,00	7.149.229.019,00	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38	1.234.407.631,62	-17,27

Obs: No total da receita prevista, constam créditos adicionais por excesso de arrecadação de R\$ 689.440.810,00, conforme página 24.



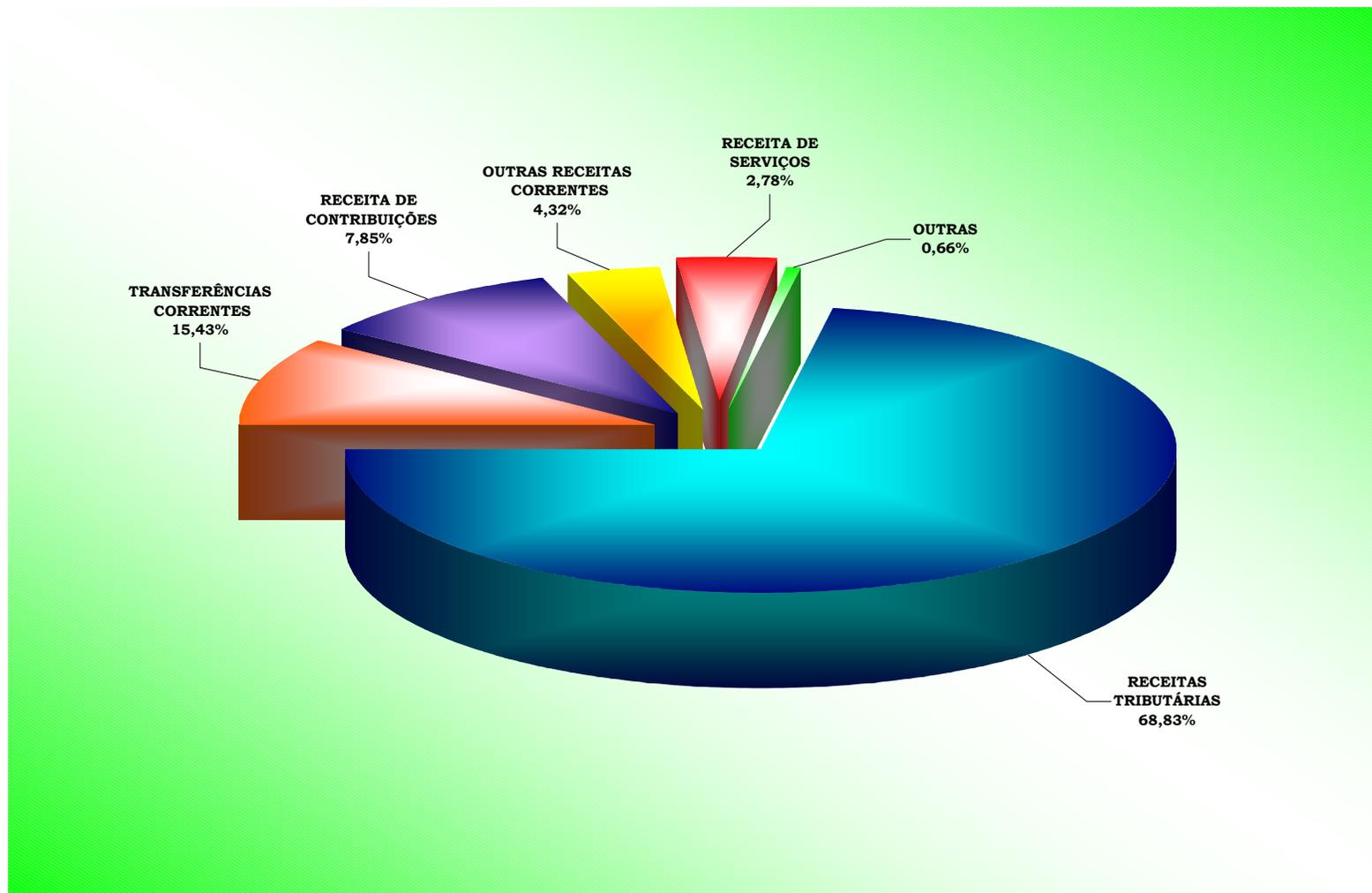
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA



CONSOLIDADO



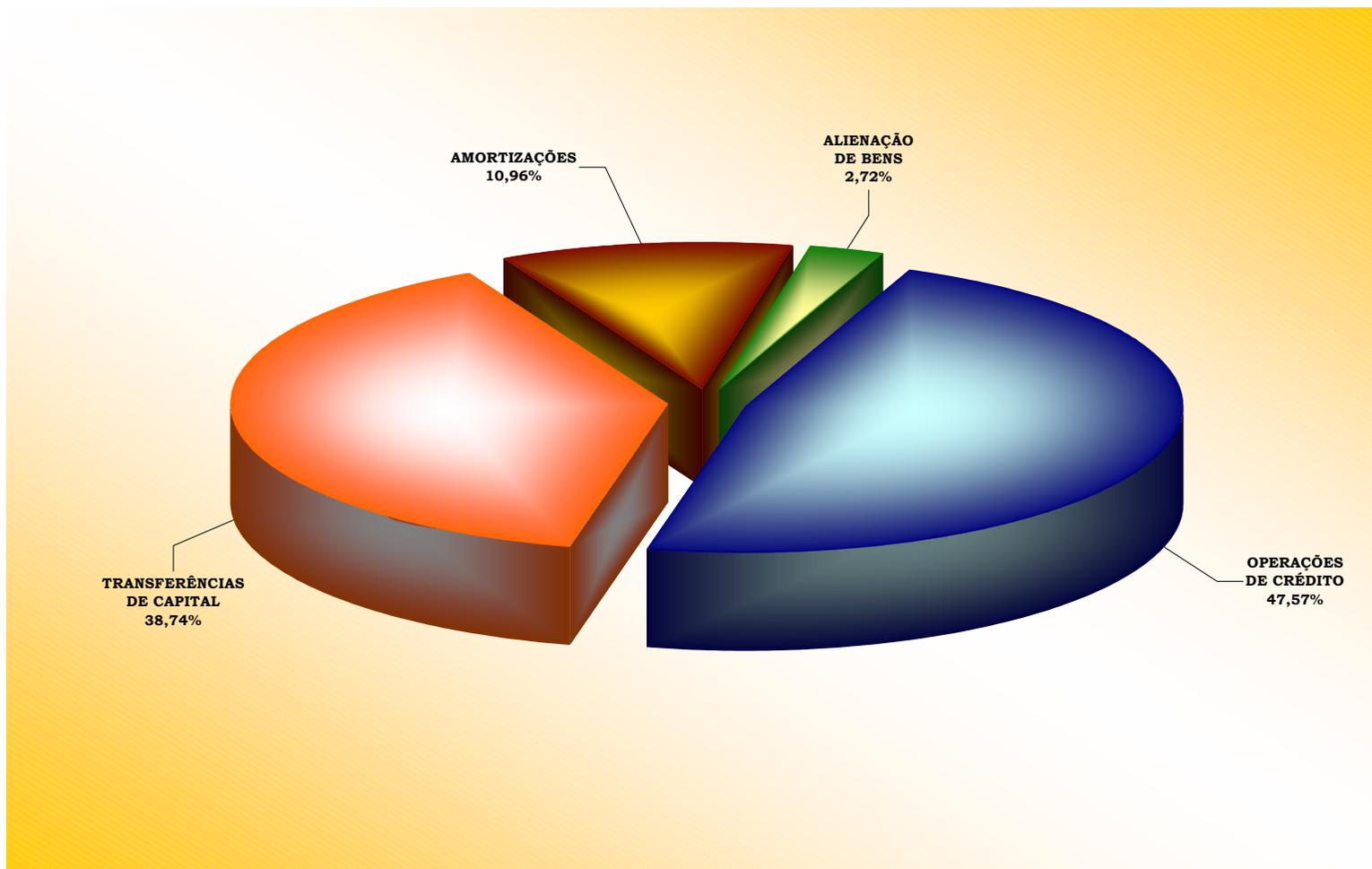
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA



RECEITAS CORRENTES



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA



RECEITAS DE CAPITAL



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA

RECEITAS SEGUNDO A ORIGEM

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

RECEITAS	2004			PARCIAL	TOTAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS PRÓPRIAS	4.905.444.645,34	300.331.464,62	5.205.776.109,96	100,00	88,01
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.180.317.729,85	0,00	4.180.317.729,85	80,30	70,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	552.744.490,02	0,00	552.744.490,02	10,62	9,35
RECEITA PATRIMONIAL	38.275.781,22	1.820.472,89	40.096.254,11	0,77	0,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.409,26	0,00	44.409,26	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	668.606,36	83.794,21	752.400,57	0,01	0,01
RECEITA DE SERVIÇOS	19.835.973,59	199.251.788,76	219.087.762,35	4,21	3,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES *	102.922.850,18	101.101.408,87	204.024.259,05	3,92	3,45
ALIENAÇÃO DE BENS	990.073,63	893.456,87	1.883.530,50	0,04	0,03
AMORTIZAÇÕES	9.644.731,23	0,00	9.644.731,23	0,19	0,16
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.819.456,98	-2.819.456,98	-0,05	-0,05
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	700.329.193,91	8.716.083,51	709.045.277,42	100,00	11,99
TRANSFERÊNCIAS	637.844.689,22	8.716.083,51	646.560.772,73	91,19	10,93
CORRENTE	586.214.860,13	4.921.983,51	591.136.843,64	83,37	9,99
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	535.973.016,30	0,00	535.973.016,30	75,59	9,06
TRANSFERÊNCIA INST. PRIVADAS	8.782.657,61	0,00	8.782.657,61	1,24	0,15
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	4.552.346,49	0,00	4.552.346,49	0,64	0,08
CONVÊNIOS	36.906.839,73	4.921.983,51	41.828.823,24	5,90	0,71
CAPITAL	51.629.829,09	3.794.100,00	55.423.929,09	7,82	0,94
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	15.861.496,48	0,00	15.861.496,48	2,24	0,27
CONVÊNIOS	35.768.332,61	3.794.100,00	39.562.432,61	5,58	0,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.971.076,59	0,00	9.971.076,59	1,41	0,17
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	436.188,54	0,00	436.188,54	0,06	0,01
ROYALT PARA APROVEITAMENTO	552.527,75	0,00	552.527,75	0,08	0,01
RECURSOS DE PROGRAMAS NACIONAIS	8.982.360,30	0,00	8.982.360,30	1,27	0,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.513.428,10	0,00	52.513.428,10	7,41	0,89
TOTAL GERAL	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38		100,00

(*) Exceto UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS; ROYALT PARA APROVEITAMENTO e RECURSOS DE PROGRAMAS NACIONAIS

A Receita de Geração Própria arrecadada pelo Distrito Federal, no total de R\$ 5.205.776.109,96, correspondeu a 88,01% do total arrecadado, cabendo à Receita Tributária a maior incidência, ou seja 70,67%. Quanto aos Recursos Repassados por Terceiros, as Transferências Correntes, tiveram uma maior participação com o percentual de 9,99%, no Total Arrecadado.



RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2004, atingiu um montante de R\$ 4.180.317.729,85 (Quatro bilhões, cento e oitenta milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), estando abaixo do valor previsto em 7,05%, conforme demonstração abaixo:

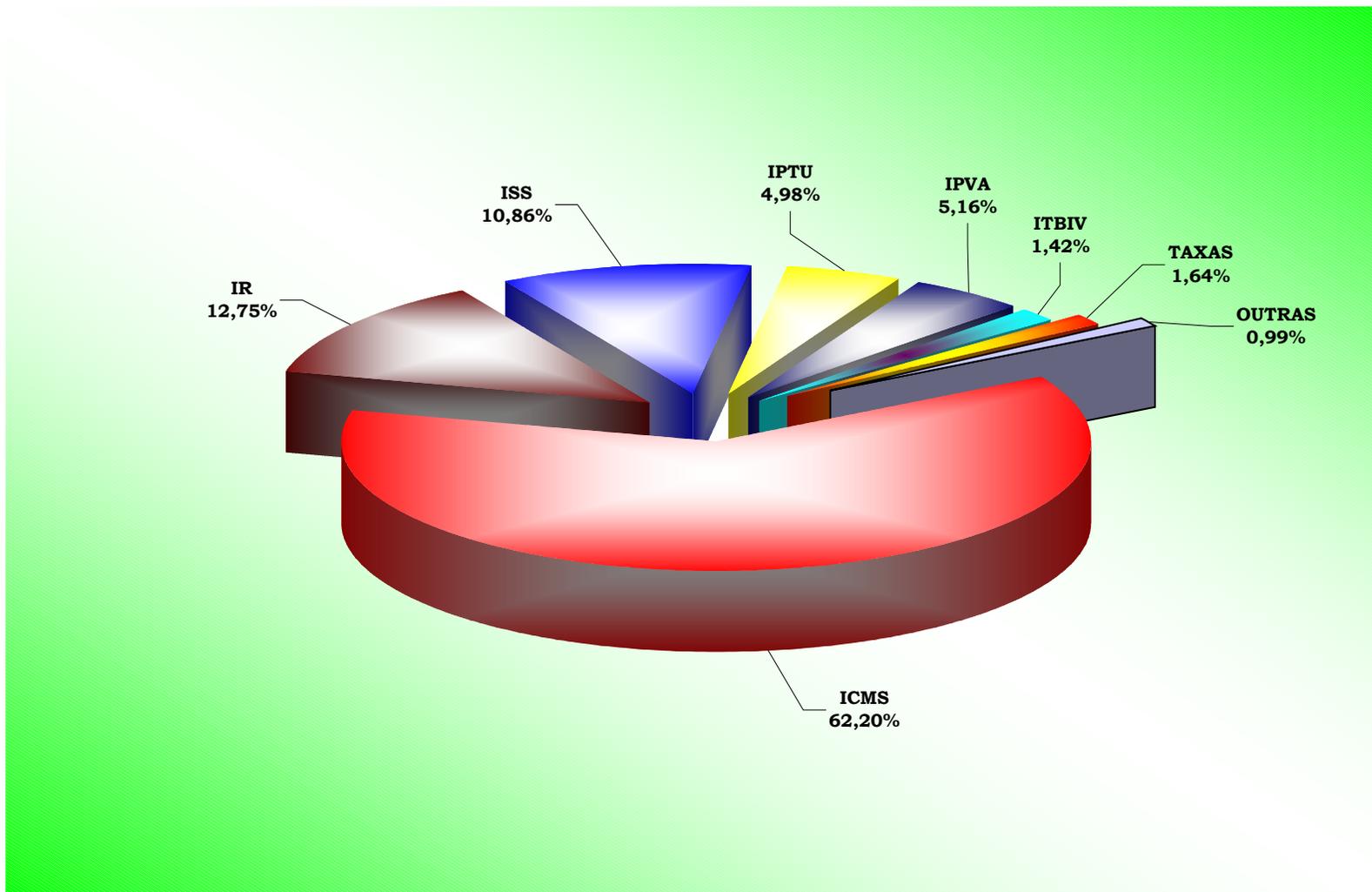
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	%	ARRECADADAÇÃO (B)	%	DIFERENÇA (A-B)
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.159.997.575,00	25,79	1.026.458.218,17	24,55	133.539.356,83
IPTU	291.415.000,00	6,48	208.141.798,08	4,98	83.273.201,92
IR	581.787.575,00	12,94	532.911.395,48	12,75	48.876.179,52
IPVA	210.667.000,00	4,68	215.592.064,58	5,16	-4.925.064,58
ITBIM	10.523.000,00	0,23	10.423.449,94	0,25	99.550,06
ITBIV	65.605.000,00	1,46	59.389.510,09	1,42	6.215.489,91
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.238.438.000,00	72,01	3.085.159.226,22	73,80	153.278.773,78
ICMS	2.692.264.000,00	59,86	2.600.321.927,24	62,20	91.942.072,76
ISS	516.730.000,00	11,49	453.796.391,02	10,86	62.933.608,98
IMPOSTO SIMPLES	29.444.000,00	0,65	31.040.907,96	0,74	-1.596.907,96
TAXAS	98.911.982,00	2,20	68.700.285,46	1,64	30.211.696,54
TOTAL	4.497.347.557,00	100,00	4.180.317.729,85	100,00	317.029.827,15

Cabe salientar que em relação ao exercício anterior, houve um acréscimo de 13,94%, conforme se observa à folha 18.

Os dois principais componentes desta Receita Tributária – ICMS e IR – contribuíram com 62,20% e 12,75%, respectivamente, e obtiveram uma performance de arrecadação inferiores em 3,41% e 8,40%, respectivamente, com as metas previstas.



DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA





COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - (VALORES NOMINAIS) 2000 X 2001

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2000			2001			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.986.699.916,65	0,00	1.986.699.916,65	2.267.362.846,62	0,00	2.267.362.846,62	280.662.929,97	14,13
IPTU	145.182.840,33	0,00	145.182.840,33	156.311.986,42	0,00	156.311.986,42	11.129.146,09	7,67
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IPVA	103.595.613,78	0,00	103.595.613,78	128.942.157,78	0,00	128.942.157,78	25.346.544,00	24,47
ITBIM	6.926.712,49	0,00	6.926.712,49	6.494.890,57	0,00	6.494.890,57	-431.821,92	(6,23)
ITBIV	38.252.577,29	0,00	38.252.577,29	37.382.400,48	0,00	37.382.400,48	-870.176,81	(2,27)
ICMS	1.406.623.491,66	0,00	1.406.623.491,66	1.590.928.117,15	0,00	1.590.928.117,15	184.304.625,49	13,10
ISS	238.350.917,53	0,00	238.350.917,53	291.239.682,39	0,00	291.239.682,39	52.888.764,86	22,19
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	13.900.770,88	0,00	13.900.770,88	18.601.990,35	0,00	18.601.990,35	4.701.219,47	33,82
IVVC	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	(100,00)
TAXAS	33.866.944,69	0,00	33.866.944,69	37.461.621,48	0,00	37.461.621,48	3.594.676,79	10,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.618.832,16	0,00	156.618.832,16	166.265.535,18	0,00	166.265.535,18	9.646.703,02	6,16
RECEITA PATRIMONIAL	32.751.802,17	5.680.879,65	38.432.681,82	34.050.301,31	3.272.080,02	37.322.381,33	-1.110.300,49	(2,89)
RECEITA AGROPECUÁRIA	104,86	75.722,36	75.827,22	26.703,26	0,00	26.703,26	-49.123,96	(64,78)
RECEITA INDUSTRIAL	945.781,22	161.126,09	1.106.907,31	1.077.999,50	118.622,76	1.196.622,26	89.714,95	8,09
RECEITA DE SERVIÇOS	7.495.776,03	255.364.498,43	262.860.274,46	11.359.246,42	81.780.500,70	93.139.747,12	-169.720.527,34	(64,57)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.821.794.308,22	0,00	2.821.794.308,22	3.119.472.771,83	0,00	3.119.472.771,83	297.678.463,61	10,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.163.195,64	72.017.270,08	406.180.465,72	327.850.823,30	69.978.036,38	397.828.859,68	-8.351.606,04	(2,06)
DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00	-2.220.317,42	-2.220.317,42	0,00	-
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.340.469.716,95	333.299.496,61	5.673.769.213,56	5.927.466.227,42	152.928.922,44	6.080.395.149,86	406.625.936,30	7,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.462.165,66	0,00	23.462.165,66	30.196.541,10	0,00	30.196.541,10	6.734.375,44	28,70
ALIENAÇÕES DE BENS	209.923,48	568.355,65	778.279,13	28.415.034,56	5.083,43	28.420.117,99	27.641.838,86	3.551,66
AMORTIZAÇÕES	802.833,59	1.215.210,34	2.018.043,93	785.710,22	0,00	785.710,22	-1.232.333,71	(61,07)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.135.083,32	0,00	2.135.083,32	2.840.220,00	0,00	2.840.220,00	705.136,68	33,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	123.665,66	7.276.840,26	7.400.505,92	0,00	977.996,85	977.996,85	-6.422.509,07	(86,78)
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	26.733.671,71	9.060.406,25	35.794.077,96	62.237.505,88	983.080,28	63.220.586,16	27.426.508,20	76,62
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1.105.464,14	-1.105.464,14					-
TOTAL GERAL	5.367.203.388,66	341.254.438,72	5.708.457.827,38	5.989.703.733,30	153.912.002,72	6.143.615.736,02	435.157.908,64	7,62

Obs: Na receita, em 2001, verifica-se um crescimento nominal de 7,62%; Sem transferências intragovenamentais.



COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - (VALORES NOMINAIS) 2001 X 2002

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2001			2002			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.267.362.846,62	0,00	2.267.362.846,62	2.939.353.841,44	0,00	2.939.353.841,44	671.990.994,82	29,64
IPTU	156.311.986,42	0,00	156.311.986,42	167.942.031,11	0,00	167.942.031,11	11.630.044,69	7,44
ISR PQN	0,00	0,00	0,00	368.762.206,21	0,00	368.762.206,21	368.762.206,21	-
IPVA	128.942.157,78	0,00	128.942.157,78	157.379.065,64	0,00	157.379.065,64	28.436.907,86	22,05
ITBIM	6.494.890,57	0,00	6.494.890,57	6.565.755,81	0,00	6.565.755,81	70.865,24	1,09
ITBIV	37.382.400,48	0,00	37.382.400,48	49.520.367,61	0,00	49.520.367,61	12.137.967,13	32,47
ICMS	1.590.928.117,15	0,00	1.590.928.117,15	1.793.745.713,65	0,00	1.793.745.713,65	202.817.596,50	12,75
ISS	291.239.682,39	0,00	291.239.682,39	332.912.571,65	0,00	332.912.571,65	41.672.889,26	14,31
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	18.601.990,35	0,00	18.601.990,35	22.514.877,36	0,00	22.514.877,36	3.912.887,01	21,03
TAXAS	37.461.621,48	0,00	37.461.621,48	40.011.252,40	0,00	40.011.252,40	2.549.630,92	6,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	166.265.535,18	0,00	166.265.535,18	229.282.269,24	0,00	229.282.269,24	63.016.734,06	37,90
RECEITA PATRIMONIAL	34.050.301,31	3.272.080,02	37.322.381,33	36.400.359,50	3.448.148,38	39.848.507,88	2.526.126,55	6,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.703,26	0,00	26.703,26	27.435,27	0,00	27.435,27	732,01	2,74
RECEITA INDUSTRIAL	1.077.999,50	118.622,76	1.196.622,26	560.236,66	131.269,91	691.506,57	-505.115,69	(42,21)
RECEITA DE SERVIÇOS	11.359.246,42	81.780.500,70	93.139.747,12	16.567.665,18	104.950.607,36	121.518.272,54	28.378.525,42	30,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.119.472.771,83	0,00	3.119.472.771,83	3.367.947.576,03	1.148.409,43	3.369.095.985,46	249.623.213,63	8,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.850.823,30	69.978.036,38	397.828.859,68	247.745.423,07	94.950.450,23	342.695.873,30	-55.132.986,38	(13,86)
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.220.317,42	-2.220.317,42	0,00	-2.286.141,79	-2.286.141,79	0,00	-
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.927.466.227,42	152.928.922,44	6.080.395.149,86	6.837.884.806,39	202.342.743,52	7.040.227.549,91	959.832.400,05	15,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.196.541,10	0,00	30.196.541,10	133.514.022,42	0,00	133.514.022,42	103.317.481,32	342,15
ALIENAÇÕES DE BENS	28.415.034,56	5.083,43	28.420.117,99	2.573.739,02	919.049,47	3.492.788,49	-24.927.329,50	(87,71)
AMORTIZAÇÕES	785.710,22	0,00	785.710,22	2.731.982,36	0,00	2.731.982,36	1.946.272,14	247,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.840.220,00	0,00	2.840.220,00	52.159.754,00	279.905,53	52.439.659,53	49.599.439,53	1.746,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	977.996,85	977.996,85	0,00	0,00	0,00	-977.996,85	(100,00)
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	62.237.505,88	983.080,28	63.220.586,16	190.979.497,80	1.198.955,00	192.178.452,80	128.957.866,64	203,98
TOTAL GERAL	5.989.703.733,30	153.912.002,72	6.143.615.736,02	7.028.864.304,19	203.541.698,52	7.232.406.002,71	1.088.790.266,69	17,72



COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - (VALORES NOMINAIS) 2002 X 2003

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2002			2003			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.939.353.841,44	0,00	2.939.353.841,44	3.499.530.743,84	0,00	3.499.530.743,84	560.176.902,40	19,06
IPTU	167.942.031,11	0,00	167.942.031,11	182.929.730,23	0,00	182.929.730,23	14.987.699,12	8,92
IR	368.762.206,21	0,00	368.762.206,21	429.744.726,79	0,00	429.744.726,79	60.982.520,58	16,54
IPVA	157.379.065,64	0,00	157.379.065,64	172.134.596,27	0,00	172.134.596,27	14.755.530,63	9,38
ITBIM	6.565.755,81	0,00	6.565.755,81	9.595.126,85	0,00	9.595.126,85	3.029.371,04	46,14
ITBIV	49.520.367,61	0,00	49.520.367,61	52.892.499,61	0,00	52.892.499,61	3.372.132,00	6,81
ICMS	1.793.745.713,65	0,00	1.793.745.713,65	2.192.768.089,56	0,00	2.192.768.089,56	399.022.375,91	22,25
ISS	332.912.571,65	0,00	332.912.571,65	381.837.934,25	0,00	381.837.934,25	48.925.362,60	14,70
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	22.514.877,36	0,00	22.514.877,36	27.227.846,46	0,00	27.227.846,46	4.712.969,10	20,93
TAXAS	40.011.252,40	0,00	40.011.252,40	50.400.193,82	0,00	50.400.193,82	10.388.941,42	25,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.282.269,24	0,00	229.282.269,24	399.310.224,65	0,00	399.310.224,65	170.027.955,41	74,16
RECEITA PATRIMONIAL	36.400.359,50	3.448.148,38	39.848.507,88	39.979.317,77	1.807.473,16	41.786.790,93	1.938.283,05	4,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	27.435,27	0,00	27.435,27	49.562,15	0,00	49.562,15	22.126,88	80,65
RECEITA INDUSTRIAL	560.236,66	131.269,91	691.506,57	680.566,46	133.904,15	814.470,61	122.964,04	17,78
RECEITA DE SERVIÇOS	16.567.665,18	104.950.607,36	121.518.272,54	22.503.492,85	118.794.527,20	141.298.020,05	19.779.747,51	16,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.367.947.576,03	1.148.409,43	3.369.095.985,46	783.838.950,73	666.191,95	784.505.142,68	-2.584.590.842,78	(76,71)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.745.423,07	94.950.450,23	342.695.873,30	112.869.896,95	106.703.134,13	219.573.031,08	-123.122.842,22	(35,93)
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.286.141,79	-2.286.141,79	0,00	-2.661.264,19	-2.661.264,19	-375.122,40	16,41
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.837.884.806,39	202.342.743,52	7.040.227.549,91	4.858.762.755,40	225.443.966,40	5.084.206.721,80	1.956.020.828,11	(27,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.514.022,42	0,00	133.514.022,42	50.801.999,18	0,00	50.801.999,18	-82.712.023,24	(61,95)
ALIENAÇÕES DE BENS	2.573.739,02	919.049,47	3.492.788,49	2.726.434,98	180.801,65	2.907.236,63	-585.551,86	(16,76)
AMORTIZAÇÕES	2.731.982,36	0,00	2.731.982,36	11.708.695,59	0,00	11.708.695,59	8.976.713,23	328,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.159.754,00	279.905,53	52.439.659,53	41.266.510,69	101.494,85	41.368.005,54	-11.071.653,99	(21,11)
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	190.979.497,80	1.198.955,00	192.178.452,80	106.503.640,44	282.296,50	106.785.936,94	-85.392.515,86	(44,43)
TOTAL GERAL	7.028.864.304,19	203.541.698,52	7.232.406.002,71	4.965.266.395,84	225.726.262,90	5.190.992.658,74	2.041.413.343,97	(28,23)

Esclarecemos que a partir de fevereiro de 2003, deixamos de receber as Transferências da União destinadas às Áreas de Educação, Saúde e Segurança.



COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - (VALORES NOMINAIS) 2003 X 2004

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2003			2004			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.499.530.743,84	0,00	3.499.530.743,84	4.180.317.729,85	0,00	4.180.317.729,85	680.786.986,01	19,45
IPTU	182.929.730,23	0,00	182.929.730,23	208.141.798,08	0,00	208.141.798,08	25.212.067,85	13,78
IR	429.744.726,79	0,00	429.744.726,79	532.911.395,48	0,00	532.911.395,48	103.166.668,69	24,01
IPVA	172.134.596,27	0,00	172.134.596,27	215.592.064,58	0,00	215.592.064,58	43.457.468,31	25,25
ITBIM	9.595.126,85	0,00	9.595.126,85	10.423.449,94	0,00	10.423.449,94	828.323,09	8,63
ITBIV	52.892.499,61	0,00	52.892.499,61	59.389.510,09	0,00	59.389.510,09	6.497.010,48	12,28
ICMS	2.192.768.089,56	0,00	2.192.768.089,56	2.600.321.927,24	0,00	2.600.321.927,24	407.553.837,68	18,59
ISS	381.837.934,25	0,00	381.837.934,25	453.796.391,02	0,00	453.796.391,02	71.958.456,77	18,85
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	27.227.846,46	0,00	27.227.846,46	31.040.907,96	0,00	31.040.907,96	3.813.061,50	14,00
TAXAS	50.400.193,82	0,00	50.400.193,82	68.700.285,46	0,00	68.700.285,46	18.300.091,64	36,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	399.310.224,65	0,00	399.310.224,65	552.744.490,02	0,00	552.744.490,02	153.434.265,37	38,42
RECEITA PATRIMONIAL	39.979.317,77	1.807.473,16	41.786.790,93	38.275.781,22	1.820.472,89	40.096.254,11	-1.690.536,82	-4,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	49.562,15	0,00	49.562,15	44.409,26	0,00	44.409,26	-5.152,89	-10,40
RECEITA INDUSTRIAL	680.566,46	133.904,15	814.470,61	668.606,36	83.794,21	752.400,57	-62.070,04	-7,62
RECEITA DE SERVIÇOS	22.503.492,85	118.794.527,20	141.298.020,05	19.835.973,59	199.251.788,76	219.087.762,35	77.789.742,30	55,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.838.950,73	666.191,95	784.505.142,68	586.214.860,13	4.921.983,51	591.136.843,64	-193.368.299,04	-24,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.869.896,95	106.703.134,13	219.573.031,08	112.893.926,77	101.101.408,87	213.995.335,64	-5.577.695,44	-2,54
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.661.264,19	-2.661.264,19	0,00	-2.819.456,98	-2.819.456,98	-158.192,79	5,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.858.762.755,40	225.443.966,40	5.084.206.721,80	5.490.995.777,20	304.359.991,26	5.795.355.768,46	711.149.046,66	13,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.801.999,18	0,00	50.801.999,18	52.513.428,10	0,00	52.513.428,10	1.711.428,92	3,37
ALIENAÇÕES DE BENS	2.726.434,98	180.801,65	2.907.236,63	990.073,63	893.456,87	1.883.530,50	-1.023.706,13	-35,21
AMORTIZAÇÕES	11.708.695,59	0,00	11.708.695,59	9.644.731,23	0,00	9.644.731,23	-2.063.964,36	-17,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.266.510,69	101.494,85	41.368.005,54	51.629.829,09	3.794.100,00	55.423.929,09	14.055.923,55	33,98
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	106.503.640,44	282.296,50	106.785.936,94	114.778.062,05	4.687.556,87	119.465.618,92	12.679.681,98	11,87
TOTAL GERAL	4.965.266.395,84	225.726.262,90	5.190.992.658,74	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38	723.828.728,64	13,94



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 2000 A 2001

RECEITAS	2000				2001			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
RECEITAS CORRENTES	5.340.469.716,95	333.299.496,61	5.673.769.213,56	9.631.969.908,05	5.927.466.227,42	152.928.922,44	6.080.395.149,86	9.295.875.315,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.986.699.916,65	0,00	1.986.699.916,65	3.372.684.558,22	2.267.362.846,62	0,00	2.267.362.846,62	3.466.406.672,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.618.832,16	0,00	156.618.832,16	265.881.078,63	166.265.535,18	0,00	166.265.535,18	254.191.322,49
RECEITA PATRIMONIAL	32.751.802,17	5.680.879,65	38.432.681,82	65.244.535,13	34.050.301,31	3.272.080,02	37.322.381,33	57.059.482,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	104,86	75.722,36	75.827,22	128.726,68	26.703,26	0,00	26.703,26	40.824,68
RECEITA INDUSTRIAL	945.781,22	161.126,09	1.106.907,31	1.879.120,83	1.077.999,50	118.622,76	1.196.622,26	1.829.429,02
RECEITA DE SERVIÇOS	7.495.776,03	255.364.498,43	262.860.274,46	446.239.908,31	11.359.246,42	81.780.500,70	93.139.747,12	142.394.606,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.821.794.308,22	0,00	2.821.794.308,22	4.790.367.186,33	3.119.472.771,83	0,00	3.119.472.771,83	4.769.135.759,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.163.195,64	72.017.270,08	406.180.465,72	689.544.793,91	327.850.823,30	69.978.036,38	397.828.859,68	608.211.700,97
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220.317,42	-2.220.317,42	-3.394.482,33
RECEITAS DE CAPITAL	26.733.671,71	9.060.406,25	35.794.077,96	60.765.157,84	62.237.505,88	983.080,28	63.220.586,16	96.653.370,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.462.165,66	0,00	23.462.165,66	39.830.113,83	30.196.541,10	0,00	30.196.541,10	46.165.302,44
ALIENAÇÕES DE BENS	209.923,48	568.355,65	778.279,13	1.321.231,24	28.415.034,56	5.083,43	28.420.117,99	43.449.457,94
AMORTIZAÇÕES	802.833,59	1.215.210,34	2.018.043,93	3.425.895,15	785.710,22	0,00	785.710,22	1.201.215,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.135.083,32	0,00	2.135.083,32	3.624.584,91	2.840.220,00	0,00	2.840.220,00	4.342.206,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	123.665,66	7.276.840,26	7.400.505,92	12.563.332,71	0,00	977.996,85	977.996,85	1.495.188,48
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1.105.464,14	-1.105.464,14	-1.876.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.367.203.388,66	341.254.438,72	5.708.457.827,38	9.690.858.395,03	5.989.703.733,30	153.912.002,72	6.143.615.736,02	9.392.528.686,66

Obs: Valores atualizados pelo IGP-DI de Dezembro de cada ano, sendo:

De 12/2000 à 12/2004 = 1,6976316 e

De 12/2001 à 12/2004 = 1,5288275.



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 2002 A 2004

RECEITAS	2002				2003				2004			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
RECEITAS CORRENTES	6.837.884.806,39	202.342.743,52	7.040.227.549,91	8.728.644.489,89	4.858.762.755,40	225.443.966,40	5.084.206.721,80	5.735.143.301,02	5.490.995.777,20	304.359.991,26	5.795.355.768,46	5.795.355.768,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.939.353.841,44	0,00	2.939.353.841,44	3.644.282.024,98	3.499.530.743,84	0,00	3.499.530.743,84	3.947.579.514,46	4.180.317.729,85	0,00	4.180.317.729,85	4.180.317.729,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.282.269,24	0,00	229.282.269,24	284.269.706,03	399.310.224,65	0,00	399.310.224,65	450.434.351,95	552.744.490,02	0,00	552.744.490,02	552.744.490,02
RECEITA PATRIMONIAL	36.400.359,50	3.448.148,38	39.848.507,88	49.405.144,40	39.979.317,77	1.807.473,16	41.786.790,93	47.136.799,74	38.275.781,22	1.820.472,89	40.096.254,11	40.096.254,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	27.435,27	0,00	27.435,27	34.014,91	49.562,15	0,00	49.562,15	55.907,65	44.409,26	0,00	44.409,26	44.409,26
RECEITA INDUSTRIAL	560.236,66	131.269,91	691.506,57	857.346,58	680.566,46	133.904,15	814.470,61	918.748,18	668.606,36	83.794,21	752.400,57	752.400,57
RECEITA DE SERVIÇOS	16.567.665,18	104.950.607,36	121.518.272,54	150.661.295,04	22.503.492,85	118.794.527,20	141.298.020,05	159.388.560,98	19.835.973,59	199.251.788,76	219.087.762,35	219.087.762,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.367.947.576,03	1.148.409,43	3.369.095.985,46	4.177.086.734,90	783.838.950,73	666.191,95	784.505.142,68	884.946.199,05	586.214.860,13	4.921.983,51	591.136.843,64	591.136.843,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.745.423,07	94.950.450,23	342.695.873,30	424.882.636,96	112.869.896,95	106.703.134,13	219.573.031,08	247.685.207,78	112.893.926,77	101.101.408,87	213.995.335,64	213.995.335,64
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.286.141,79	-2.286.141,79	-2.834.413,92	0,00	-2.661.264,19	-2.661.264,19	-3.001.988,77	0,00	-2.819.456,98	-2.819.456,98	-2.819.456,98
RECEITAS DE CAPITAL	190.979.497,80	1.198.955,00	192.178.452,80	238.267.496,50	106.503.640,44	282.296,50	106.785.936,94	120.457.857,91	114.778.062,05	4.687.556,87	119.465.618,92	119.465.618,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.514.022,42	0,00	133.514.022,42	165.533.916,04	50.801.999,18	0,00	50.801.999,18	57.306.235,02	52.513.428,10	0,00	52.513.428,10	52.513.428,10
ALIENAÇÕES DE BENS	2.573.739,02	919.049,47	3.492.788,49	4.330.443,70	2.726.434,98	180.801,65	2.907.236,63	3.279.453,33	990.073,63	893.456,87	1.883.530,50	1.883.530,50
AMORTIZAÇÕES	2.731.982,36	0,00	2.731.982,36	3.387.177,84	11.708.695,59	0,00	11.708.695,59	13.207.772,77	9.644.731,23	0,00	9.644.731,23	9.644.731,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.159.754,00	279.905,53	52.439.659,53	65.015.958,93	41.266.510,69	101.494,85	41.368.005,54	46.664.396,79	51.629.829,09	3.794.100,00	55.423.929,09	55.423.929,09
TOTAL GERAL	7.028.864.304,19	203.541.698,52	7.232.406.002,71	8.966.911.986,39	4.965.266.395,84	225.726.262,90	5.190.992.658,74	5.855.601.158,93	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38	5.914.821.387,38

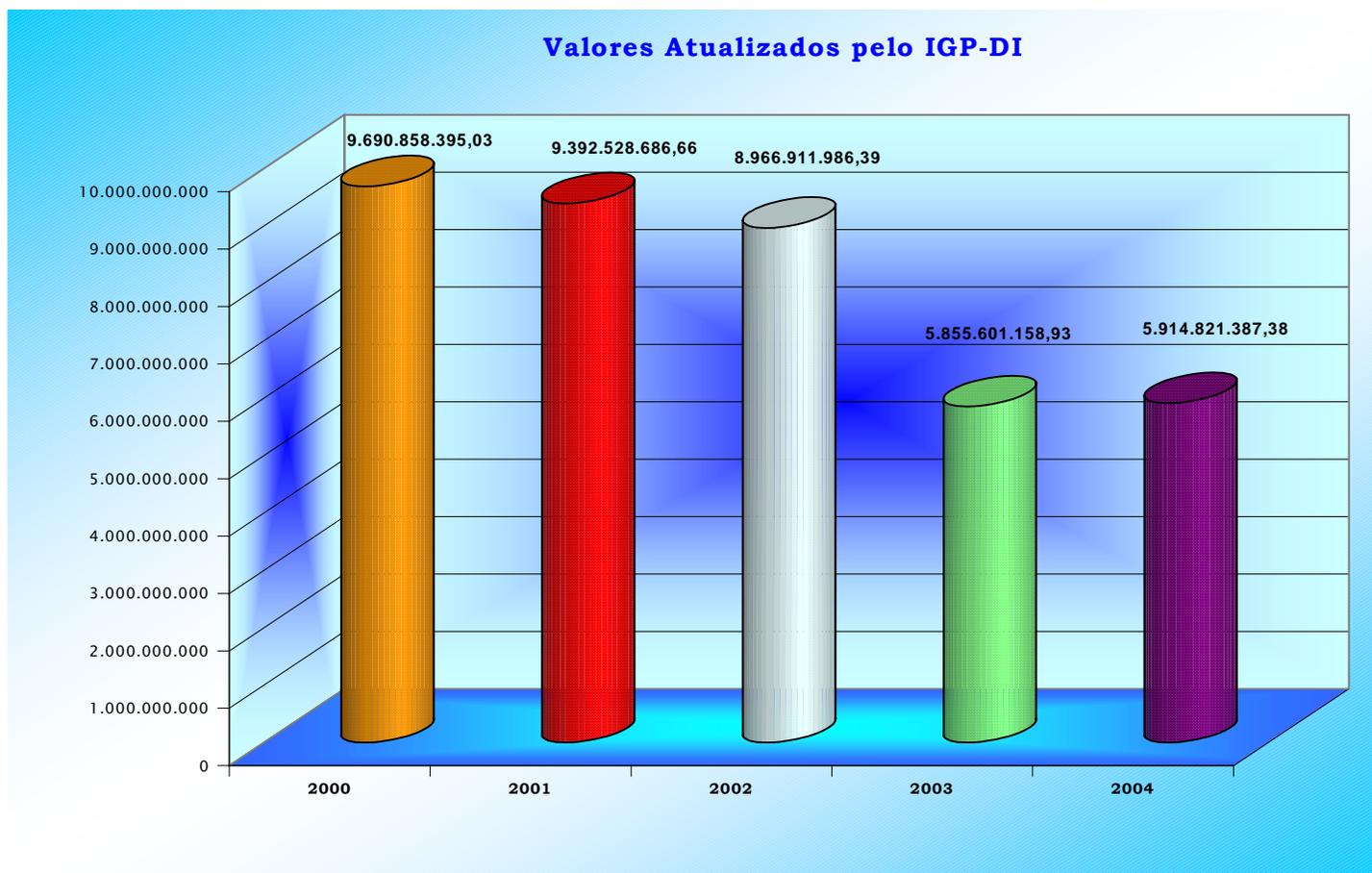
Obs: Valores atualizados pelo IGP-DI de Dezembro de cada ano, sendo:

De 12/2002 à 12/2004 = 1,2398242 e

De 12/2003 à 12/2004 = 1,1280311.



COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA (IGP-DI)





COMPORTAMENTO DA DESPESA

COMPARATIVO DESPESA FIXADA

A despesa inicialmente fixada em **R\$ 6.459.788.209,00** (Seis bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta e oito mil e duzentos e nove reais), teve um decréscimo de 23,54% em relação a fixada para o exercício de 2003.

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

DESPESA FIXADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS – 2003/2004

CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS	2003			2004			INCRE- MENTO %
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	7.325.118.000,00	204.940.000,00	7.530.058.000,00	4.759.440.462,00	401.762.500,00	5.161.202.962,00	-31,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.231.424.007,00	29.180.000,00	5.260.604.007,00	2.050.301.679,00	46.433.700,00	2.096.735.379,00	-60,14
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	122.104.000,00	0,00	122.104.000,00	143.952.000,00	0,00	143.952.000,00	17,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971.589.993,00	175.760.000,00	2.147.349.993,00	2.565.186.783,00	355.328.800,00	2.920.515.583,00	36,01
DESPESAS DE CAPITAL	818.958.000,00	53.220.000,00	872.178.000,00	1.183.660.076,00	58.051.500,00	1.241.711.576,00	42,37
INVESTIMENTOS	702.168.000,00	53.191.000,00	755.359.000,00	1.040.001.076,00	58.051.500,00	1.098.052.576,00	45,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.776.000,00	29.000,00	51.805.000,00	77.989.000,00	0,00	77.989.000,00	50,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.014.000,00	0,00	65.014.000,00	65.670.000,00	0,00	65.670.000,00	1,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.750.000,00	0,00	46.750.000,00	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00	21,65
T O T A L	8.190.826.000,00	258.160.000,00	8.448.986.000,00	5.999.974.209,00	459.814.000,00	6.459.788.209,00	-23,54



DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO – 2003 E 2004

FUNÇÕES	FIXADA PARA 2003			FIXADA PARA 2004		
	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total
LEGISLATIVA	236.035.000,00	0,00	236.035.000,00	305.701.869,00	0,00	305.701.869,00
ADMINISTRAÇÃO	614.805.391,00	58.821.000,00	673.626.391,00	886.621.978,00	204.107.000,00	1.090.728.978,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.385.167.418,00	110.997.000,00	1.496.164.418,00	56.747.653,00	46.942.000,00	103.689.653,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.169.000,00	0,00	185.169.000,00	255.371.460,00	0,00	255.371.460,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.436.418.591,00	0,00	1.436.418.591,00	525.592.381,00	0,00	525.592.381,00
SAÚDE	1.048.638.000,00	956.000,00	1.049.594.000,00	932.504.408,00	523.000,00	933.027.408,00
TRABALHO	92.140.000,00	0,00	92.140.000,00	74.878.600,00	0,00	74.878.600,00
EDUCAÇÃO	1.370.501.000,00	0,00	1.370.501.000,00	1.026.622.000,00	0,00	1.026.622.000,00
CULTURA	41.051.084,00	0,00	41.051.084,00	53.106.000,00	0,00	53.106.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	3.216.000,00	2.775.000,00	5.991.000,00	5.105.000,00	3.748.000,00	8.853.000,00
URBANISMO	579.851.191,00	12.831.000,00	592.682.191,00	837.383.337,00	11.197.000,00	848.580.337,00
HABITAÇÃO	62.005.282,00	0,00	62.005.282,00	68.067.000,00	0,00	68.067.000,00
SANEAMENTO	178.290.000,00	0,00	178.290.000,00	149.868.000,00	0,00	149.868.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	27.297.000,00	220.000,00	27.517.000,00	23.125.076,00	483.000,00	23.608.076,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24.345.000,00	0,00	24.345.000,00	27.851.000,00	0,00	27.851.000,00
AGRICULTURA	53.954.768,00	345.000,00	54.299.768,00	54.265.733,00	420.000,00	54.685.733,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	6.422.000,00	0,00	6.422.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.022.000,00	510.000,00	7.532.000,00	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00
COMUNICAÇÕES	37.000,00	0,00	37.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	12.408.800,00	0,00	12.408.800,00
TRANSPORTE	275.089.700,00	63.069.000,00	338.158.700,00	288.652.130,00	185.941.680,00	474.593.810,00
DESPORTO E LAZER	16.933.587,00	90.000,00	17.023.587,00	30.928.683,00	0,00	30.928.683,00
ENCARGOS ESPECIAIS	499.556.988,00	7.546.000,00	507.102.988,00	323.784.430,00	6.452.320,00	330.236.750,00
SUBTOTAL	8.144.076.000,00	258.160.000,00	8.402.236.000,00	5.943.100.538,00	459.814.000,00	6.402.914.538,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.750.000,00	0,00	46.750.000,00	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00
TOTAL	8.190.826.000,00	258.160.000,00	8.448.986.000,00	5.999.974.209,00	459.814.000,00	6.459.788.209,00



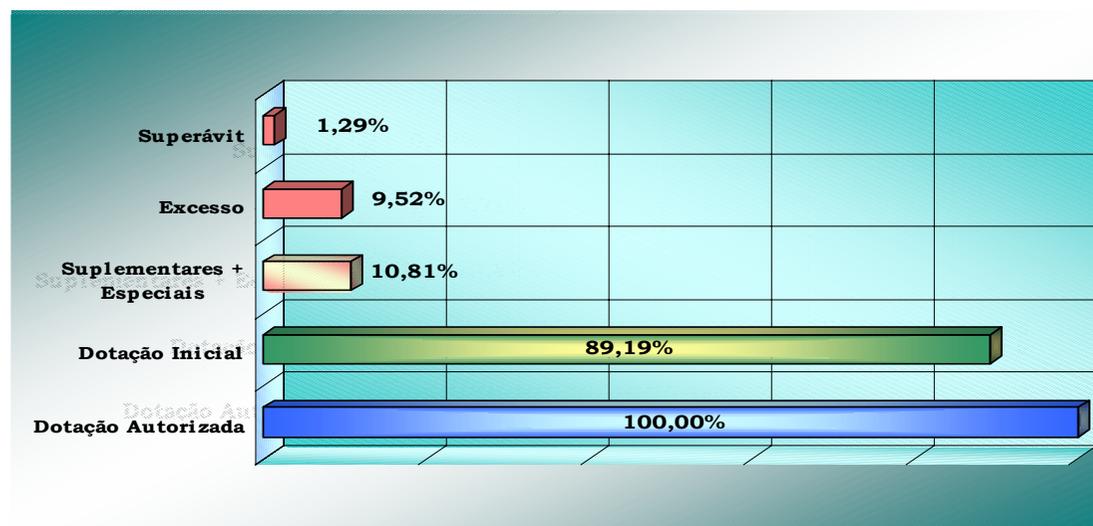
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública e de acordo com as disposições da Legislação em vigor, o Governo realizou alterações no Orçamento inicial, através de abertura de créditos adicionais, conforme discriminado abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

RUBRICA	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DOTAÇÃO INICIAL	5.999.974.209,00	459.814.000,00	6.459.788.209,00
CRÉDITOS ADICIONAIS			
(+) Suplementares	651.011.418,00	37.930.617,00	688.942.035,00
Cancelamentos (-)	1.767.184.789,00	106.888.018,00	1.874.072.807,00
Excesso(+)	613.063.226,00	29.177.680,00	642.240.906,00
Anulação (+)	1.724.451.385,00	105.888.018,00	1.830.339.403,00
Superávit (+)	80.681.596,00	9.752.937,00	90.434.533,00
(+) Especiais	71.008.887,00	22.924.421,00	93.933.308,00
Excesso (+)	25.275.483,00	21.924.421,00	47.199.904,00
Anulação (+)	42.733.404,00	1.000.000,00	43.733.404,00
Superávit (+)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.721.994.514,00	520.669.038,00	7.242.663.552,00

Conforme apresentado, o orçamento fixado inicialmente no valor de **R\$ 6.459.788.209,00**, e suplementado no decorrer do exercício em **R\$ 782.875.343,00**, sendo **R\$ 689.440.810,00** de excesso de arrecadação e **R\$ 93.434.533,00** de superávit financeiro, perfazendo um total de **R\$ 7.242.663.552,00**.





COMPARATIVO DESPESA FIXADA X AUTORIZADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESA

No quadro abaixo, por Categoria Econômica, está demonstrada a comparação entre a Despesa Fixada e a Autorizada com os percentuais de cada rubrica:

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCRE- MENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.759.440.462,00	401.762.500,00	5.161.202.962,00	79,90	5.431.248.371,00	458.932.589,00	5.890.180.960,00	81,33	14,12	34.037.000,00	0,00	34.037.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.050.301.679,00	46.433.700,00	2.096.735.379,00	32,46	2.342.764.110,00	59.238.466,00	2.402.002.576,00	33,16	14,56	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	143.952.000,00	0,00	143.952.000,00	2,23	116.359.926,00	900.000,00	117.259.926,00	1,62	-18,54	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.565.186.783,00	355.328.800,00	2.920.515.583,00	45,21	2.972.124.335,00	398.794.123,00	3.370.918.458,00	46,54	15,42	14.437.000,00	0,00	14.437.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.183.660.076,00	58.051.500,00	1.241.711.576,00	19,22	1.233.872.472,00	61.736.449,00	1.295.608.921,00	17,89	4,34	900.000,00	0,00	900.000,00
INVESTIMENTOS	1.040.001.076,00	58.051.500,00	1.098.052.576,00	17,00	1.003.821.645,00	61.736.449,00	1.065.558.094,00	14,71	-2,96	900.000,00	0,00	900.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	77.989.000,00	0,00	77.989.000,00	1,21	158.961.984,00	0,00	158.961.984,00	2,19	103,83	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.670.000,00	0,00	65.670.000,00	1,02	71.088.843,00	0,00	71.088.843,00	0,98	8,25	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00	0,88	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00	0,88	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.999.974.209,00	459.814.000,00	6.459.788.209,00	100,00	6.721.994.514,00	520.669.038,00	7.242.663.552,00	100,00	12,12	34.937.000,00	0,00	34.937.000,00

As Despesas Correntes representam 81,33% do total da dotação autorizada, com um percentual maior de 14,12% sobre a despesa fixada, enquanto as Despesas de Capital significam 17,89%, com um percentual a maior de 4,34% sobre a despesa de capital fixada.



DESPESA FIXADA X DESPESA AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÕES	DESPESA FIXADA			DOTAÇÃO AUTORIZADA			CRÉDITOS BLOQUEADOS			DESPESA AUTORIZADA		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	305.701.869,00	0,00	305.701.869,00	318.249.539,00	0,00	318.249.539,00	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00	288.649.539,00	0,00	288.649.539,00
ADMINISTRAÇÃO	886.621.978,00	204.107.000,00	1.090.728.978,00	1.313.785.775,00	228.470.174,00	1.542.255.949,00	0,00	0,00	0,00	1.313.785.775,00	228.470.174,00	1.542.255.949,00
SEGURANÇA PÚBLICA	56.747.653,00	46.942.000,00	103.689.653,00	100.776.897,00	48.562.069,00	149.338.966,00	0,00	0,00	0,00	100.776.897,00	48.562.069,00	149.338.966,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.371.460,00	0,00	255.371.460,00	257.280.150,00	0,00	257.280.150,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	254.680.150,00	0,00	254.680.150,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	525.592.381,00	0,00	525.592.381,00	591.438.183,00	0,00	591.438.183,00	0,00	0,00	0,00	591.438.183,00	0,00	591.438.183,00
SAÚDE	932.504.408,00	523.000,00	933.027.408,00	1.013.170.349,00	968.556,00	1.014.138.905,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.011.670.349,00	968.556,00	1.012.638.905,00
TRABALHO	74.878.600,00	0,00	74.878.600,00	65.430.345,00	0,00	65.430.345,00	0,00	0,00	0,00	65.430.345,00	0,00	65.430.345,00
EDUCAÇÃO	1.026.622.000,00	0,00	1.026.622.000,00	843.541.061,00	3.039.080,00	846.580.141,00	0,00	0,00	0,00	843.541.061,00	3.039.080,00	846.580.141,00
CULTURA	53.106.000,00	0,00	53.106.000,00	54.633.550,00	0,00	54.633.550,00	337.000,00	0,00	337.000,00	54.296.550,00	0,00	54.296.550,00
DIREITOS DA CIDADANIA	5.105.000,00	3.748.000,00	8.853.000,00	1.933.835,00	6.131.177,00	8.065.012,00	0,00	0,00	0,00	1.933.835,00	6.131.177,00	8.065.012,00
URBANISMO	837.383.337,00	11.197.000,00	848.580.337,00	948.506.472,00	19.458.976,00	967.965.448,00	900.000,00	0,00	900.000,00	947.606.472,00	19.458.976,00	967.065.448,00
HABITAÇÃO	68.067.000,00	0,00	68.067.000,00	64.425.567,00	0,00	64.425.567,00	0,00	0,00	0,00	64.425.567,00	0,00	64.425.567,00
SANEAMENTO	149.868.000,00	0,00	149.868.000,00	166.115.772,00	0,00	166.115.772,00	0,00	0,00	0,00	166.115.772,00	0,00	166.115.772,00
GESTÃO AMBIENTAL	23.125.076,00	483.000,00	23.608.076,00	34.265.231,00	532.920,00	34.798.151,00	0,00	0,00	0,00	34.265.231,00	532.920,00	34.798.151,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	27.851.000,00	0,00	27.851.000,00	20.268.200,00	3.456.887,00	23.725.087,00	0,00	0,00	0,00	20.268.200,00	3.456.887,00	23.725.087,00
AGRICULTURA	54.265.733,00	420.000,00	54.685.733,00	63.713.937,00	582.342,00	64.296.279,00	0,00	0,00	0,00	63.713.937,00	582.342,00	64.296.279,00
INDÚSTRIA	565.000,00	0,00	565.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	1.878.732,00	0,00	1.878.732,00	0,00	0,00	0,00	1.878.732,00	0,00	1.878.732,00
COMUNICAÇÕES	138.000,00	0,00	138.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ENERGIA	12.408.800,00	0,00	12.408.800,00	14.314.618,00	0,00	14.314.618,00	0,00	0,00	0,00	14.314.618,00	0,00	14.314.618,00
TRANSPORTE	288.652.130,00	185.941.680,00	474.593.810,00	432.669.983,00	193.714.401,00	626.384.384,00	0,00	0,00	0,00	432.669.983,00	193.714.401,00	626.384.384,00
DESPORTO E LAZER	30.928.683,00	0,00	30.928.683,00	31.630.958,00	0,00	31.630.958,00	0,00	0,00	0,00	31.630.958,00	0,00	31.630.958,00
ENCARGOS ESPECIAIS	323.784.430,00	6.452.320,00	330.236.750,00	325.006.689,00	15.752.456,00	340.759.145,00	0,00	0,00	0,00	325.006.689,00	15.752.456,00	340.759.145,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00	0,00	0,00	0,00	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00
TOTAL GERAL	5.999.974.209,00	459.814.000,00	6.459.788.209,00	6.721.994.514,00	520.669.038,00	7.242.663.552,00	34.937.000,00	0,00	34.937.000,00	6.687.057.514,00	520.669.038,00	7.207.726.552,00

As funções que tiveram maior destaque em crescimento foram ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, URBANISMO E PREVIDÊNCIA SOCIAL.



Ao final do exercício de 2004 a Despesa Realizada atingiu a cifra de **R\$ 5.902.043.052,14** representando aproximadamente **81,88%** do total da Despesa Autorizada.

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPEZA AUTORIZADA			DESPEZA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	5.397.211.371,00	458.932.589,00	5.856.143.960,00	4.883.025.257,43	280.191.946,59	5.163.217.204,02	88,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323.164.110,00	59.238.466,00	2.382.402.576,00	2.224.710.296,66	47.143.496,03	2.271.853.792,69	95,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.359.926,00	900.000,00	117.259.926,00	112.120.410,06	2.141,02	112.122.551,08	95,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.957.687.335,00	398.794.123,00	3.356.481.458,00	2.546.194.550,71	233.046.309,54	2.779.240.860,25	82,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.232.972.472,00	61.736.449,00	1.294.708.921,00	716.066.554,67	22.759.293,45	738.825.848,12	57,07
INVESTIMENTOS	1.002.921.645,00	61.736.449,00	1.064.658.094,00	515.486.759,85	22.759.293,45	538.246.053,30	50,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	158.961.984,00	0,00	158.961.984,00	133.016.908,81	0,00	133.016.908,81	83,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.088.843,00	0,00	71.088.843,00	67.562.886,01	0,00	67.562.886,01	95,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	0,00	56.873.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.687.057.514,00	520.669.038,00	7.207.726.552,00	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14	81,88

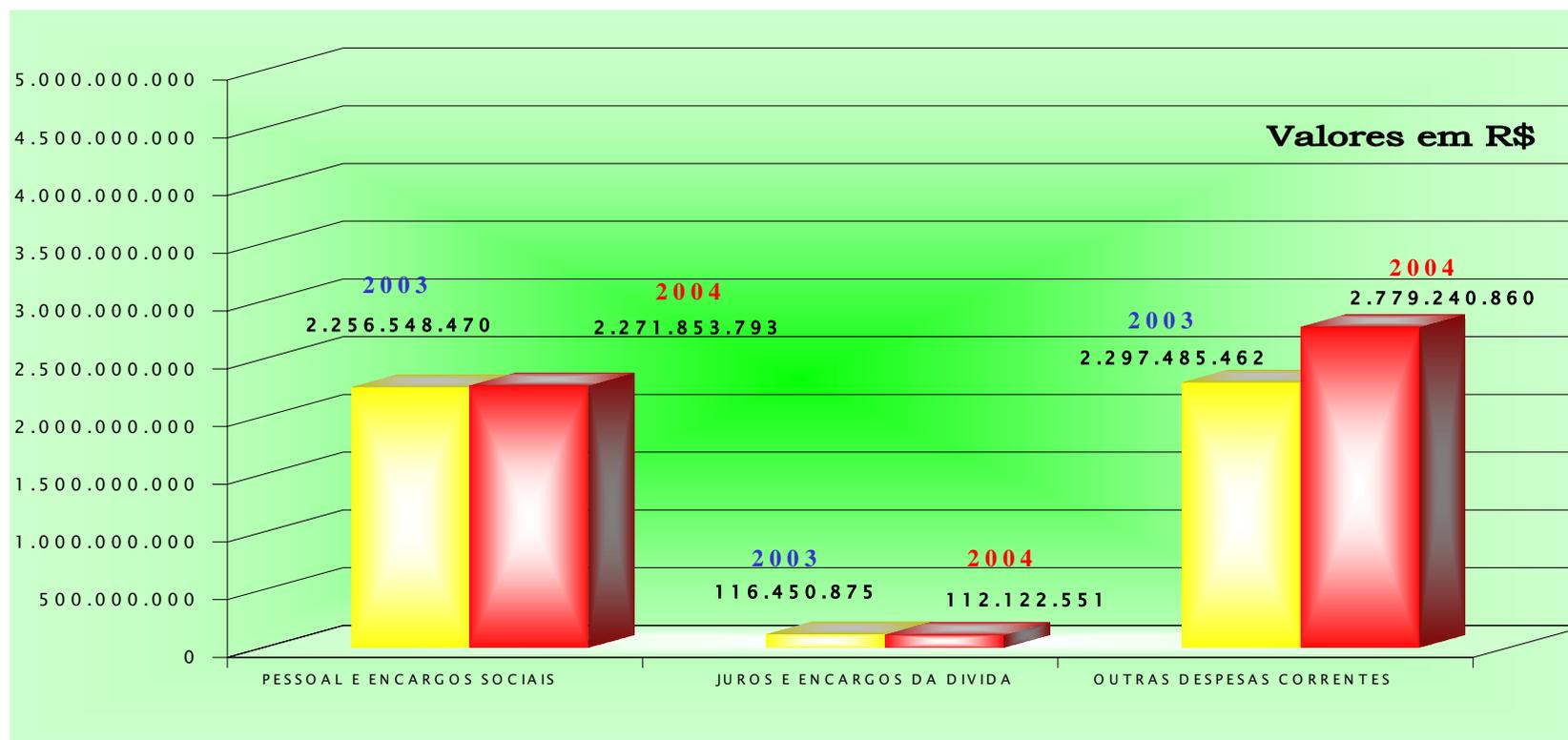


A despesa realizada aumentou 13,92% em relação ao exercício de 2003, destacando-se a Despesa de Capital que teve um acréscimo de 44,81% conforme demonstrado abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS	2003			2004			CRESCI- MENTO %
	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
DESPESAS CORRENTES	4.472.268.751,53	198.216.055,26	4.670.484.806,79	4.883.025.257,43	280.191.946,59	5.163.217.204,02	10,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.231.494.078,03	25.054.391,87	2.256.548.469,90	2.224.710.296,66	47.143.496,03	2.271.853.792,69	0,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	116.450.874,80	0,00	116.450.874,80	112.120.410,06	2.141,02	112.122.551,08	-3,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.124.323.798,70	173.161.663,39	2.297.485.462,09	2.546.194.550,71	233.046.309,54	2.779.240.860,25	20,97
DESPESAS DE CAPITAL	491.274.235,56	18.937.264,53	510.211.500,09	716.066.554,67	22.759.293,45	738.825.848,12	44,81
INVESTIMENTOS	339.549.142,37	18.937.264,53	358.486.406,90	515.486.759,85	22.759.293,45	538.246.053,30	50,14
INVERSOES FINANCEIRAS	93.587.774,30	0,00	93.587.774,30	133.016.908,81	0,00	133.016.908,81	42,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	58.137.318,89	0,00	58.137.318,89	67.562.886,01	0,00	67.562.886,01	16,21
T O T A L	4.963.542.987,09	217.153.319,79	5.180.696.306,88	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14	13,92

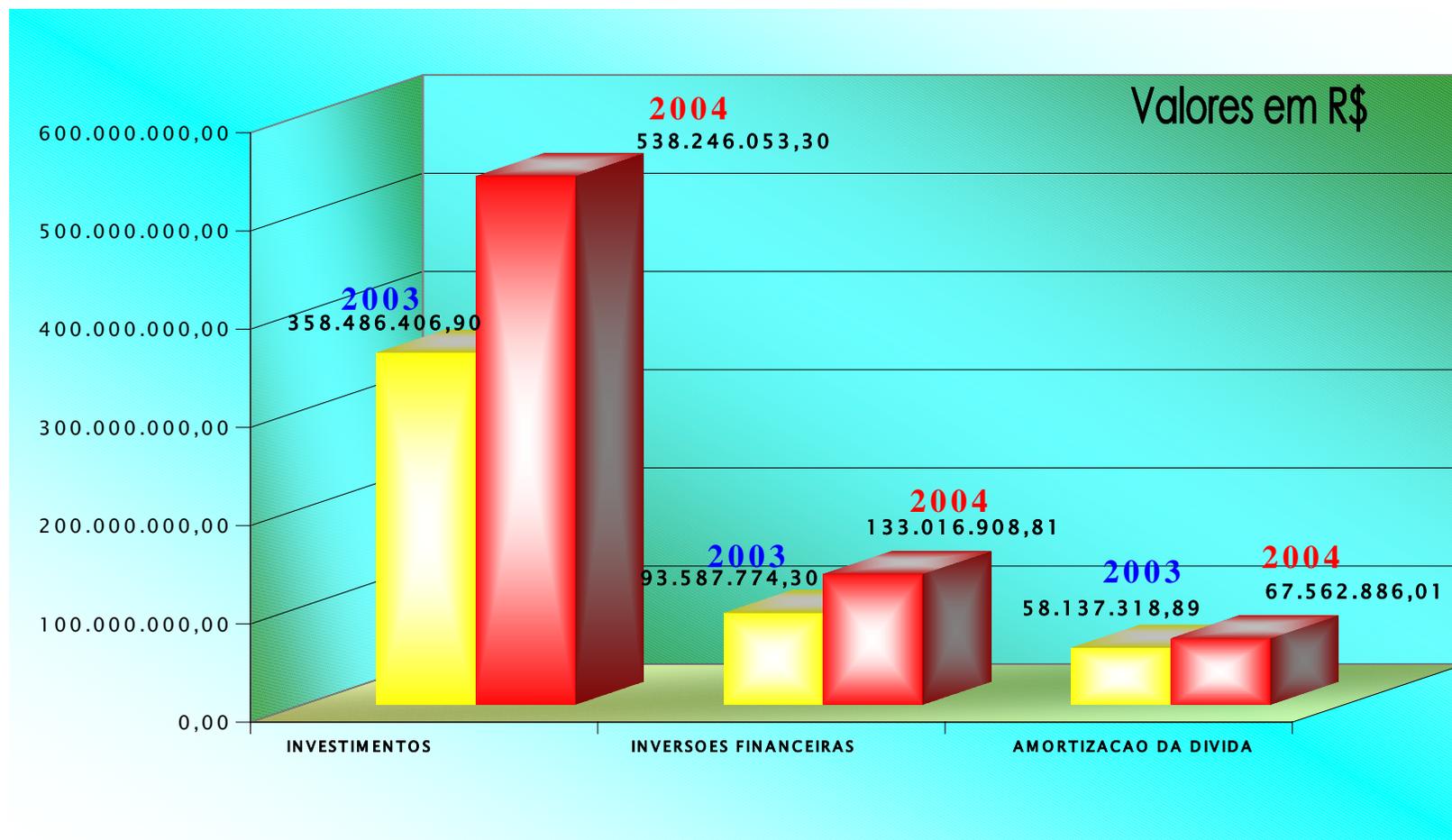


COMPARATIVO DAS DESPESAS CORRENTES 2003/2004





COMPARATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL 2003/2004





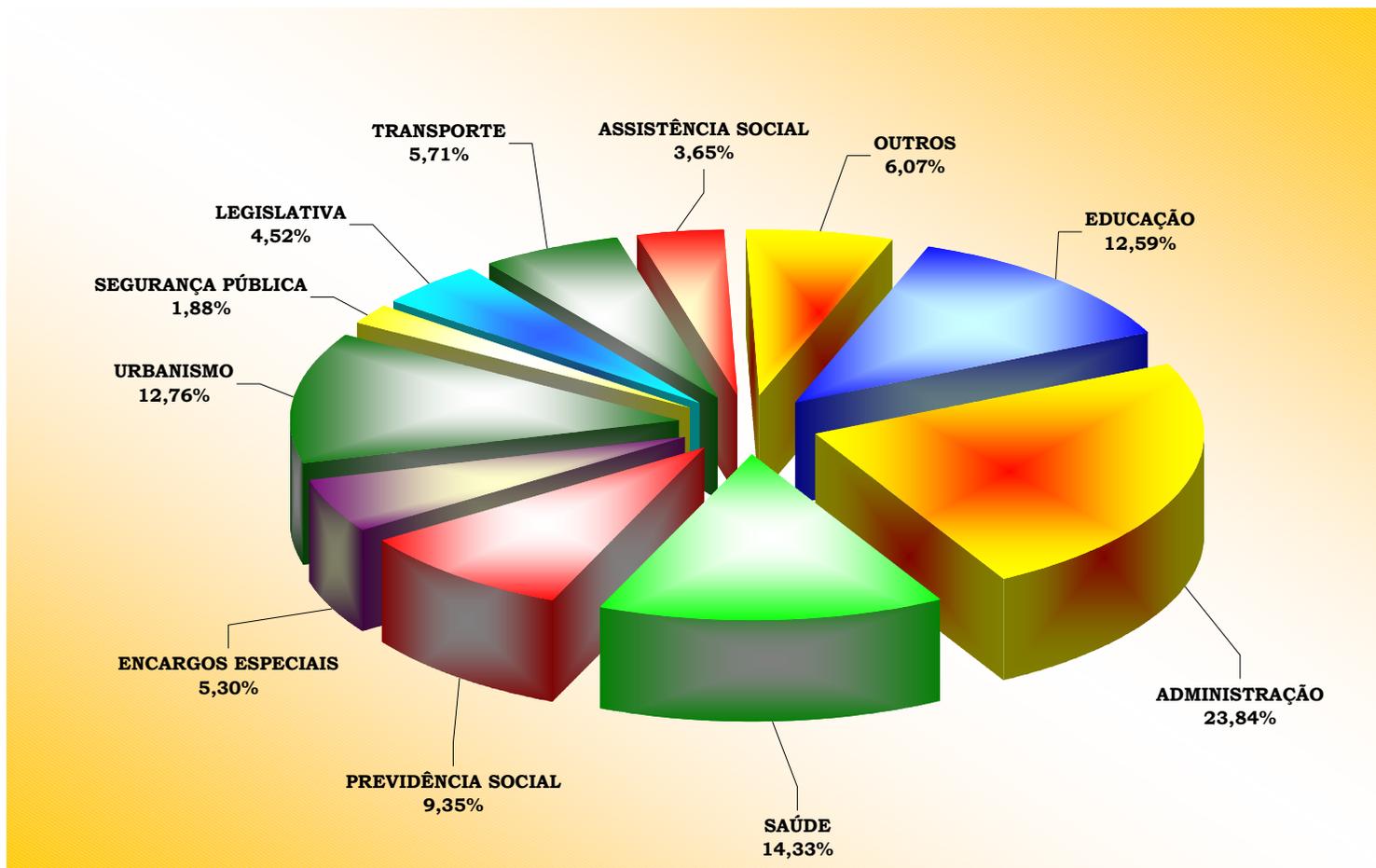
DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO :

FUNÇÕES	DESPESA REALIZADA			%
	Tesouro	Outras Fontes	Total	
LEGISLATIVA	266.520.875,46	0,00	266.520.875,46	4,52
ADMINISTRAÇÃO	1.219.289.074,47	187.659.661,95	1.406.948.736,42	23,84
SEGURANÇA PÚBLICA	67.903.235,00	43.231.272,09	111.134.507,09	1,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.648.178,91	0,00	215.648.178,91	3,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	551.779.393,25	0,00	551.779.393,25	9,35
SAÚDE	845.541.385,98	476.029,02	846.017.415,00	14,33
TRABALHO	21.445.184,68	0,00	21.445.184,68	0,36
EDUCAÇÃO	743.249.325,94	0,00	743.249.325,94	12,59
CULTURA	46.913.158,62	0,00	46.913.158,62	0,79
DIREITOS DA CIDADANIA	984.787,92	5.309.261,87	6.294.049,79	0,11
URBANISMO	734.825.793,93	18.318.502,27	753.144.296,20	12,76
HABITAÇÃO	41.456.554,46	0,00	41.456.554,46	0,70
SANEAMENTO	110.686.327,28	0,00	110.686.327,28	1,88
GESTÃO AMBIENTAL	24.094.836,70	349.539,64	24.444.376,34	0,41
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.825.112,39	2.701.161,21	11.526.273,60	0,20
AGRICULTURA	59.077.948,99	191.518,28	59.269.467,27	1,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	359.203,76	0,00	359.203,76	0,01
COMUNICAÇÕES	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00
ENERGIA	12.017.172,04	0,00	12.017.172,04	0,20
TRANSPORTE	303.075.821,33	33.913.190,94	336.989.012,27	5,71
DESPORTO E LAZER	23.614.886,50	0,00	23.614.886,50	0,40
ENCARGOS ESPECIAIS	301.769.514,49	10.801.102,77	312.570.617,26	5,30
T O T A L	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14	100,00

Vide a Execução da despesa por programa de trabalho das Funções: Segurança Pública; Educação e Saúde, conforme Notas Explicativas n°s 09,10 e 11, respectivamente.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2004





DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO ÚLTIMOS 5 ANOS 2000

A seguir, quadro demonstrativo da despesa realizada por função de governo, indexado.

FUNÇÕES	2000			
	Tesouro	Outras Fontes	R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	157.332.935,01	0,00	157.332.935,01	267.093.362,19
ADMINISTRAÇÃO	470.381.582,14	33.244.251,79	503.625.833,93	854.971.130,26
SEGURANÇA PÚBLICA	820.445.251,42	52.775.157,63	873.220.409,05	1.482.406.560,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.853.222,52	0,00	147.853.222,52	251.000.302,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.130.247.908,27	0,00	1.130.247.908,27	1.918.744.564,91
SAÚDE	815.541.391,05	19.987.798,01	835.529.189,06	1.418.420.754,07
TRABALHO	34.074.026,12	0,00	34.074.026,12	57.845.143,48
EDUCAÇÃO	930.737.384,82	197.739,68	930.935.124,50	1.580.384.884,90
CULTURA	23.988.562,46	0,00	23.988.562,46	40.723.741,67
DIREITOS DA CIDADANIA	730.452,31	2.023.710,54	2.754.162,85	4.675.553,89
URBANISMO	354.093.611,59	8.839.543,44	362.933.155,03	616.126.792,67
HABITAÇÃO	34.531.862,11	2.322.511,71	36.854.373,82	62.565.149,60
SANEAMENTO	2.966.089,80	0,00	2.966.089,80	5.035.327,77
GESTÃO AMBIENTAL	13.608.161,77	344.286,00	13.952.447,77	23.686.116,23
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.647.822,01	175.639,93	2.823.461,94	4.793.198,21
AGRICULTURA	37.200.864,79	454.320,67	37.655.185,46	63.924.632,74
INDÚSTRIA	3.030.183,62	0,00	3.030.183,62	5.144.135,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.109.007,00	263.000,00	5.372.007,00	9.119.688,84
COMUNICAÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	7.639,34
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	259.152.940,23	199.047.027,45	458.199.967,68	777.854.744,25
DESPORTO E LAZER	11.554.887,00	0,00	11.554.887,00	19.615.941,31
ENCARGOS ESPECIAIS	190.155.460,58	12.156.985,82	202.312.446,40	343.452.002,08
T O T A L	5.445.388.106,62	331.831.972,67	5.777.220.079,29	9.807.591.366,76

Obs: Valores atualizados pelo IGP-DI (FGV) de Dezembro de cada ano, sendo:
De 12/2000 à 12/2004 = 1,6976316
Fonte: Banco Central do Brasil



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO ÚLTIMOS 5 ANOS - 2001 A 2002 -

FUNÇÕES	2001				2002			
	Tesouro	Outras Fontes	R\$	IGP-DI	Tesouro	Outras Fontes	R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	173.343.765,92	0,00	173.343.765,92	265.012.716,29	179.280.135,30	0,00	179.280.135,30	222.275.850,32
ADMINISTRAÇÃO	547.456.264,22	34.720.972,44	582.177.236,66	890.048.569,28	628.245.493,99	49.055.685,08	677.301.179,07	839.734.392,50
SEGURANÇA PÚBLICA	906.006.567,16	65.372.216,44	971.378.783,60	1.485.070.597,28	1.159.471.685,64	90.360.388,99	1.249.832.074,63	1.549.572.052,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.551.822,71	0,00	140.551.822,71	214.879.491,73	92.478.035,54	0,00	92.478.035,54	114.656.506,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.232.194.469,93	0,00	1.232.194.469,93	1.883.812.790,98	1.408.911.648,96	0,00	1.408.911.648,96	1.746.802.758,04
SAÚDE	850.931.800,66	3.932.398,92	854.864.199,58	1.306.939.897,08	1.157.181.896,90	2.578.036,25	1.159.759.933,15	1.437.898.431,31
TRABALHO	11.987.571,52	0,00	11.987.571,52	18.326.929,00	14.792.889,15	0,00	14.792.889,15	18.340.581,96
EDUCAÇÃO	993.405.463,59	0,00	993.405.463,59	1.518.745.591,39	1.080.316.412,88	0,00	1.080.316.412,88	1.339.402.432,35
CULTURA	27.395.426,20	0,00	27.395.426,20	41.882.880,95	35.034.066,46	0,00	35.034.066,46	43.436.083,42
DIREITOS DA CIDADANIA	4.332.536,08	2.905.983,87	7.238.519,95	11.066.448,36	916.160,88	3.733.825,72	4.649.986,60	5.765.165,92
URBANISMO	531.560.275,20	10.731.091,33	542.291.366,53	829.069.954,16	420.387.723,13	18.873.782,78	439.261.505,91	544.607.045,16
HABITAÇÃO	35.112.545,05	0,00	35.112.545,05	53.681.024,47	31.551.678,04	0,00	31.551.678,04	39.118.533,98
SANEAMENTO	390.283,79	0,00	390.283,79	596.676,59	150.447.933,14	0,00	150.447.933,14	186.528.988,35
GESTÃO AMBIENTAL	15.029.598,03	129.911,50	15.159.509,53	23.176.275,06	15.045.177,34	514.396,05	15.559.573,39	19.291.135,63
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.856.421,79	15.247,00	2.871.668,79	4.390.286,22	21.184.940,92	110.788,21	21.295.729,13	26.402.960,33
AGRICULTURA	41.215.948,20	367.553,91	41.583.502,11	63.574.001,57	43.068.234,37	386.164,24	43.454.398,61	53.875.814,99
INDÚSTRIA	3.389.754,18	0,00	3.389.754,18	5.182.349,41	3.760.712,14	0,00	3.760.712,14	4.662.621,92
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.399.905,29	621.137,32	5.021.042,61	7.676.308,02	4.033.576,11	470.327,62	4.503.903,73	5.584.048,84
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	186.507.355,05	15.721.936,58	202.229.291,63	309.173.702,35	196.149.634,67	25.188.720,68	221.338.355,35	274.420.649,35
DESPORTO E LAZER	22.114.084,36	0,00	22.114.084,36	33.808.620,31	15.873.699,42	39.600,00	15.913.299,42	19.729.693,72
ENCARGOS ESPECIAIS	191.339.711,48	1.614.597,37	192.954.308,85	294.993.853,61	277.647.320,88	3.615.652,91	281.262.973,79	348.716.641,47
T O T A L	5.921.521.570,41	136.133.046,68	6.057.654.617,09	9.261.108.964,11	6.935.779.055,86	194.927.368,53	7.130.706.424,39	8.840.822.388,05

Obs: Valores atualizados pelo IGP-DI (FGV) de Dezembro de cada ano, sendo:
De 12/2001 à 12/2004 = 1,5288275 e De 12/2001 à 12/2004 = 1,2398242.
Fonte: Banco Central do Brasil



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO ÚLTIMOS 5 ANOS - 2003 A 2004 -

FUNÇÕES	2003				2004			
	Tesouro	Outras Fontes	R\$	IGP-DI	Tesouro	Outras Fontes	R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	197.381.442,26	0,00	197.381.442,26	222.652.405,43	266.520.875,46	0,00	266.520.875,46	266.520.875,46
ADMINISTRAÇÃO	874.938.697,29	52.814.192,13	927.752.889,42	1.046.534.112,38	1.219.289.074,47	187.659.661,95	1.406.948.736,42	1.406.948.736,42
SEGURANÇA PÚBLICA	172.091.004,48	111.591.474,94	283.682.479,42	320.002.659,31	67.903.235,00	43.231.272,09	111.134.507,09	111.134.507,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.092.866,27	0,00	209.092.866,27	235.863.255,94	215.648.178,91	0,00	215.648.178,91	215.648.178,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	619.310.727,63	0,00	619.310.727,63	698.601.761,33	551.779.393,25	0,00	551.779.393,25	551.779.393,25
SAÚDE	671.777.443,06	828.352,90	672.605.795,96	758.720.255,88	845.541.385,98	476.029,02	846.017.415,00	846.017.415,00
TRABALHO	22.215.431,09	0,00	22.215.431,09	25.059.697,17	21.445.184,68	0,00	21.445.184,68	21.445.184,68
EDUCAÇÃO	815.197.431,33	0,00	815.197.431,33	919.568.055,18	743.249.325,94	0,00	743.249.325,94	743.249.325,94
CULTURA	39.478.510,28	0,00	39.478.510,28	44.532.987,38	46.913.158,62	0,00	46.913.158,62	46.913.158,62
DIREITOS DA CIDADANIA	487.563,33	3.878.856,94	4.366.420,27	4.925.457,86	984.787,92	5.309.261,87	6.294.049,79	6.294.049,79
URBANISMO	611.679.670,79	7.993.713,29	619.673.384,08	699.010.849,08	734.825.793,93	18.318.502,27	753.144.296,20	753.144.296,20
HABITAÇÃO	34.474.910,95	0,00	34.474.910,95	38.888.771,72	41.456.554,46	0,00	41.456.554,46	41.456.554,46
SANEAMENTO	101.307.128,75	0,00	101.307.128,75	114.277.591,88	110.686.327,28	0,00	110.686.327,28	110.686.327,28
GESTÃO AMBIENTAL	19.384.940,27	553.314,74	19.938.255,01	22.490.971,73	24.094.836,70	349.539,64	24.444.376,34	24.444.376,34
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.670.897,73	0,00	5.670.897,73	6.396.949,00	8.825.112,39	2.701.161,21	11.526.273,60	11.526.273,60
AGRICULTURA	48.333.227,71	484.914,21	48.818.141,92	55.068.382,33	59.077.948,99	191.518,28	59.269.467,27	59.269.467,27
INDÚSTRIA	5.894.862,43	0,00	5.894.862,43	6.649.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.834.579,86	0,00	5.834.579,86	6.581.587,54	359.203,76	0,00	359.203,76	359.203,76
COMUNICAÇÕES	3.920,00	0,00	3.920,00	4.421,88	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017.172,04	0,00		
TRANSPORTE	217.861.482,80	35.243.153,84	253.104.636,64	285.509.901,68	303.075.821,33	33.913.190,94	336.989.012,27	336.989.012,27
DESPORTO E LAZER	15.205.796,00	27.360,00	15.233.156,00	17.183.473,72	23.614.886,50	0,00	23.614.886,50	23.614.886,50
ENCARGOS ESPECIAIS	275.920.452,78	3.737.986,80	279.658.439,58	315.463.417,22	301.769.514,49	10.801.102,77	312.570.617,26	312.570.617,26
T O T A L	4.963.542.987,09	217.153.319,79	5.180.696.306,88	5.843.986.553,82	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14	5.902.043.052,14

Obs: Valores atualizados pelo IGP-DI (FGV) de Dezembro de cada ano, sendo:
De 12/2003 à 12/2004 = 1,1280311.
Fonte: Banco Central do Brasil



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2004

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
01000	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	01101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	187.346.438,36	-	187.346.438,36
		01901	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	9.023.675,98	-	9.023.675,98
		TOTAL DO ÓRGÃO		196.370.114,34	-	196.370.114,34
02000	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	136.720.290,69	-	136.720.290,69
		TOTAL DO ÓRGÃO		136.720.290,69	-	136.720.290,69
10000	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	10101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	3.447.504,69	-	3.447.504,69
		TOTAL DO ÓRGÃO		3.447.504,69	-	3.447.504,69
11000	SECRETARIA DE GOVERNO	11101	SECRETARIA DE GOVERNO	225.777.126,28	-	225.777.126,28
		TOTAL DO ÓRGÃO		225.777.126,28	-	225.777.126,28
12000	PROCURADORIA GERAL DO DF	12101	PROCURADORIA GERAL DO DF	84.801.405,54	-	84.801.405,54
		12901	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	1.684.425,86	-	1.684.425,86
		TOTAL DO ÓRGÃO		86.485.831,40	-	86.485.831,40
13000	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13101	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.989.187,97	-	286.989.187,97
		13905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SGA - PRÓ GESTÃO	2.740.272,09	-	2.740.272,09
		TOTAL DO ÓRGÃO		289.729.460,06	-	289.729.460,06
14000	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO	14101	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	58.570.671,39	-	58.570.671,39
		14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF	24.943.044,53	191.518,28	25.134.562,81
		14902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF	125.621,17	-	125.621,17
		TOTAL DO ÓRGÃO		83.639.337,09	191.518,28	83.830.855,37
15000	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15101	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	4.629.180,97	-	4.629.180,97
		TOTAL DO ÓRGÃO		4.629.180,97	-	4.629.180,97
16000	SECRETARIA DE CULTURA	16101	SECRETARIA DE CULTURA	42.383.978,46	-	42.383.978,46
		16102	ARQUIVO PÚBLICO DO DF	1.438.727,80	-	1.438.727,80
		16903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	5.735.300,00	-	5.735.300,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		49.558.006,26	-	49.558.006,26
17000	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17101	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	102.677.457,28	-	102.677.457,28
		17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	40.872.085,38	-	40.872.085,38
		17903	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	210.000,00	-	210.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		143.759.542,66	-	143.759.542,66



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
18000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305.361.961,49	-	305.361.961,49
		18903 FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAM. E DE VALOR. DO MAG. - FUNDEF	435.416.231,36	-	435.416.231,36
	TOTAL DO ÓRGÃO	740.778.192,85	-	740.778.192,85	
19000	SECRETARIA DE FAZENDA	19101 SECRETARIA DE FAZENDA	588.515.528,90	-	588.515.528,90
		19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	118.568.538,60	-	118.568.538,60
	TOTAL DO ÓRGÃO	707.084.067,50	-	707.084.067,50	
20000	SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.649.569,26	-	8.649.569,26
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.649.569,26	-	8.649.569,26	
21000	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	14.977.149,36	-	14.977.149,36
		21106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	2.043.016,04	-	2.043.016,04
		21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	8.541.316,93	349.539,64	8.890.856,57
		21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	175.776,76	-	175.776,76
		TOTAL DO ÓRGÃO	25.737.259,09	349.539,64	26.086.798,73
22000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	22101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	339.559.997,86	-	339.559.997,86
		22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	197.713.985,57	16.482.435,79	214.196.421,36
		22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	96.954.514,12	18.953.077,28	115.907.591,40
		22207 SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DF	291.727.081,55	126.060,69	291.853.142,24
		22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	201.212.645,93	13.420.969,03	214.633.614,96
		TOTAL DO ÓRGÃO	1.127.168.225,03	48.982.542,79	1.176.150.767,82
23000	SECRETARIA DE SAÚDE	23101 SECRETARIA DE SAÚDE	-	-	-
		23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	6.703.256,30	407.879,97	7.111.136,27
		23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	3.022.677,86	77.506,35	3.100.184,21
		23901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	841.403.226,02	-	841.403.226,02
		TOTAL DO ÓRGÃO	851.129.160,18	485.386,32	851.614.546,50
24000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	46.964.482,59	-	46.964.482,59
		24103 POLÍCIA MILITAR DO DF	10.858.435,96	-	10.858.435,96
		24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	7.322.711,03	-	7.322.711,03
		24105 POLÍCIA CIVIL DO DF	25.995,16	-	25.995,16
		24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	6.899.872,73	144.764.360,58	151.664.233,31
		24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	244.993,51	5.473.815,71	5.718.809,22
		24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	8.645.378,95	-	8.645.378,95



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2004

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
24000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	3.254.340,50	-	3.254.340,50
		24903	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SSP DO DF	4.434.724,40	-	4.434.724,40
		TOTAL DO ÓRGÃO		88.650.934,83	150.238.176,29	238.889.111,12
25000	SECRETARIA DO TRABALHO	25101	SECRETARIA DE TRABALHO	15.952.829,23	-	15.952.829,23
		25901	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.933.724,49	-	6.933.724,49
		TOTAL DO ÓRGÃO		22.886.553,72	-	22.886.553,72
26000	SECRETARIA DE TRANSPORTES	26101	SECRETARIA DE TRANSPORTES	30.007.536,25	-	30.007.536,25
		26201	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	3.631.652,31	722.394,49	4.354.046,80
		26204	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	7.083.804,19	217.178,56	7.300.982,75
		26905	FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF	1.196.340,79	1.751.986,19	2.948.326,98
		TOTAL DO ÓRGÃO		41.919.333,54	2.691.559,24	44.610.892,78
27000	SECRETARIA DE TURISMO	27101	SECRETARIA DE TURISMO	7.855.434,56	-	7.855.434,56
		TOTAL DO ÓRGÃO		7.855.434,56	-	7.855.434,56
28000	SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	28101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	54.929.761,82	-	54.929.761,82
		TOTAL DO ÓRGÃO		54.929.761,82	-	54.929.761,82
32000	SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	32101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS	17.429.112,04	-	17.429.112,04
		32201	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	225.003.768,98	97.311.356,27	322.315.125,25
		TOTAL DO ÓRGÃO		242.432.881,02	97.311.356,27	339.744.237,29
33000	SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	33101	SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	82.518.345,56	-	82.518.345,56
		TOTAL DO ÓRGÃO		82.518.345,56	-	82.518.345,56
34000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	34101	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	24.036.037,75	-	24.036.037,75
		34901	FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-	-	-
		TOTAL DO ÓRGÃO		24.036.037,75	-	24.036.037,75
36000	SEC. ARTICULAÇÃO.PARA O DESENV. DO ENTORNO	36101	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	2.569.917,60	-	2.569.917,60
		TOTAL DO ÓRGÃO		2.569.917,60	-	2.569.917,60
38000	SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	38101	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	268.474.582,20	-	268.474.582,20
		38103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	11.795.959,35	-	11.795.959,35
		38104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	4.836.978,43	-	4.836.978,43
		38105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	7.702.500,22	-	7.702.500,22
		38106	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	2.833.473,01	-	2.833.473,01
		TOTAL DO ÓRGÃO		285.843.522,21	-	285.843.522,21



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2004

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
38000	SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	38107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	3.845.702,18	-	3.845.702,18
		38108	REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	3.489.849,23	-	3.489.849,23
		38109	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	2.399.129,03	-	2.399.129,03
		38110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	3.924.892,37	-	3.924.892,37
		38111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	5.517.513,98	-	5.517.513,98
		38112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	4.650.214,25	-	4.650.214,25
		38113	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	2.830.507,98	-	2.830.507,98
		38114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	3.420.148,49	-	3.420.148,49
		38115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	2.132.737,75	-	2.132.737,75
		38116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	1.502.924,82	-	1.502.924,82
		38117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	1.918.233,26	-	1.918.233,26
		38118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	1.517.035,81	-	1.517.035,81
		38119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	2.495.001,83	-	2.495.001,83
		38120	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	1.910.171,88	-	1.910.171,88
		38121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	1.442.490,71	-	1.442.490,71
		38122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	497.460,31	-	497.460,31
		38123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	790.683,76	-	790.683,76
		38124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	574.376,61	-	574.376,61
38125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	539.032,99	-	539.032,99		
		TOTAL DO ÓRGÃO		341.041.600,45	-	341.041.600,45
40000	SECRET. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	40101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DF	3.667.587,72	-	3.667.587,72
		40201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	5.520.964,24	2.701.161,21	8.222.125,45
		TOTAL DO ÓRGÃO		9.188.551,96	2.701.161,21	11.889.713,17
42000	SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS	42101	SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	386.237,38	-	386.237,38
		TOTAL DO ÓRGÃO		386.237,38	-	386.237,38
43000	SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES	43101	SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	13.353,56	-	13.353,56
		TOTAL DO ÓRGÃO		13.353,56	-	13.353,56
Total Global				5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA		2003			2004		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
010101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	131.987.063,96	-	131.987.063,96	187.346.438,36	-	187.346.438,36
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	6.404.577,61	-	6.404.577,61	9.023.675,98	-	9.023.675,98
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	119.225.194,63	-	119.225.194,63	136.720.290,69	-	136.720.290,69
100101	GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	2.832.791,75	-	2.832.791,75	3.190.642,69	-	3.190.642,69
110101	SECRETARIA DE GOVERNO	125.945.438,33	-	125.945.438,33	238.063.814,57	-	238.063.814,57
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.383.186,29	-	1.383.186,29	210.000,00	-	210.000,00
120101	PROCURADORIA GERAL DO DF	80.039.539,75	-	80.039.539,75	86.201.405,54	-	86.201.405,54
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	435.647,73	-	435.647,73	1.684.425,86	-	1.684.425,86
130101	SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	229.725.377,30	-	229.725.377,30	234.541.129,18	-	234.541.129,18
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	336.705.097,41	-	336.705.097,41	362.372.147,84	-	362.372.147,84
130201	COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL	98.662.732,18	52.814.192,13	151.476.924,31	225.653.768,98	97.311.356,27	322.965.125,25
130901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	77.467.096,74	-	77.467.096,74	118.568.538,60	-	118.568.538,60
140101	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	216.444.791,17	-	216.444.791,17	278.866.019,47	-	278.866.019,47
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	714.625,81	-	714.625,81	2.740.272,09	-	2.740.272,09
150101	SECRETARIA DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	11.000.004,48	-	11.000.004,48	14.977.149,36	-	14.977.149,36
150106	INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	1.421.713,91	-	1.421.713,91	2.043.016,04	-	2.043.016,04
150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	2.075.416,95	-	2.075.416,95	5.520.964,24	2.701.161,21	8.222.125,45
150204	FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	7.845.808,64	553.314,74	8.399.123,38	8.541.316,93	349.539,64	8.890.856,57
150205	SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMP. URB. DO DF- BELACAP	250.409.026,56	208.243,10	250.617.269,66	291.727.081,55	126.060,69	291.853.142,24
150206	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	-	-	-	175.776,76	-	175.776,76
160101	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	680.638.028,24	-	680.638.028,24	295.433.188,09	-	295.433.188,09
160903	FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	191.892.638,01	-	191.892.638,01	435.416.231,36	-	435.416.231,36
170101	SECRETARIA DE SAÚDE	687.222.303,49	-	687.222.303,49	830.523.522,83	-	830.523.522,83
170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	10.272.357,13	761.494,53	11.033.851,66	11.772.059,29	407.879,97	12.179.939,26
170203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	3.225.441,03	97.503,27	3.322.944,30	4.855.207,34	77.506,35	4.932.713,69
180101	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	92.584.315,69	-	92.584.315,69	102.677.457,28	-	102.677.457,28
180901	FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	817.579,58	-	817.579,58	-	-	-
180902	FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF	33.001.518,79	-	33.001.518,79	40.872.085,38	-	40.872.085,38
190101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	244.636.094,25	-	244.636.094,25	339.061.389,49	-	339.061.389,49



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA		2003			2004		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
190103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	15.035.355,64	-	15.035.355,64	11.795.959,35	-	11.795.959,35
190104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	7.668.037,35	-	7.668.037,35	4.801.978,43	-	4.801.978,43
190105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	13.297.299,31	-	13.297.299,31	7.702.500,22	-	7.702.500,22
190106	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	4.487.907,49	-	4.487.907,49	2.838.053,01	-	2.838.053,01
190107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	6.184.889,29	-	6.184.889,29	4.119.644,07	-	4.119.644,07
190108	REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	5.826.777,18	-	5.826.777,18	3.489.849,23	-	3.489.849,23
190109	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	3.161.482,86	-	3.161.482,86	2.722.341,65	-	2.722.341,65
190110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	4.947.485,36	-	4.947.485,36	4.210.032,31	-	4.210.032,31
190111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	9.407.257,10	-	9.407.257,10	5.517.513,98	-	5.517.513,98
190112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	6.822.009,49	-	6.822.009,49	4.712.601,65	-	4.712.601,65
190113	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	6.514.922,21	-	6.514.922,21	2.830.507,98	-	2.830.507,98
190114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	6.875.319,91	-	6.875.319,91	3.335.148,49	-	3.335.148,49
190115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	3.375.046,64	-	3.375.046,64	2.132.737,75	-	2.132.737,75
190116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	2.481.218,64	-	2.481.218,64	1.515.949,82	-	1.515.949,82
190117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	3.395.866,49	-	3.395.866,49	1.918.233,26	-	1.918.233,26
190118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	3.072.477,82	-	3.072.477,82	1.505.035,81	-	1.505.035,81
190119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	4.049.289,48	-	4.049.289,48	2.495.001,83	-	2.495.001,83
190120	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	3.111.554,68	-	3.111.554,68	1.910.171,88	-	1.910.171,88
190121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	2.396.082,80	-	2.396.082,80	1.472.442,74	-	1.472.442,74
190122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	-	-	-	497.460,31	-	497.460,31
190123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	-	-	-	790.683,76	-	790.683,76
190124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	-	-	-	574.376,61	-	574.376,61
190125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	-	-	-	540.182,64	-	540.182,64
190201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	170.964.355,69	9.672.501,23	180.636.856,92	197.940.204,97	16.482.435,79	214.422.640,76
200101	SECRETARIA DE TRANSPORTES	27.402.857,80	-	27.402.857,80	30.566.467,37	-	30.566.467,37
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	-	-	-	3.631.652,31	722.394,49	4.354.046,80
200202	DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF	64.189.974,01	25.295.903,96	89.485.877,97	96.954.514,12	18.953.077,28	115.907.591,40
200203	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	8.683.431,59	1.848.872,87	10.532.304,46	8.280.144,98	1.969.164,75	10.249.309,73
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	152.133.566,75	8.638.802,53	160.772.369,28	201.212.645,93	13.420.969,03	214.633.614,96



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA		2003			2004		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
210101	SECRETARIA AGRIC. E ABASTECIMENTO	47.958.231,02	-	47.958.231,02	58.472.233,89	-	58.472.233,89
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	21.983.200,06	484.914,21	22.468.114,27	24.943.044,53	191.518,28	25.134.562,81
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	-	-	-	125.621,17	-	125.621,17
220101	SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	37.841.562,62	-	37.841.562,62	46.964.482,59	-	46.964.482,59
220103	POLÍCIA MILITAR DO DF	62.393.767,75	-	62.393.767,75	10.858.435,96	-	10.858.435,96
220104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	55.601.143,25	-	55.601.143,25	7.322.711,03	-	7.322.711,03
220105	POLÍCIA CIVIL DO DF	45.945.211,48	-	45.945.211,48	25.995,16	-	25.995,16
220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	4.207.972,07	112.874.969,40	117.082.941,47	6.899.872,73	144.764.360,58	151.664.233,31
220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	345.768,52	3.902.607,82	4.248.376,34	244.993,51	5.473.815,71	5.718.809,22
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	7.265.929,25	-	7.265.929,25	8.645.378,95	-	8.645.378,95
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	3.723.178,88	-	3.723.178,88	3.254.340,50	-	3.254.340,50
220903	FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	5.962.034,01	-	5.962.034,01	4.434.724,40	-	4.434.724,40
230101	SECRETARIA DE CULTURA	36.504.276,98	-	36.504.276,98	42.341.611,80	-	42.341.611,80
230103	ARQUIVO PÚBLICO DO DF	1.335.616,59	-	1.335.616,59	1.465.444,46	-	1.465.444,46
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	4.265.595,00	-	4.265.595,00	5.735.300,00	-	5.735.300,00
240101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.982.950,37	-	6.982.950,37	8.649.569,26	-	8.649.569,26
250101	SECRETARIA DE TRABALHO	18.199.701,70	-	18.199.701,70	15.952.829,23	-	15.952.829,23
250901	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GER. DE EMP. E RENDA	5.270.926,01	-	5.270.926,01	6.933.724,49	-	6.933.724,49
260101	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.642.986,00	-	21.642.986,00	4.629.180,97	-	4.629.180,97
280101	SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	53.405.077,33	-	53.405.077,33	54.927.169,12	-	54.927.169,12
310101	SECRETARIA DE TURISMO DO DF	7.419.537,88	-	7.419.537,88	7.995.434,56	-	7.995.434,56
320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	-	-	-	16.779.112,04	-	16.779.112,04
330101	SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	99.381.668,51	-	99.381.668,51	82.518.345,56	-	82.518.345,56
340101	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	16.307.141,49	-	16.307.141,49	23.933.364,15	-	23.933.364,15
360101	SECRETARIA DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	1.567.506,56	-	1.567.506,56	2.569.917,60	-	2.569.917,60
380101	SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	216.311.204,40	-	216.311.204,40	267.994.980,91	-	267.994.980,91
400101	SECRETARIA DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	1.220.926,37	-	1.220.926,37	3.667.587,72	-	3.667.587,72
430101	SEC. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	-	-	-	13.353,56	-	13.353,56
TOTAL		4.963.542.987,09	217.153.319,79	5.180.696.306,88	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPOS DE DESPESAS - MENSAL 2003

GRUPO DA DESPESA	TIPO FONTE	DESPESA REALIZADA												TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fonte Tesouro	402.926.432,78	141.232.348,12	130.102.511,37	128.669.142,28	149.126.782,64	195.174.783,71	140.673.974,02	156.399.841,10	153.548.337,50	168.245.833,96	218.611.789,22	246.782.301,33	2.231.494.078,03
	Outras Fontes	2.402.821,23	1.892.101,94	1.597.741,09	1.848.251,71	2.203.679,74	2.631.837,08	1.869.187,49	1.948.101,31	1.885.199,29	1.778.796,51	2.704.596,93	2.292.077,55	25.054.391,87
	Total	405.329.254,01	143.124.450,06	131.700.252,46	130.517.393,99	151.330.462,38	197.806.620,79	142.543.161,51	158.347.942,41	155.433.536,79	170.024.630,47	221.316.386,15	249.074.378,88	2.256.548.469,90
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Fonte Tesouro	14.981.421,27	7.711.913,14	7.864.190,02	7.652.177,83	7.392.991,73	12.914.170,03	13.231.445,54	7.472.687,60	8.290.904,29	7.469.209,84	7.819.498,14	13.650.265,37	116.450.874,80
	Total	14.981.421,27	7.711.913,14	7.864.190,02	7.652.177,83	7.392.991,73	12.914.170,03	13.231.445,54	7.472.687,60	8.290.904,29	7.469.209,84	7.819.498,14	13.650.265,37	116.450.874,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte Tesouro	130.115.785,04	181.055.577,52	157.815.818,71	201.869.801,82	190.275.393,96	177.543.252,94	208.445.419,81	191.783.626,34	164.440.106,77	177.573.830,34	168.215.752,86	175.189.432,59	2.124.323.798,70
	Outras Fontes	8.733.009,45	14.701.292,94	14.348.988,33	13.107.523,91	17.576.511,63	13.777.036,12	13.651.922,72	12.282.744,40	14.575.201,96	11.857.228,45	12.074.047,18	26.476.156,30	173.161.663,39
	Total	138.848.794,49	195.756.870,46	172.164.807,04	214.977.325,73	207.851.905,59	191.320.289,06	222.097.342,53	204.066.370,74	179.015.308,73	189.431.058,79	180.289.800,04	201.665.588,89	2.297.485.462,09
4 INVESTIMENTOS	Fonte Tesouro	28.820.804,89	43.190.080,67	37.591.185,06	23.875.369,42	15.165.299,05	28.054.645,75	19.954.169,38	28.696.847,94	20.063.717,64	16.107.155,72	24.637.221,01	53.392.645,84	339.549.142,37
	Outras Fontes	10.340,00	41.128,00	39.713,48	35.180,00	971.387,89	201.700,05	1.068.651,76	744.905,26	2.070.630,67	1.138.351,68	2.923.095,14	9.692.180,60	18.937.264,53
	Total	28.831.144,89	43.231.208,67	37.630.898,54	23.910.549,42	16.136.686,94	28.256.345,80	21.022.821,14	29.441.753,20	22.134.348,31	17.245.507,40	27.560.316,15	63.084.826,44	358.486.406,90
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	Fonte Tesouro	4.800.000,00	20.489.799,49	2.682.921,29	645.254,90	7.602.987,67	1.365.044,60	6.922.619,62	6.092.540,71	846.750,78	343.226,87	24.973.082,72	16.823.545,65	93.587.774,30
	Total	4.800.000,00	20.489.799,49	2.682.921,29	645.254,90	7.602.987,67	1.365.044,60	6.922.619,62	6.092.540,71	846.750,78	343.226,87	24.973.082,72	16.823.545,65	93.587.774,30
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fonte Tesouro	13.038.554,83	3.246.468,10	3.277.092,44	3.309.988,93	3.330.513,58	3.531.053,96	11.148.989,49	3.361.611,68	3.385.135,77	3.412.627,66	3.433.341,70	3.661.940,75	58.137.318,89
	Total	13.038.554,83	3.246.468,10	3.277.092,44	3.309.988,93	3.330.513,58	3.531.053,96	11.148.989,49	3.361.611,68	3.385.135,77	3.412.627,66	3.433.341,70	3.661.940,75	58.137.318,89
Total Fonte Tesouro		594.682.998,81	396.926.187,04	339.333.718,89	366.021.735,18	372.893.968,63	418.582.950,99	400.376.617,86	393.807.155,37	350.574.952,75	373.151.884,39	447.690.685,65	509.500.131,53	4.963.542.987,09
Total Outras Fontes		11.146.170,68	16.634.522,88	15.986.442,90	14.990.955,62	20.751.579,26	16.610.573,25	16.589.761,97	14.975.750,97	18.531.031,92	14.774.376,64	17.701.739,25	38.460.414,45	217.153.319,79
Total Geral		605.829.169,49	413.560.709,92	355.320.161,79	381.012.690,80	393.645.547,89	435.193.524,24	416.966.379,83	408.782.906,34	369.105.984,67	387.926.261,03	465.392.424,90	547.960.545,98	5.180.696.306,88

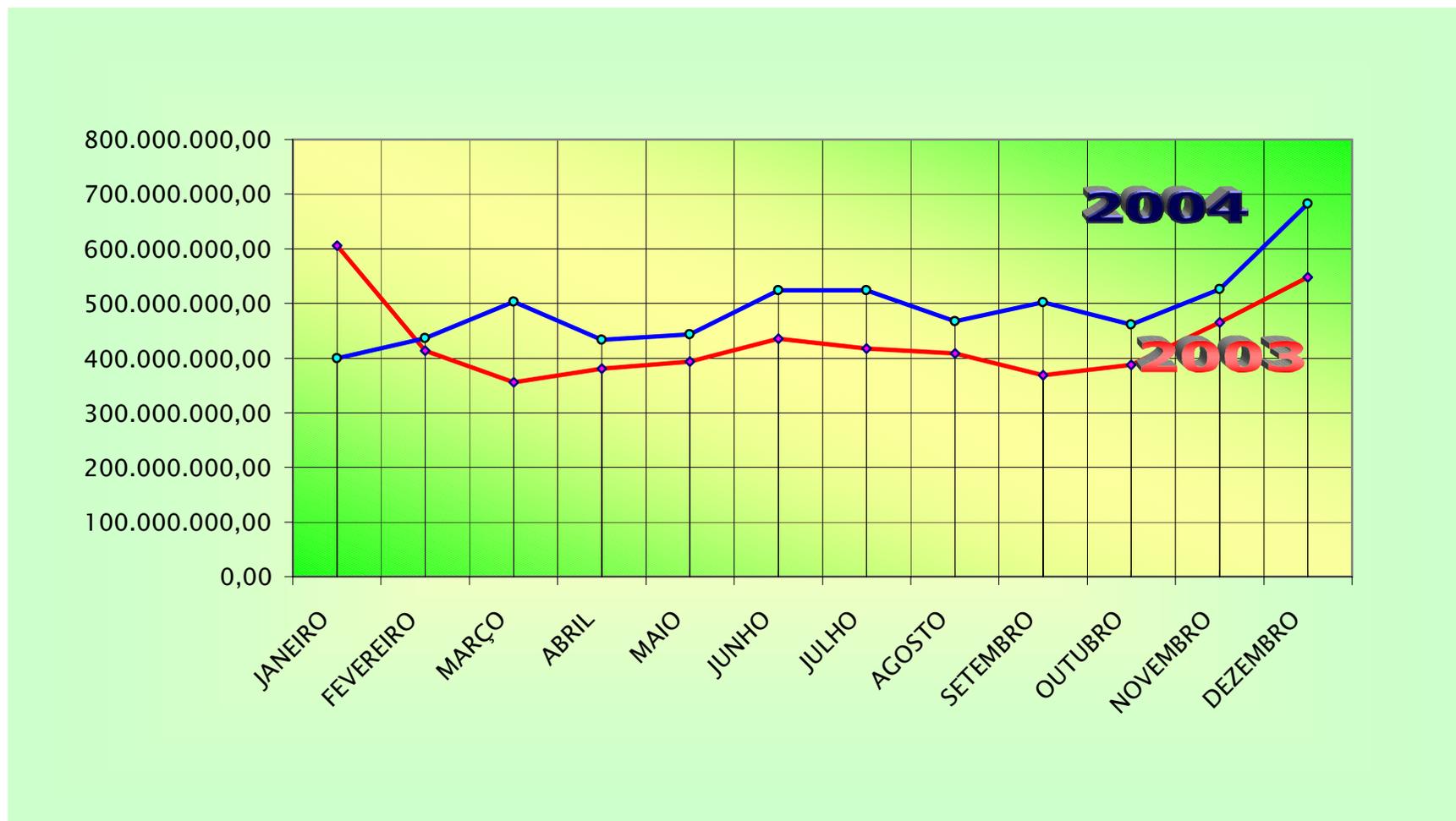


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPOS DE DESPESAS - MENSAL
2004

GRUPO DE DESPESA	TIPO FONTE	DESPESA REALIZADA												TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	fonte tesouro	161.879.356,43	150.664.338,79	155.338.310,75	156.960.953,88	163.311.130,91	203.375.871,38	211.063.129,39	159.532.029,24	181.501.396,93	209.388.951,75	226.790.084,16	244.904.743,05	2.224.710.296,66
	outras fontes	3.454.683,80	3.639.676,57	3.313.897,37	3.234.914,00	2.940.665,85	3.098.326,08	3.828.935,18	2.842.802,06	3.625.312,39	7.248.365,80	5.196.837,52	4.719.079,41	47.143.496,03
	Total	165.334.040,23	154.304.015,36	158.652.208,12	160.195.867,88	166.251.796,76	206.474.197,46	214.892.064,57	162.374.831,30	185.126.709,32	216.637.317,55	231.986.921,68	249.623.822,46	2.271.853.792,69
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	fonte tesouro	13.309.230,09	7.718.135,50	8.168.224,69	7.646.664,35	7.636.272,08	18.603.986,80	8.258.085,20	7.576.124,82	6.516.773,37	5.457.724,31	7.330.791,25	13.898.397,60	112.120.410,06
	outras fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.141,02	2.141,02
	Total	13.309.230,09	7.718.135,50	8.168.224,69	7.646.664,35	7.636.272,08	18.603.986,80	8.258.085,20	7.576.124,82	6.516.773,37	5.457.724,31	7.330.791,25	13.900.538,62	112.122.551,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	fonte tesouro	180.542.596,34	205.115.968,04	233.322.056,35	204.819.594,91	201.594.256,44	221.778.760,03	214.755.778,13	218.413.624,79	233.298.558,54	169.841.500,47	198.961.245,56	263.750.611,11	2.546.194.550,71
	outras fontes	6.377.917,70	8.848.587,81	25.856.998,28	14.275.952,40	21.979.995,82	22.343.355,77	17.612.103,04	22.093.489,88	12.886.594,18	10.680.343,74	24.908.114,30	45.182.856,62	233.046.309,54
	Total	186.920.514,04	213.964.555,85	259.179.054,63	219.095.547,31	223.574.252,26	244.122.115,80	232.367.881,17	240.507.114,67	246.185.152,72	180.521.844,21	223.869.359,86	308.933.467,73	2.779.240.860,25
4 INVESTIMENTOS	fonte tesouro	18.151.636,79	36.865.148,66	39.202.262,58	38.550.937,14	34.865.307,24	37.944.112,76	43.200.709,29	42.595.965,54	48.874.734,26	48.902.470,46	45.732.910,48	80.600.564,65	515.486.759,85
	outras fontes	-	104.668,42	142.418,36	223.066,07	102.485,10	142.136,70	406.922,94	268.555,73	480.849,32	675.665,44	1.190.205,55	19.022.319,82	22.759.293,45
	Total	18.151.636,79	36.969.817,08	39.344.680,94	38.774.003,21	34.967.792,34	38.086.249,46	43.607.632,23	42.864.521,27	49.355.583,58	49.578.135,90	46.923.116,03	99.622.884,47	538.246.053,30
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	fonte tesouro	3.227.201,73	19.450.102,72	33.925.245,40	4.280.513,14	6.980.234,36	5.824.871,25	19.044.678,40	10.310.882,57	9.073.016,11	3.169.131,80	12.180.255,99	5.550.775,34	133.016.908,81
	Total	3.227.201,73	19.450.102,72	33.925.245,40	4.280.513,14	6.980.234,36	5.824.871,25	19.044.678,40	10.310.882,57	9.073.016,11	3.169.131,80	12.180.255,99	5.550.775,34	133.016.908,81
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	fonte tesouro	12.258.516,52	3.497.863,24	3.523.807,19	3.548.788,73	3.576.722,35	11.004.330,33	5.402.907,85	4.045.684,71	5.881.068,90	5.961.858,68	4.126.655,49	4.734.682,02	67.562.886,01
	Total	12.258.516,52	3.497.863,24	3.523.807,19	3.548.788,73	3.576.722,35	11.004.330,33	5.402.907,85	4.045.684,71	5.881.068,90	5.961.858,68	4.126.655,49	4.734.682,02	67.562.886,01
Total Fonte Tesouro		389.368.537,90	423.311.556,95	473.479.906,96	415.807.452,15	417.963.923,38	498.531.932,55	501.725.288,26	442.474.311,67	485.145.548,11	442.721.637,47	495.121.942,93	613.439.773,77	5.599.091.812,10
Total Outras Fontes		9.832.601,50	12.592.932,80	29.313.314,01	17.733.932,47	25.023.146,77	25.583.818,55	21.847.961,16	25.204.847,67	16.992.755,89	18.604.374,98	31.295.157,37	68.926.396,87	302.951.240,04
TOTAL GERAL		399.201.139,40	435.904.489,75	502.793.220,97	433.541.384,62	442.987.070,15	524.115.751,10	523.573.249,42	467.679.159,34	502.138.304,00	461.326.012,45	526.417.100,30	682.366.170,64	5.902.043.052,14

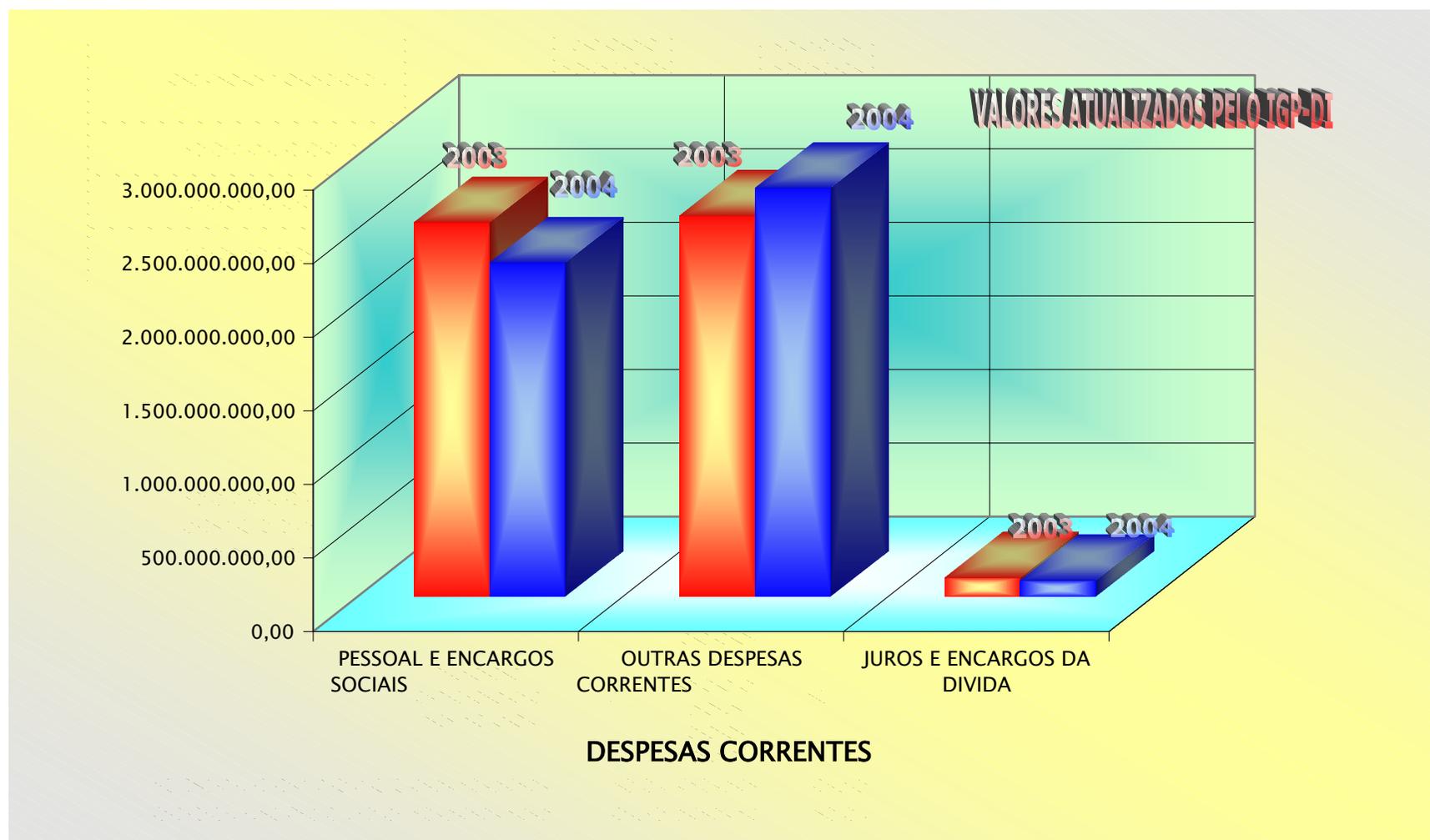


EVOLUÇÃO DA DESPESA POR MÊS 2003/2004



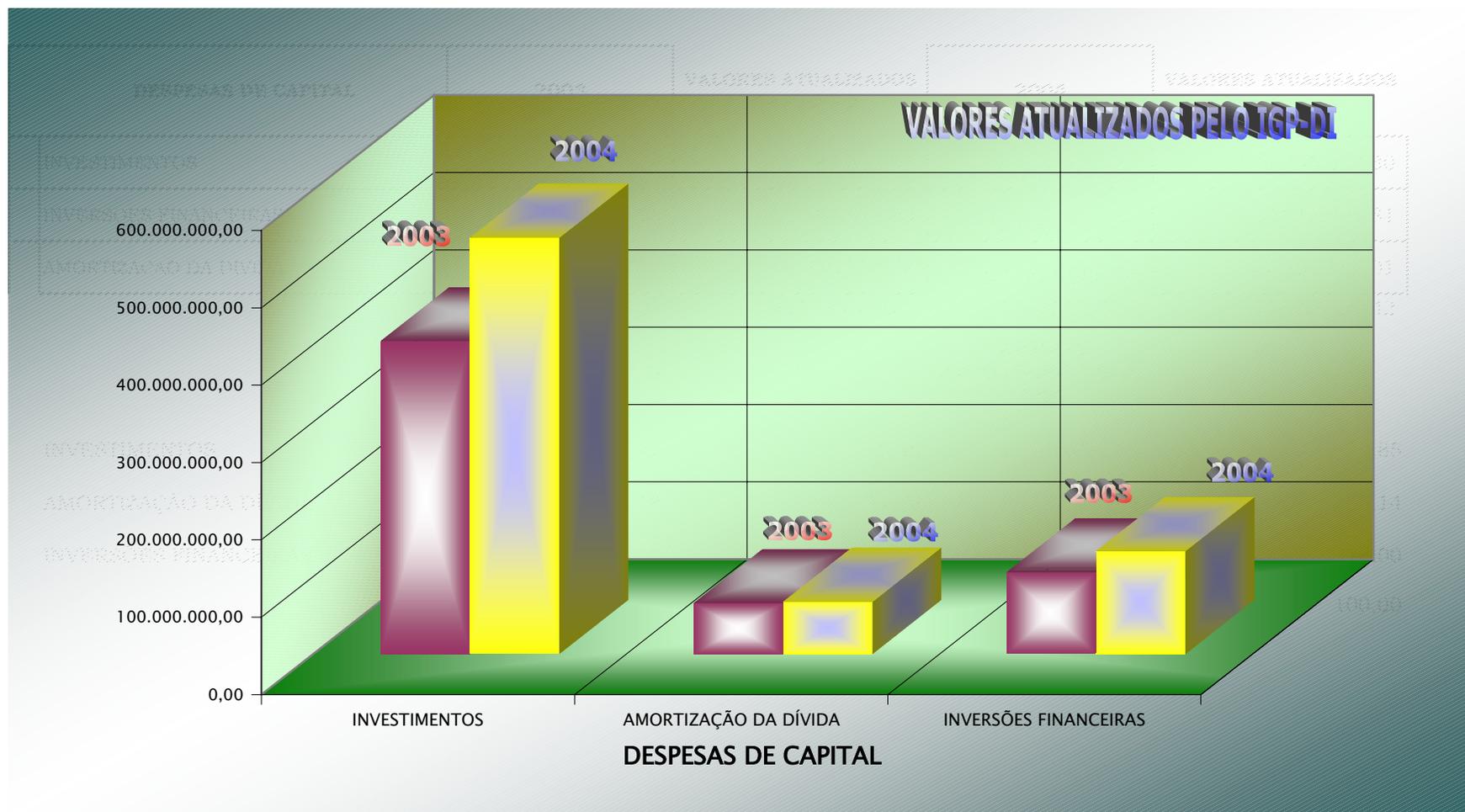


COMPARATIVO DAS DESPESAS CORRENTES 2003/2004





COMPARATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL 2003/2004





RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM – MENSAL 2 0 0 3

ORÍGEN	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO			TOTAL ATÉ JUNHO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total															
RECEITAS CORRENTES	660.830.101,64	16.771.762,98	677.601.864,62	422.607.826,79	18.162.110,31	440.769.937,10	297.022.163,79	18.241.708,77	315.263.872,56	378.654.366,62	18.144.279,01	396.798.645,63	388.677.098,12	20.727.757,77	409.404.855,89	397.654.039,68	18.618.894,10	416.272.933,78	2.545.445.596,64	110.666.512,94	2.656.112.109,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.356.083,54	0,00	252.356.083,54	331.381.646,56	0,00	331.381.646,56	276.096.268,53	0,00	276.096.268,53	302.370.092,63	0,00	302.370.092,63	293.892.638,40	0,00	293.892.638,40	306.445.779,87	0,00	306.445.779,87	1.762.542.509,53	0,00	1.762.542.509,53
IPTU	3.370.680,65	0,00	3.370.680,65	43.697.191,87	0,00	43.697.191,87	26.590.812,47	0,00	26.590.812,47	25.687.007,14	0,00	25.687.007,14	24.752.719,85	0,00	24.752.719,85	24.322.382,40	0,00	24.322.382,40	148.420.794,38	0,00	148.420.794,38
IR	23.845.840,43	0,00	23.845.840,43	39.347.111,17	0,00	39.347.111,17	29.366.311,62	0,00	29.366.311,62	29.928.437,62	0,00	29.928.437,62	31.407.621,40	0,00	31.407.621,40	32.755.571,38	0,00	32.755.571,38	186.650.893,62	0,00	186.650.893,62
IPVA	3.881.256,37	0,00	3.881.256,37	14.749.706,12	0,00	14.749.706,12	20.321.348,32	0,00	20.321.348,32	25.879.225,71	0,00	25.879.225,71	27.136.564,69	0,00	27.136.564,69	28.957.559,26	0,00	28.957.559,26	120.925.660,47	0,00	120.925.660,47
ITBM	580.488,58	0,00	580.488,58	398.513,69	0,00	398.513,69	735.015,58	0,00	735.015,58	713.502,26	0,00	713.502,26	871.668,24	0,00	871.668,24	650.243,56	0,00	650.243,56	3.949.431,91	0,00	3.949.431,91
ITBIV	3.963.371,00	0,00	3.963.371,00	5.300.073,96	0,00	5.300.073,96	3.396.960,92	0,00	3.396.960,92	4.174.096,53	0,00	4.174.096,53	4.933.706,21	0,00	4.933.706,21	4.290.057,32	0,00	4.290.057,32	26.058.265,94	0,00	26.058.265,94
ICMS	181.155.533,78	0,00	181.155.533,78	186.998.901,25	0,00	186.998.901,25	158.917.839,19	0,00	158.917.839,19	172.897.301,67	0,00	172.897.301,67	168.943.256,87	0,00	168.943.256,87	174.721.540,81	0,00	174.721.540,81	1.043.634.373,57	0,00	1.043.634.373,57
ISS	32.174.826,51	0,00	32.174.826,51	28.685.113,85	0,00	28.685.113,85	28.354.384,72	0,00	28.354.384,72	30.395.264,02	0,00	30.395.264,02	31.580.206,75	0,00	31.580.206,75	32.317.976,14	0,00	32.317.976,14	183.507.771,99	0,00	183.507.771,99
IMPOSTO SIMPLES	2.247.007,01	0,00	2.247.007,01	2.067.042,01	0,00	2.067.042,01	2.002.702,34	0,00	2.002.702,34	1.946.327,31	0,00	1.946.327,31	2.410.467,27	0,00	2.410.467,27	2.185.771,15	0,00	2.185.771,15	12.859.317,09	0,00	12.859.317,09
TAXAS	1.137.079,21	0,00	1.137.079,21	10.137.992,64	0,00	10.137.992,64	6.410.893,37	0,00	6.410.893,37	10.748.930,37	0,00	10.748.930,37	1.856.427,12	0,00	1.856.427,12	6.244.677,85	0,00	6.244.677,85	36.536.000,56	0,00	36.536.000,56
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	20.735.943,26	0,00	20.735.943,26	23.575.648,53	0,00	23.575.648,53	23.304.801,20	0,00	23.304.801,20	23.507.464,76	0,00	23.507.464,76	27.991.206,30	0,00	27.991.206,30	30.790.274,94	0,00	30.790.274,94	149.905.338,99	0,00	149.905.338,99
RECEITA PATRIMONIAL	3.172.805,84	90.304,66	3.263.110,50	2.322.327,58	66.571,51	2.388.899,09	2.749.961,79	150.151,11	2.900.112,90	2.438.858,21	128.820,42	2.567.678,63	4.189.240,51	381.946,77	4.571.187,28	4.724.740,51	199.769,03	4.924.509,54	19.597.934,44	1.017.563,50	20.615.497,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.694,07	0,00	2.694,07	4.199,96	0,00	4.199,96	2.386,30	0,00	2.386,30	1.183,50	0,00	1.183,50	1.078,81	0,00	1.078,81	1.201,06	0,00	1.201,06	12.743,70	0,00	12.743,70
RECEITA INDUSTRIAL	21.729,25	4.906,96	26.636,21	69.234,80	6.547,74	75.782,54	60.609,38	12.731,80	73.341,18	48.319,93	14.353,24	62.673,17	63.126,80	9.218,76	72.345,56	49.647,65	16.441,88	66.089,53	312.667,81	64.200,38	376.868,19
RECEITA DE SERVIÇOS	2.450.674,87	8.980.192,59	11.430.867,46	1.253.917,93	9.229.235,58	10.483.153,51	921.487,99	10.103.668,56	11.025.156,55	1.963.737,58	9.905.718,23	11.869.455,81	1.491.199,78	11.432.577,14	12.923.776,92	2.437.820,90	9.764.069,07	12.201.889,97	10.518.839,05	59.415.461,17	69.934.300,22
TRANSF. CORRENTES	336.094.265,78	0,00	336.094.265,78	45.905.796,62	0,00	45.905.796,62	33.311.214,26	0,00	33.311.214,26	42.013.726,45	6.836,00	42.020.562,45	53.036.293,03	0,00	53.036.293,03	45.199.569,98	0,00	45.199.569,98	555.560.866,12	6.836,00	555.567.702,12
OUTRAS REC. CORRENTES	45.995.905,03	7.855.800,75	53.851.705,78	18.095.054,81	8.873.582,84	26.968.637,65	(39.424.565,66)	7.977.356,70	(31.447.208,96)	6.310.983,56	8.274.254,57	14.585.238,13	8.012.314,49	9.109.944,89	17.122.259,38	8.005.004,77	8.843.868,87	16.848.873,64	46.994.697,00	50.934.808,62	97.929.505,62
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(159.441,98)	(159.441,98)	0,00	(13.827,36)	(13.827,36)	0,00	(2.199,40)	(2.199,40)	0,00	(185.703,45)	(185.703,45)	0,00	(205.929,79)	(205.929,79)	0,00	(205.254,75)	(205.254,75)	0,00	(772.356,73)	(772.356,73)
RECEITAS DE CAPITAL	1.392.687,12	0,00	1.392.687,12	4.598.168,66	0,00	4.598.168,66	15.375.143,47	5.720,50	15.380.863,97	8.005.148,20	0,00	8.005.148,20	4.739.162,10	0,00	4.739.162,10	6.758.195,96	0,00	6.758.195,96	40.868.505,51	5.720,50	40.874.226,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	4.265.016,92	0,00	4.265.016,92	3.728.547,82	0,00	3.728.547,82	7.825.649,43	0,00	7.825.649,43	2.381.007,38	0,00	2.381.007,38	5.391.776,62	0,00	5.391.776,62	23.591.998,17	0,00	23.591.998,17
ALIENAÇÃO DE BENS	1.049.793,56	0,00	1.049.793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.793,56	0,00	1.049.793,56
AMORTIZAÇÕES	342.893,56	0,00	342.893,56	333.151,74	0,00	333.151,74	382.271,50	0,00	382.271,50	179.498,77	0,00	179.498,77	2.358.154,72	0,00	2.358.154,72	223.088,73	0,00	223.088,73	3.819.059,02	0,00	3.819.059,02
TRANSF. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264.324,15	5.720,50	11.270.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.330,61	0,00	1.143.330,61	12.407.654,76	5.720,50	12.413.375,26
TOTAL GERAL	662.222.788,76	16.771.762,98	678.994.551,74	427.205.995,45	18.162.110,31	445.368.105,76	312.397.307,26	18.247.429,27	330.644.736,53	386.659.514,82	18.144.279,01	404.803.793,83	393.416.260,22	20.727.757,77	414.144.017,99	404.412.235,64	18.618.894,10	423.031.129,74	2.586.314.102,15	110.672.233,44	2.696.986.335,59



RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM – MENSAL 2 0 0 3

ORÍGEM	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			TOTAL ATÉ DEZEMBRO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total															
RECEITAS CORRENTES	401.279.907,76	21.269.434,13	422.549.341,89	371.684.353,39	18.519.613,09	390.203.966,48	354.823.683,60	18.598.135,40	373.421.819,00	365.321.983,77	17.817.757,29	383.139.741,06	471.757.895,41	17.152.833,59	488.910.729,00	348.449.334,83	21.419.679,96	369.869.014,79	4.858.762.755,40	225.443.966,40	5.084.206.721,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	305.038.339,45	0,00	305.038.339,45	269.194.796,68	0,00	269.194.796,68	263.280.351,36	0,00	263.280.351,36	270.902.886,21	0,00	270.902.886,21	309.685.627,33	0,00	309.685.627,33	318.886.233,28	0,00	318.886.233,28	3.499.530.743,84	0,00	3.499.530.743,84
IPTU	23.270.450,34	0,00	23.270.450,34	2.500.459,91	0,00	2.500.459,91	2.212.764,18	0,00	2.212.764,18	1.793.390,19	0,00	1.793.390,19	1.969.659,21	0,00	1.969.659,21	2.762.212,02	0,00	2.762.212,02	182.929.730,23	0,00	182.929.730,23
IR	31.735.174,70	0,00	31.735.174,70	34.413.702,14	0,00	34.413.702,14	35.147.563,51	0,00	35.147.563,51	37.660.771,60	0,00	37.660.771,60	43.158.955,61	0,00	43.158.955,61	60.977.665,61	0,00	60.977.665,61	429.744.726,79	0,00	429.744.726,79
IPVA	21.424.002,91	0,00	21.424.002,91	11.986.863,23	0,00	11.986.863,23	5.544.504,66	0,00	5.544.504,66	4.992.926,31	0,00	4.992.926,31	3.622.855,81	0,00	3.622.855,81	3.637.782,88	0,00	3.637.782,88	172.134.596,27	0,00	172.134.596,27
ITBM	587.659,92	0,00	587.659,92	733.819,39	0,00	733.819,39	910.957,73	0,00	910.957,73	1.043.444,21	0,00	1.043.444,21	1.098.595,18	0,00	1.098.595,18	1.271.218,51	0,00	1.271.218,51	9.595.126,85	0,00	9.595.126,85
ITBIV	4.749.698,51	0,00	4.749.698,51	3.941.546,94	0,00	3.941.546,94	4.629.509,63	0,00	4.629.509,63	4.152.384,26	0,00	4.152.384,26	4.318.430,98	0,00	4.318.430,98	5.042.663,35	0,00	5.042.663,35	52.892.499,61	0,00	52.892.499,61
ICMS	180.241.308,98	0,00	180.241.308,98	179.006.027,28	0,00	179.006.027,28	177.595.296,67	0,00	177.595.296,67	185.964.060,54	0,00	185.964.060,54	219.295.747,74	0,00	219.295.747,74	207.031.274,78	0,00	207.031.274,78	2.192.768.089,56	0,00	2.192.768.089,56
ISS	33.412.855,85	0,00	33.412.855,85	33.085.355,09	0,00	33.085.355,09	33.187.226,45	0,00	33.187.226,45	31.766.879,01	0,00	31.766.879,01	32.670.622,32	0,00	32.670.622,32	34.207.223,54	0,00	34.207.223,54	381.837.934,25	0,00	381.837.934,25
IMPOSTO SIMPLES	2.239.514,11	0,00	2.239.514,11	2.223.939,71	0,00	2.223.939,71	2.567.341,31	0,00	2.567.341,31	2.326.726,40	0,00	2.326.726,40	2.486.088,30	0,00	2.486.088,30	2.524.919,54	0,00	2.524.919,54	27.227.846,46	0,00	27.227.846,46
TAXAS	7.377.674,13	0,00	7.377.674,13	1.303.082,99	0,00	1.303.082,99	1.485.187,22	0,00	1.485.187,22	1.202.303,69	0,00	1.202.303,69	1.064.672,18	0,00	1.064.672,18	1.431.273,05	0,00	1.431.273,05	50.400.193,82	0,00	50.400.193,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.220.715,70	0,00	27.220.715,70	49.245.713,68	0,00	49.245.713,68	57.785.632,24	0,00	57.785.632,24	38.512.713,15	0,00	38.512.713,15	54.237.256,55	0,00	54.237.256,55	22.402.854,34	0,00	22.402.854,34	399.310.224,65	0,00	399.310.224,65
RECEITA PATRIMONIAL	3.679.657,32	101.824,86	3.781.482,18	2.691.085,21	132.130,66	2.823.215,87	2.883.090,17	139.554,29	3.022.644,46	3.415.920,40	139.610,42	3.555.530,82	5.186.672,37	109.656,86	5.296.329,23	2.524.957,86	167.132,57	2.692.090,43	39.979.317,77	1.807.473,16	41.786.790,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.418,53	0,00	1.418,53	1.573,94	0,00	1.573,94	6.734,86	0,00	6.734,86	8.790,08	0,00	8.790,08	13.538,53	0,00	13.538,53	4.762,51	0,00	4.762,51	49.562,15	0,00	49.562,15
RECEITA INDUSTRIAL	113.419,58	11.853,38	125.272,96	38.515,85	19.082,29	57.598,14	58.566,15	15.057,12	73.623,27	31.574,04	13.513,94	45.087,98	62.177,85	9.155,92	71.333,77	63.645,18	1.041,12	64.686,30	680.566,46	133.904,15	814.470,61
RECEITA DE SERVIÇOS	1.981.260,06	10.403.172,55	12.384.432,61	1.249.872,28	9.190.700,42	10.440.572,70	1.199.606,24	10.307.803,30	11.507.409,54	974.400,34	8.617.368,93	9.591.769,27	3.481.682,05	9.686.329,88	13.168.011,93	3.097.832,83	11.173.690,95	14.271.523,78	22.503.492,85	118.794.527,20	141.298.020,05
TRANSF. CORRENTES	55.159.452,64	38.800,00	55.198.252,64	41.546.394,46	2.252,00	41.548.646,46	21.379.691,68	(47.888,00)	21.331.803,68	39.857.043,53	8.735,00	39.865.778,53	49.723.138,01	324.360,98	50.047.498,99	20.612.364,29	333.095,97	20.945.460,26	783.838.950,73	666.191,95	784.505.142,68
OUTRAS REC. CORRENTES	8.085.644,48	11.048.997,16	19.134.641,64	7.716.401,29	9.511.403,05	17.227.804,34	8.230.010,90	8.560.538,06	16.790.548,96	11.618.656,02	9.260.182,55	20.878.838,57	49.367.802,72	7.268.356,93	56.636.159,65	(19.143.315,46)	10.118.847,76	(9.024.467,70)	112.869.896,95	106.703.134,13	219.573.031,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(335.213,82)	(335.213,82)	0,00	(335.955,33)	(335.955,33)	0,00	(376.929,37)	(376.929,37)	0,00	(221.653,55)	(221.653,55)	0,00	(245.026,98)	(245.026,98)	0,00	(374.128,41)	(374.128,41)	0,00	(2.661.264,19)	(2.661.264,19)
RECEITAS DE CAPITAL	5.136.174,56	0,00	5.136.174,56	6.318.284,40	0,00	6.318.284,40	4.147.816,46	57.262,85	4.205.079,31	1.525.144,70	57.724,35	1.582.869,05	11.073.333,86	38.050,00	11.111.383,86	37.434.380,95	123.538,80	37.557.919,75	106.503.640,44	282.296,50	106.785.936,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.845.171,93	0,00	4.845.171,93	5.056.760,17	0,00	5.056.760,17	3.884.716,59	0,00	3.884.716,59	0,00	0,00	4.323.652,08	0,00	4.323.652,08	9.099.700,24	0,00	9.099.700,24	50.801.999,18	0,00	50.801.999,18	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	964.825,90	0,00	964.825,90	0,00	57.262,85	57.262,85	210.797,65	0,00	210.797,65	481.138,60	0,00	481.138,60	19.879,27	123.538,80	143.418,07	2.726.434,98	180.801,65	2.907.236,63
AMORTIZAÇÕES	306.458,35	0,00	306.458,35	296.698,33	0,00	296.698,33	263.099,87	0,00	263.099,87	301.076,90	0,00	301.076,90	6.268.543,18	0,00	6.268.543,18	453.759,94	0,00	453.759,94	11.708.695,59	0,00	11.708.695,59
TRANSF. DE CAPITAL	(15.455,72)	0,00	(15.455,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.270,15	57.724,35	1.070.994,50	0,00	38.050,00	38.050,00	27.861.041,50	0,00	27.861.041,50	41.266.510,69	101.494,85	41.368.005,54
TOTAL GERAL	406.416.082,32	21.269.434,13	427.685.516,45	378.002.637,79	18.519.613,09	396.522.250,88	358.971.500,06	18.655.398,25	377.626.898,31	366.847.128,47	17.875.481,64	384.722.610,11	482.831.229,27	17.190.883,59	500.022.112,86	385.883.715,78	21.543.218,76	407.426.934,54	4.965.266.395,84	225.726.262,90	5.190.992.658,74



RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM - MENSAL 2004

ORIGEM	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO			ATE JUNHO		
	fonte tesouro	outras fontes	Total	fonte tesouro	outras fontes	Total															
RECEITAS CORRENTES	465.095.094,19	18.330.368,23	483.435.462,42	440.694.906,42	15.539.112,32	456.234.018,74	430.077.129,36	29.802.025,97	459.879.155,33	458.254.941,94	24.316.313,36	482.571.255,30	481.613.294,96	26.487.478,35	508.100.773,31	466.785.732,43	25.579.175,99	492.364.908,42	2.742.531.099,30	140.054.474,22	2.882.585.573,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.796.191,68	-	354.796.191,68	345.733.170,62	-	345.733.170,62	319.137.617,06	-	319.137.617,06	348.622.412,50	-	348.622.412,50	360.357.707,78	-	360.357.707,78	379.131.903,27	-	379.131.903,27	2.107.779.002,91	-	2.107.779.002,91
IPTU	3.281.841,50	-	3.281.841,50	46.498.191,54	-	46.498.191,54	31.475.419,44	-	31.475.419,44	29.120.392,93	-	29.120.392,93	29.463.956,99	-	29.463.956,99	28.589.804,35	-	28.589.804,35	168.429.606,75	-	168.429.606,75
IR	41.143.428,13	-	41.143.428,13	36.234.025,76	-	36.234.025,76	36.580.973,79	-	36.580.973,79	41.585.596,74	-	41.585.596,74	43.252.848,96	-	43.252.848,96	49.179.828,92	-	49.179.828,92	247.976.702,30	-	247.976.702,30
IPVA	3.538.679,54	-	3.538.679,54	15.729.717,82	-	15.729.717,82	25.995.122,59	-	25.995.122,59	31.606.590,00	-	31.606.590,00	33.273.185,14	-	33.273.185,14	36.252.996,44	-	36.252.996,44	146.396.291,53	-	146.396.291,53
ITBIM	681.189,95	-	681.189,95	293.583,76	-	293.583,76	730.951,33	-	730.951,33	784.042,95	-	784.042,95	1.025.545,65	-	1.025.545,65	877.868,20	-	877.868,20	4.393.181,84	-	4.393.181,84
ITBIV	3.558.194,79	-	3.558.194,79	3.771.597,79	-	3.771.597,79	5.179.111,72	-	5.179.111,72	4.884.868,25	-	4.884.868,25	4.714.380,99	-	4.714.380,99	4.988.121,81	-	4.988.121,81	27.096.275,35	-	27.096.275,35
ICMS	257.530.776,17	-	257.530.776,17	198.221.050,73	-	198.221.050,73	173.819.673,90	-	173.819.673,90	193.826.847,09	-	193.826.847,09	203.110.369,03	-	203.110.369,03	211.928.285,89	-	211.928.285,89	1.238.437.002,81	-	1.238.437.002,81
ISS	40.771.793,39	-	40.771.793,39	29.614.110,61	-	29.614.110,61	33.914.084,56	-	33.914.084,56	36.005.632,71	-	36.005.632,71	34.296.776,39	-	34.296.776,39	35.710.482,61	-	35.710.482,61	210.312.880,27	-	210.312.880,27
ICMS/ISS/SIMPLES	2.613.459,15	-	2.613.459,15	2.042.808,46	-	2.042.808,46	2.176.916,45	-	2.176.916,45	2.312.592,51	-	2.312.592,51	2.403.569,73	-	2.403.569,73	2.732.316,84	-	2.732.316,84	14.281.663,14	-	14.281.663,14
TAXAS	1.676.829,06	-	1.676.829,06	13.328.084,15	-	13.328.084,15	9.265.363,28	-	9.265.363,28	8.495.849,32	-	8.495.849,32	8.817.074,90	-	8.817.074,90	8.872.198,21	-	8.872.198,21	50.455.398,92	-	50.455.398,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.581.721,26	-	40.581.721,26	39.557.851,76	-	39.557.851,76	40.200.936,72	-	40.200.936,72	42.756.634,94	-	42.756.634,94	44.573.462,51	-	44.573.462,51	48.962.317,56	-	48.962.317,56	256.632.924,75	-	256.632.924,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.828.606,86	98.863,82	1.927.470,68	2.478.111,85	73.508,84	2.551.620,69	2.999.557,90	148.069,48	3.147.627,38	2.587.646,31	114.432,19	2.702.078,50	5.927.449,68	48.416,00	5.975.865,68	3.408.585,08	113.302,47	3.521.887,55	19.229.957,68	596.592,80	19.826.550,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.949,12	-	4.949,12	2.202,41	-	2.202,41	1.919,42	-	1.919,42	791,83	-	791,83	868,15	-	868,15	692,70	-	692,70	11.423,63	-	11.423,63
RECEITA INDUSTRIAL	14.555,42	906,16	15.461,58	62.249,35	2.911,28	65.160,63	74.083,27	14.622,96	88.706,23	76.795,30	561,40	77.356,70	64.501,60	11.102,79	75.604,39	48.954,95	10.150,92	59.105,87	341.139,89	40.255,51	381.395,40
RECEITA DE SERVIÇOS	3.914.238,38	8.853.083,18	12.767.321,56	1.677.809,12	7.735.210,10	9.413.019,22	1.861.132,99	21.084.035,20	22.945.168,19	1.571.823,66	16.451.003,62	18.022.827,28	1.656.875,44	18.462.364,35	20.119.239,79	412.120,77	17.948.080,02	18.360.200,79	11.094.000,36	90.533.776,47	101.627.776,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.115.008,33	-	59.115.008,33	45.238.788,16	-	45.238.788,16	58.136.416,89	-	58.136.416,89	54.349.839,97	-	54.349.839,97	60.064.573,51	-	60.064.573,51	24.089.891,34	797.048,06	24.886.939,40	300.994.518,20	797.048,06	301.791.566,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.849.823,14	9.459.054,75	14.308.877,89	5.944.723,15	7.893.969,11	13.838.692,26	7.665.465,11	8.867.540,06	16.533.005,17	8.288.997,43	7.848.779,93	16.137.777,36	8.967.856,29	8.319.957,79	17.287.814,08	10.731.266,76	6.979.378,62	17.710.645,38	46.448.131,88	49.368.680,26	95.816.812,14
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(81.539,68)	(81.539,68)	-	(166.487,01)	(166.487,01)	-	(312.241,73)	(312.241,73)	-	(98.463,78)	(98.463,78)	-	(354.362,58)	(354.362,58)	-	(268.784,10)	(268.784,10)	-	(1.281.878,88)	(1.281.878,88)
RECEITAS DE CAPITAL	224.455,78	-	224.455,78	10.825.034,05	-	10.825.034,05	5.498.960,29	82.483,91	5.581.444,20	14.861.084,42	-	14.861.084,42	3.998.554,79	-	3.998.554,79	21.539.016,07	600.000,00	22.139.016,07	56.947.105,40	682.483,91	57.629.589,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	10.385.793,22	-	10.385.793,22	5.047.765,43	-	5.047.765,43	8.735.976,68	-	8.735.976,68	2.370.192,96	-	2.370.192,96	4.060.760,69	-	4.060.760,69	30.600.488,98	-	30.600.488,98
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	45.686,10	-	45.686,10	34.963,47	82.483,91	117.447,38	9.157,86	-	9.157,86	12.884,17	-	12.884,17	-	-	-	102.691,60	82.483,91	185.175,51
AMORTIZAÇÕES	224.455,78	-	224.455,78	304.320,43	-	304.320,43	416.231,39	-	416.231,39	336.567,64	-	336.567,64	298.599,46	-	298.599,46	2.951.183,00	-	2.951.183,00	4.531.357,70	-	4.531.357,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	89.234,30	-	89.234,30	-	-	-	5.779.382,24	-	5.779.382,24	1.316.878,20	-	1.316.878,20	14.527.072,38	600.000,00	15.127.072,38	21.712.567,12	600.000,00	22.312.567,12
TOTAL GERAL	465.329.549,97	18.330.368,23	483.659.918,20	451.519.940,47	15.539.112,32	467.059.052,79	435.576.089,65	29.884.509,88	465.460.599,53	473.116.026,36	24.316.313,36	497.432.339,72	485.611.849,75	26.487.478,35	512.099.328,10	488.324.748,50	26.179.175,99	514.503.924,49	2.799.478.204,70	140.736.958,13	2.940.215.162,83

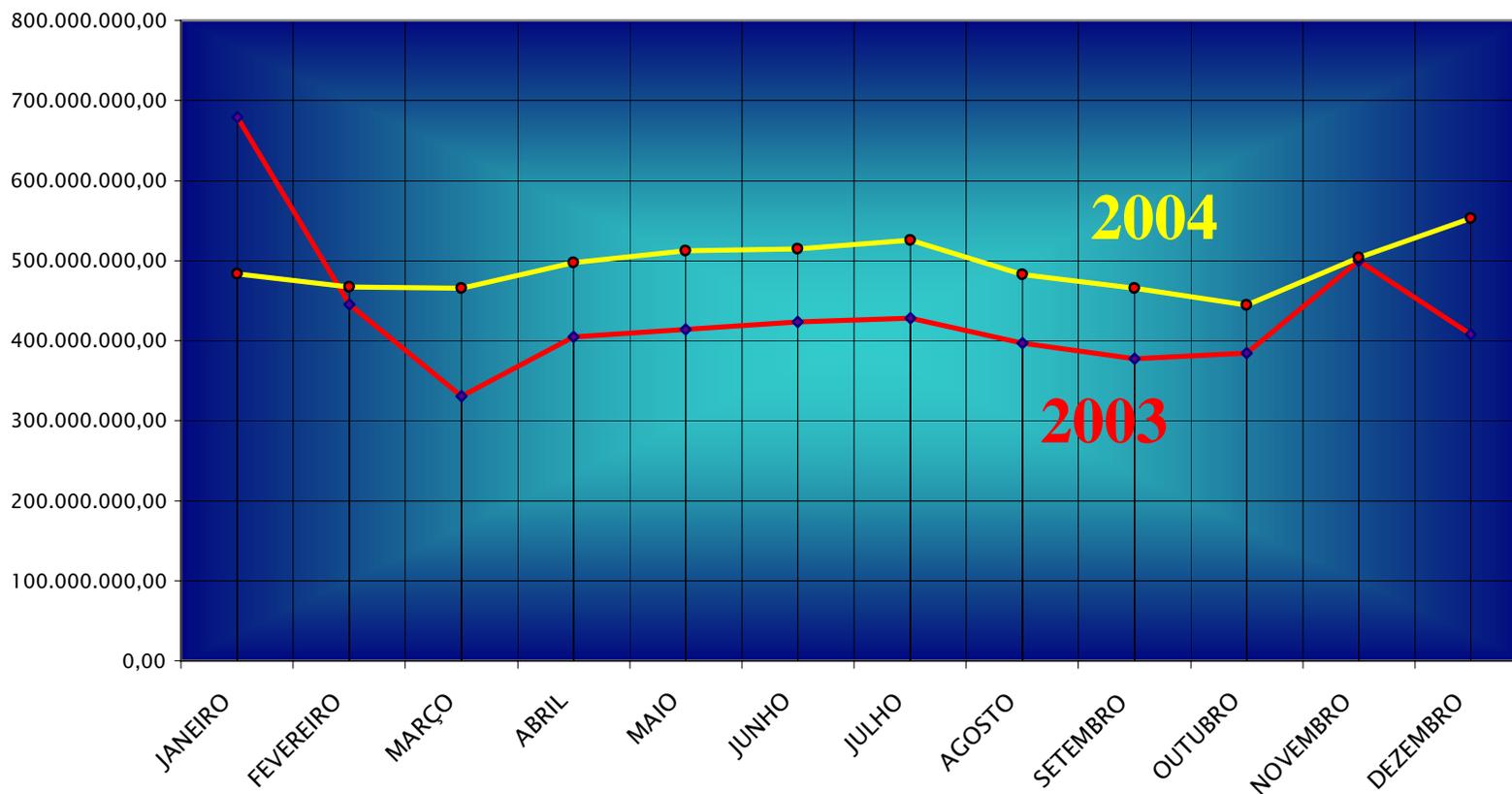


RECEITA CONSOLIDADA POR ORIGEM - MENSAL 2004

ORIGEM	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			ATÉ DEZEMBRO		
	fonte tesouro	outras fontes	Total	fonte tesouro	outras fontes	Total															
RECEITAS CORRENTES	492.930.519,74	24.444.829,96	517.375.349,70	437.372.047,31	31.558.840,16	468.930.887,47	434.966.281,03	25.834.330,48	460.800.611,51	414.110.585,30	20.603.402,47	434.713.987,77	471.539.801,61	24.042.731,55	495.582.533,16	497.545.442,91	37.821.382,42	535.366.825,33	5.490.995.777,20	304.359.991,26	5.795.355.768,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	382.717.997,66	-	382.717.997,66	338.607.132,95	-	338.607.132,95	323.903.143,86	-	323.903.143,86	316.778.653,43	-	316.778.653,43	341.290.032,75	-	341.290.032,75	369.241.766,29	-	369.241.766,29	4.180.317.729,85	-	4.180.317.729,85
IPTU	26.404.935,71	-	26.404.935,71	3.034.916,17	-	3.034.916,17	1.959.772,93	-	1.959.772,93	1.754.856,68	-	1.754.856,68	3.466.746,73	-	3.466.746,73	3.090.963,11	-	3.090.963,11	208.141.798,08	-	208.141.798,08
IR	49.461.762,84	-	49.461.762,84	45.467.262,24	-	45.467.262,24	43.897.644,07	-	43.897.644,07	43.775.019,68	-	43.775.019,68	47.247.978,50	-	47.247.978,50	55.085.025,85	-	55.085.025,85	532.911.395,48	-	532.911.395,48
IPVA	27.381.850,24	-	27.381.850,24	18.442.558,06	-	18.442.558,06	6.731.834,40	-	6.731.834,40	7.171.484,73	-	7.171.484,73	4.553.650,60	-	4.553.650,60	4.914.395,02	-	4.914.395,02	215.592.064,58	-	215.592.064,58
ITBIM	889.402,26	-	889.402,26	803.236,19	-	803.236,19	671.023,42	-	671.023,42	1.183.501,51	-	1.183.501,51	926.234,61	-	926.234,61	1.556.870,11	-	1.556.870,11	10.423.449,94	-	10.423.449,94
ITBIV	5.151.052,75	-	5.151.052,75	5.099.455,47	-	5.099.455,47	4.243.110,85	-	4.243.110,85	4.913.793,50	-	4.913.793,50	5.167.451,86	-	5.167.451,86	7.718.370,31	-	7.718.370,31	59.389.510,09	-	59.389.510,09
ICMS	222.905.830,55	-	222.905.830,55	222.841.344,60	-	222.841.344,60	223.451.261,67	-	223.451.261,67	214.461.790,26	-	214.461.790,26	234.703.585,99	-	234.703.585,99	243.521.111,36	-	243.521.111,36	2.600.321.927,24	-	2.600.321.927,24
ISS	38.310.543,30	-	38.310.543,30	38.065.494,89	-	38.065.494,89	38.951.389,82	-	38.951.389,82	39.694.247,30	-	39.694.247,30	40.314.568,80	-	40.314.568,80	48.147.266,64	-	48.147.266,64	453.796.391,02	-	453.796.391,02
ICMS/ISS/SIMPLES	2.691.899,97	-	2.691.899,97	2.692.110,40	-	2.692.110,40	2.615.073,21	-	2.615.073,21	2.680.868,42	-	2.680.868,42	2.826.622,83	-	2.826.622,83	3.252.669,99	-	3.252.669,99	31.040.907,96	-	31.040.907,96
TAXAS	9.520.720,04	-	9.520.720,04	2.160.754,93	-	2.160.754,93	1.382.033,49	-	1.382.033,49	1.143.091,35	-	1.143.091,35	2.083.192,83	-	2.083.192,83	1.955.093,90	-	1.955.093,90	68.700.285,46	-	68.700.285,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	47.140.382,81	-	47.140.382,81	49.059.539,80	-	49.059.539,80	47.370.659,32	-	47.370.659,32	35.746.218,91	-	35.746.218,91	61.058.999,99	-	61.058.999,99	55.735.764,44	-	55.735.764,44	552.744.490,02	-	552.744.490,02
RECEITA PATRIMONIAL	3.322.902,46	75.003,54	3.397.906,00	3.618.840,58	135.230,50	3.754.071,08	3.144.194,70	168.980,60	3.313.175,30	2.513.330,49	154.352,61	2.667.683,10	2.333.404,46	258.318,89	2.591.723,35	4.113.150,85	431.993,95	4.545.144,80	38.275.781,22	1.820.472,89	40.096.254,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.047,96	-	1.047,96	984,25	-	984,25	1.150,18	-	1.150,18	8.528,80	-	8.528,80	14.503,79	-	14.503,79	6.770,65	-	6.770,65	44.409,26	-	44.409,26
RECEITA INDUSTRIAL	44.591,90	12.700,04	57.291,94	46.723,52	7.986,63	54.710,15	52.368,90	8.117,58	60.486,48	49.376,15	5.944,16	55.320,31	42.254,20	3.334,13	45.588,33	92.151,80	5.456,16	97.607,96	668.606,36	83.794,21	752.400,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.297,83	15.894.947,35	16.957.245,18	977.534,32	21.211.298,66	22.188.832,98	952.397,55	16.015.422,04	16.967.819,59	828.288,22	13.341.382,65	14.169.670,87	898.221,59	14.660.001,27	15.558.222,86	4.023.233,72	27.594.960,32	31.618.194,04	19.835.973,59	199.251.788,76	219.087.762,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.751.551,96	-	47.751.551,96	34.368.824,64	580.482,20	34.949.306,84	49.695.312,88	1.877.151,53	51.572.464,41	48.352.051,80	19.091,78	48.371.143,58	53.425.782,15	1.140.000,00	54.565.782,15	51.626.818,50	508.209,94	52.135.028,44	586.214.860,13	4.921.983,51	591.136.843,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.889.747,16	8.523.090,10	19.412.837,26	10.692.467,25	10.036.258,36	20.728.725,61	9.847.053,64	7.989.473,55	17.836.527,19	9.834.137,50	7.316.947,57	17.151.085,07	12.476.602,68	8.142.301,12	20.618.903,80	12.705.786,66	9.724.657,91	22.430.444,57	112.893.926,77	101.101.408,87	213.995.335,64
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(60.911,07)	(60.911,07)	-	(412.416,19)	(412.416,19)	-	(224.814,82)	(224.814,82)	-	(234.316,30)	(234.316,30)	-	(161.223,86)	(161.223,86)	-	(443.895,86)	(443.895,86)	-	(2.819.456,98)	(2.819.456,98)
RECEITAS DE CAPITAL	8.292.702,47		8.292.702,47	13.367.789,12	39.100,00	13.406.889,12	4.252.582,37	221.874,19	4.474.456,56	9.781.848,42	29.631,45	9.811.479,87	7.253.313,56	1.065.972,96	8.319.286,52	14.882.720,71	2.648.494,36	17.531.215,07	114.778.062,05	4.687.556,87	119.465.618,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.653.241,55		3.653.241,55	2.710.630,20		2.710.630,20	3.424.152,51		3.424.152,51	1.856.878,34		1.856.878,34	6.388.962,34		6.388.962,34	3.879.074,18		3.879.074,18	52.513.428,10		52.513.428,10
ALIENAÇÃO DE BENS	17.383,70		17.383,70	17.817,40		17.817,40		221.874,19	221.874,19	843.130,30	29.631,45	872.761,75	9.050,63	810.972,96	820.023,59	(251.505,64)	(251.505,64)	990.073,63	893.456,87	1.883.530,50	
AMORTIZAÇÕES	865.239,42		865.239,42	820.501,51		820.501,51	828.429,86		828.429,86	756.563,34		756.563,34	855.300,59		855.300,59	987.338,81		987.338,81	9.644.731,23		9.644.731,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.756.837,80		3.756.837,80	9.818.840,01	39.100,00	9.857.940,01				6.325.276,44		6.325.276,44		255.000,00	255.000,00	10.016.307,72	2.900.000,00	12.916.307,72	51.629.829,09	3.794.100,00	55.423.929,09
TOTAL GERAL	501.223.222,21	24.444.829,96	525.668.052,17	450.739.836,43	31.597.940,16	482.337.776,59	439.218.863,40	26.056.204,67	465.275.068,07	423.892.433,72	20.633.033,92	444.525.467,64	478.793.115,17	25.108.704,51	503.901.819,68	512.428.163,62	40.469.876,78	552.898.040,40	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38

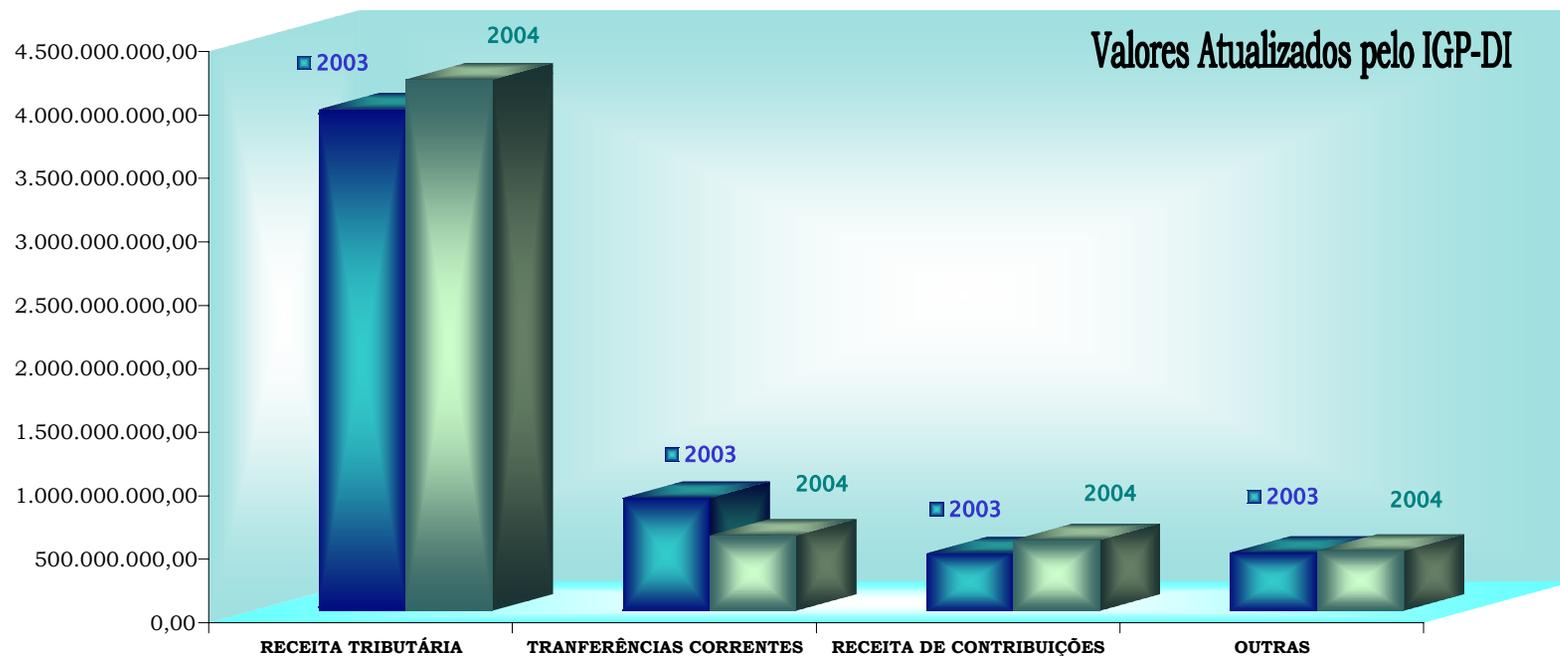


EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR MÊS 2003/2004



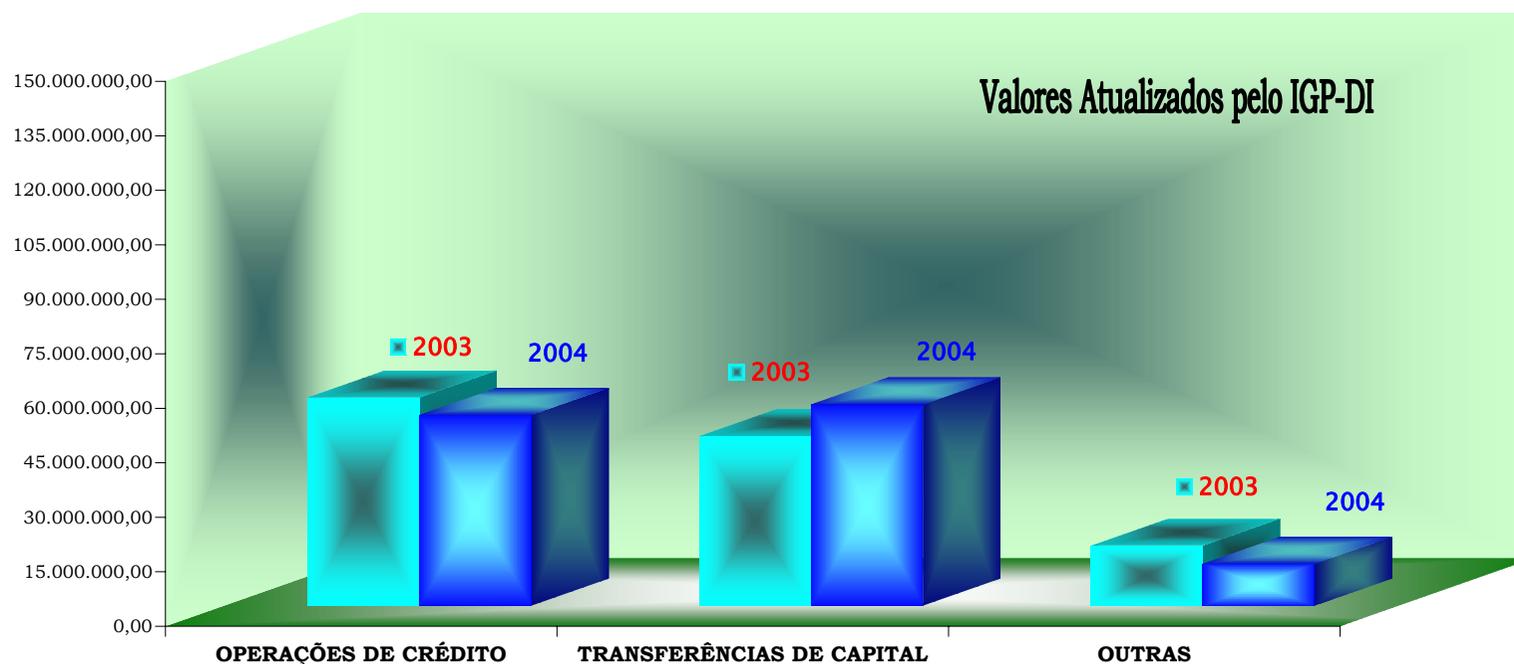


COMPARATIVO DAS RECEITAS CORRENTES 2003/2004





COMPARATIVO DAS RECEITAS DE CAPITAL 2003/2004





COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA POR MÊS 2003

MESES	RECEITA ARRECADADA			DESPESA REALIZADA			DÉFICIT/SUPERÁVIT
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
JANEIRO	662.222.788,76	16.771.762,98	678.994.551,74	594.682.998,81	11.146.170,68	605.829.169,49	73.165.382,25
FEVEREIRO	427.205.995,45	18.162.110,31	445.368.105,76	396.926.187,04	16.634.522,88	413.560.709,92	31.807.395,84
MARÇO	312.397.307,26	18.247.429,27	330.644.736,53	339.333.718,89	15.986.442,90	355.320.161,79	-24.675.425,26
ABRIL	386.659.514,82	18.144.279,01	404.803.793,83	366.021.735,18	14.990.955,62	381.012.690,80	23.791.103,03
MAIO	393.416.260,22	20.727.757,77	414.144.017,99	372.893.968,63	20.751.579,26	393.645.547,89	20.498.470,10
JUNHO	404.412.235,64	18.618.894,10	423.031.129,74	418.582.950,99	16.610.573,25	435.193.524,24	-12.162.394,50
JULHO	406.416.082,32	21.269.434,13	427.685.516,45	400.376.617,86	16.589.761,97	416.966.379,83	10.719.136,62
AGOSTO	378.002.637,79	18.519.613,09	396.522.250,88	393.807.155,37	14.975.750,97	408.782.906,34	-12.260.655,46
SETEMBRO	358.971.500,06	18.655.398,25	377.626.898,31	350.574.952,75	18.531.031,92	369.105.984,67	8.520.913,64
OUTUBRO	366.847.128,47	17.875.481,64	384.722.610,11	373.151.884,39	14.774.376,64	387.926.261,03	-3.203.650,92
NOVEMBRO	482.831.229,27	17.190.883,59	500.022.112,86	447.690.685,65	17.701.739,25	465.392.424,90	34.629.687,96
DEZEMBRO	385.883.715,78	21.543.218,76	407.426.934,54	509.500.131,53	38.460.414,45	547.960.545,98	-140.533.611,44
ACUMULADO	4.965.266.395,84	225.726.262,90	5.190.992.658,74	4.963.542.987,09	217.153.319,79	5.180.696.306,88	10.296.351,86

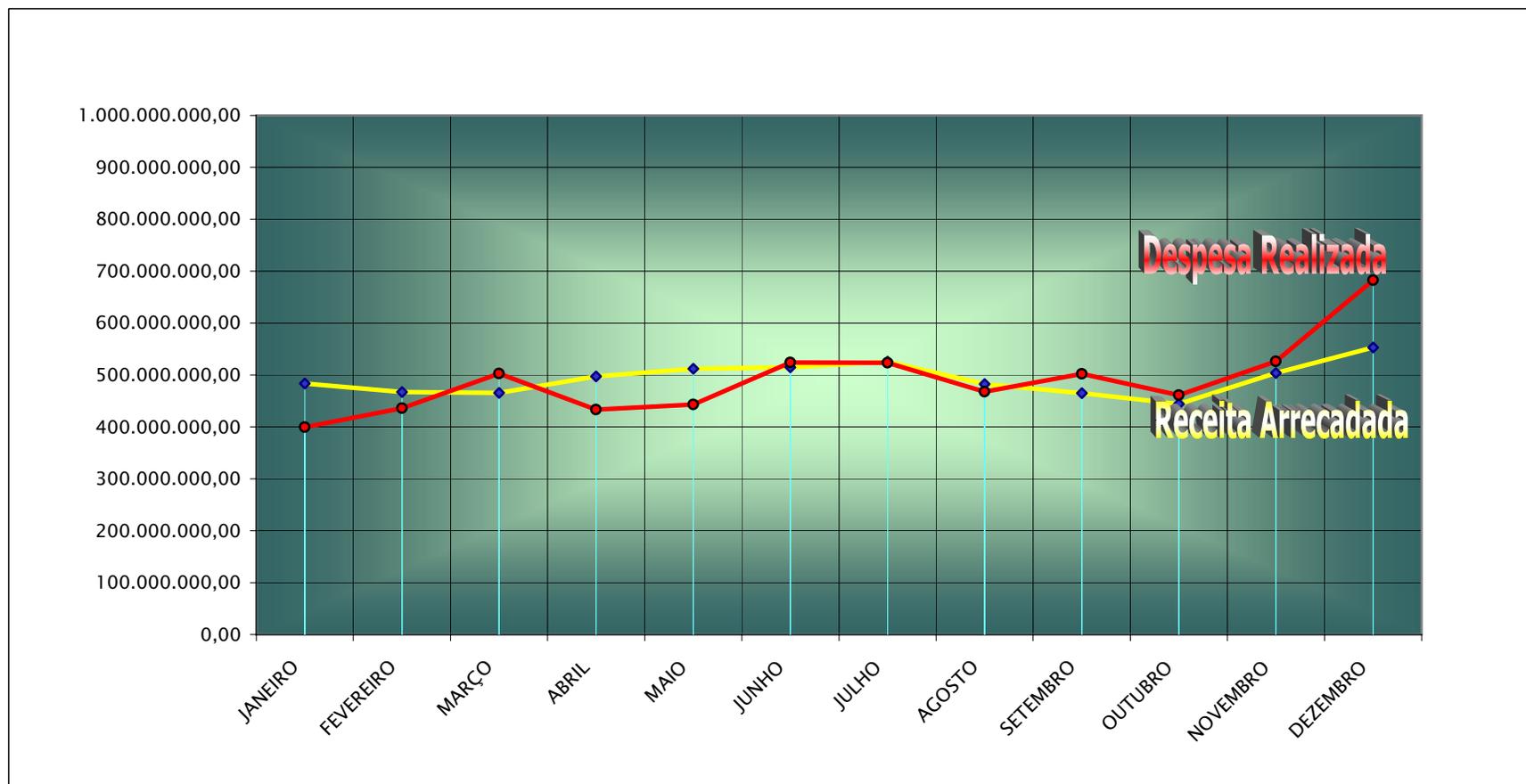
COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA POR MÊS 2004

MESES	RECEITA ARRECADADA			DESPESA REALIZADA			DÉFICIT/SUPERÁVIT
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
JANEIRO	465.329.549,97	18.330.368,23	483.659.918,20	389.368.537,90	9.832.601,50	399.201.139,40	84.458.778,80
FEVEREIRO	451.519.940,47	15.539.112,32	467.059.052,79	423.311.556,95	12.592.932,80	435.904.489,75	31.154.563,04
MARÇO	435.576.089,65	29.884.509,88	465.460.599,53	473.479.906,96	29.313.314,01	502.793.220,97	-37.332.621,44
ABRIL	473.116.026,36	24.316.313,36	497.432.339,72	415.807.452,15	17.733.932,47	433.541.384,62	63.890.955,10
MAIO	485.611.849,75	26.487.478,35	512.099.328,10	417.963.923,38	25.023.146,77	442.987.070,15	69.112.257,95
JUNHO	488.324.748,50	26.179.175,99	514.503.924,49	498.531.932,55	25.583.818,55	524.115.751,10	-9.611.826,61
JULHO	501.223.222,21	24.444.829,96	525.668.052,17	501.725.288,26	21.847.961,16	523.573.249,42	2.094.802,75
AGOSTO	450.739.836,43	31.597.940,16	482.337.776,59	442.474.311,67	25.204.847,67	467.679.159,34	14.658.617,25
SETEMBRO	439.218.863,40	26.056.204,67	465.275.068,07	485.145.548,11	16.992.755,89	502.138.304,00	-36.863.235,93
OUTUBRO	423.892.433,72	20.633.033,92	444.525.467,64	442.721.637,47	18.604.374,98	461.326.012,45	-16.800.544,81
NOVEMBRO	478.793.115,17	25.108.704,51	503.901.819,68	495.121.942,93	31.295.157,37	526.417.100,30	-22.515.280,62
DEZEMBRO	512.428.163,62	40.469.876,78	552.898.040,40	613.439.773,77	68.926.396,87	682.366.170,64	-129.468.130,24
ACUMULADO	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14	12.778.335,24



RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

2004





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas estimadas e as despesas fixadas em confronto com os valores efetivamente realizados, cuja diferença representa o Resultado Orçamentário do Exercício.

No exercício em questão, apurou-se um resultado orçamentário total positivo, traduzido pelo "SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO BRUTO".

	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA PREVISTA	6.638.312.918,00	510.916.101,00	7.149.229.019,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.721.994.514,00	520.669.038,00	7.242.663.552,00
RECEITA ARRECADADA	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38
DESPESA REALIZADA	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO BRUTO	6.682.027,15	6.096.308,09	12.778.335,24

Retirando-se a **dotação autorizada** e a **despesa realizada**, decorrentes de apuração de superávit financeiro, fontes 3XXXXXXXX e 4XXXXXXXX, teremos a seguinte situação:

DOTAÇÃO AUTORIZADA	83.681.596,00	9.752.937,00	93.434.533,00
DESPESA REALIZADA	52.616.823,68	8.903.441,81	61.520.265,49

	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA PREVISTA	6.638.312.918,00	510.916.101,00	7.149.229.019,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.638.312.918,00	510.916.101,00	7.149.229.019,00
RECEITA ARRECADADA	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38
DESPESA REALIZADA	5.546.474.988,42	294.047.798,23	5.840.522.786,65
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO BRUTO	59.298.850,83	14.999.749,90	74.298.600,73



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO A ORIGEM E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
INCLUINDO DESPESAS DE FONTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2004**

RECEITAS	TESOURO		OUTRAS FONTES		DESPESAS	TESOURO		OUTRAS FONTES	
RECEITAS CORRENTES		5.490.995.777,20		304.359.991,26	DESPESAS CORRENTES		4.883.025.257,43		280.191.946,59
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.180.317.729,85		0,00		PESSOAL E ENCARGOS	2.224.710.296,66		47.143.496,03	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	552.744.490,02		0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.120.410,06		2.141,02	
RECEITA PATRIMONIAL	38.275.781,22		1.820.472,89		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.546.194.550,71		233.046.309,54	
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.409,26		0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	668.606,36		83.794,21						
RECEITA DE SERVIÇOS	19.835.973,59		199.251.788,76						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	586.214.860,13		4.921.983,51						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.893.926,77		101.101.408,87						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.819.456,98						
					SUPERAVIT CORRENTE		607.970.519,77		24.168.044,67
TOTAL		5.490.995.777,20		304.359.991,26			5.490.995.777,20		304.359.991,26
RECEITA DE CAPITAL		114.778.062,05		4.687.556,87	DESPESAS DE CAPITAL		716.066.554,67		22.759.293,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.513.428,10		0,00		INVESTIMENTOS	515.486.759,85		22.759.293,45	
ALIENAÇÃO DE BENS	990.073,63		893.456,87		INVERSÕES FINANCEIRAS	133.016.908,81		-	
AMORT. EMP. E FINANCIAMENTOS	9.644.731,23		0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.562.886,01		-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.629.829,09		3.794.100,00						
DEFICIT CAPITAL		601.288.492,62		18.071.736,58					
TOTAL		716.066.554,67		22.759.293,45			716.066.554,67		22.759.293,45
RESUMO									
TÍTULOS									
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES						RECEITA	DESPEZA	RECEITA	DESPEZA
						5.490.995.777,20	4.883.025.257,43	304.359.991,26	280.191.946,59
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL						114.778.062,05	716.066.554,67	4.687.556,87	22.759.293,45
							607.970.519,77		24.168.044,67
SUPERAVIT CORRENTE									
DEFICIT CAPITAL									
						601.288.492,62		18.071.736,58	
TOTAIS						6.207.062.331,87	6.207.062.331,87	327.119.284,71	327.119.284,71



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO A ORIGEM E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
SEM DESPESAS DE FONTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2004**

RECEITAS	TESOURO		OUTRAS FONTES		DESPESAS	TESOURO		OUTRAS FONTES	
RECEITAS CORRENTES		5.490.995.777,20		304.359.991,26	DESPESAS CORRENTES		4.841.109.832,67		271.784.916,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.180.317.729,85		0,00		PESSOAL E ENCARGOS	2.223.758.911,68		41.464.992,18	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	552.744.490,02		0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.120.410,06		2.141,02	
RECEITA PATRIMONIAL	38.275.781,22		1.820.472,89		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.505.230.510,93		230.317.783,24	
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.409,26		0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	668.606,36		83.794,21						
RECEITA DE SERVIÇOS	19.835.973,59		199.251.788,76						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	586.214.860,13		4.921.983,51						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.893.926,77		101.101.408,87						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.819.456,98		SUPERAVIT CORRENTE		649.885.944,53		32.575.074,82
TOTAL		5.490.995.777,20		304.359.991,26			5.490.995.777,20		304.359.991,26
RECEITA DE CAPITAL		114.778.062,05		4.687.556,87	DESPESAS DE CAPITAL		705.365.155,75		22.262.881,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.513.428,10		0,00		INVESTIMENTOS	504.998.161,92		22.262.881,79	
ALIENAÇÃO DE BENS	990.073,63		893.456,87		INVERSÕES FINANCEIRAS	132.804.107,82		-	
AMORT. EMP. E FINANCIAMENTOS	9.644.731,23		0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.562.886,01		-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.629.829,09		3.794.100,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-		-						
DEFICIT CAPITAL		590.587.093,70		17.575.324,92					
TOTAL		705.365.155,75		22.262.881,79			705.365.155,75		22.262.881,79
RESUMO									
TÍTULOS									
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES						RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
						5.490.995.777,20	4.841.109.832,67	304.359.991,26	271.784.916,44
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL						114.778.062,05	705.365.155,75	4.687.556,87	22.262.881,79
							649.885.944,53		32.575.074,82
SUPERAVIT CORRENTE									
DEFICIT CAPITAL									
						590.587.093,70		17.575.324,92	
TOTAIS						6.196.360.932,95	6.196.360.932,95	326.622.873,05	326.622.873,05



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro especifica as operações financeiras, tanto as de natureza orçamentária quanto as extra-orçamentárias realizadas no exercício. A parte da receita registra por fontes as receitas orçamentárias e as disponibilidades provenientes do exercício anterior, enquanto que, na parte da despesa figuram os gastos por categoria, somados à despesa extra-orçamentária e aos saldos para o próximo exercício.

O Balanço Financeiro pode ser assim apresentado (**Já demonstrado sem a duplicidade de valores na despesa orçamentária, na fonte tesouro: repasse concedido X repasse recebido, pelos Fundos da Administração Direta, valor de R\$ 741.016.907,27**):

ENTRADAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.605.773.839,25	309.047.548,13	5.914.821.387,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.209.681,78	46.962.043,13	113.171.724,91
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	741.032,36	1.188.261,56	1.929.293,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	168.295.288,22	30.564.903,46	198.860.191,68
SOMA	5.841.019.841,61	387.762.756,28	6.228.782.597,89
SAÍDAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.593.852.348,47	308.190.703,67	5.902.043.052,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.631.961,22	39.226.441,41	122.858.402,63
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	4.300.003,07	1.976.843,39	6.276.846,46
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	159.235.528,85	38.368.767,81	197.604.296,66
SOMA	5.841.019.841,61	387.762.756,28	6.228.782.597,89

Obs: 1 - As diferenças detectadas entre os Balanços Financeiro e Orçamentário:

a) **Tesouro:** A Despesa Orçamentária a menor no valor de R\$ 5.239.463,63 refere-se aos repasses a serem liberados em 2004.

b) **Outras Fontes:** Despesa Orçamentária a maior valor de R\$ 5.239.463,63, refere-se a restos a pagar (Fonte Tesouro);

2 - As informações constantes do Balanço Financeiro evidenciam somente as contas financeiras não contemplando as patrimoniais.

Contudo, as contas relativas ao cancelamento de Restos a Pagar, cancelamento de direitos a receber de Restos a Pagar, inscrição de direitos de Restos a Pagar, cancelamento de repasses a liberar de Restos a Pagar, cancelamento de direitos a receber de Restos a Pagar, desincorporação de passivo financeiro e desincorporação de ativo financeiro, mantém inter-relações com o sistema patrimonial, vide Nota Explicativa nº 02, página 75.



COMENTÁRIOS SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO:

FONTE TESOURO

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
1-RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR			1 - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		
1-1 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	999.288,82	-999.288,82	1-1 REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.403.292,19	-999.288,82
(-) DUPLICIDADE	-999.288,82		(-) DUPLICIDADE	-999.288,82	
2 - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER			2-RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		
2-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	706.164,75	-706.164,75	2-1 REC.A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	7.530.028,70	-706.164,75
(-) DUPLICIDADE	-706.164,75		(-) DUPLICIDADE	-706.164,75	
2-2 REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.421.953,02	-69.852,39	2-2 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	69.852,39	-69.852,39
(-) DUPLICIDADE	-69.852,39		(-) DUPLICIDADE	-69.852,39	
2-3 TRANSF.A DEVOLVER RESTOS A PAGAR	12.332,62	-12.193,62	2-3 TRANSF.A DEVOLVER RESTOS A PAGAR	12.193,62	-12.193,62
(-) DUPLICIDADE	-12.193,62		(-) DUPLICIDADE	-12.193,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.209.681,78		TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.631.961,22	
					81.844.461,64

- O Balanço Financeiro apresenta duplicidade de valores no tipo 2 – Repasse a Liberar de Restos a Pagar X Repasse a Receber de Restos a Pagar, Recursos a Receber de Restos a Pagar X Recursos a Liberar de Restos a Pagar, Repasse a Maior a Receber X Repasse a Devolver e Transferência a Maior de Restos a Pagar a Receber X Transferência de Restos a Pagar a Devolver, onde, diante das mesmas, demonstramos o Balanço Financeiro sem as devidas duplicidades .

- Cabe salientar que as duplicidades demonstradas acima, referem-se aos FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

Obs: 1) A título de esclarecimento, informamos que as contas:

1.1. – Repasse a Maior a Receber – representa os valores transferidos pelo Tesouro aos Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas não utilizados em sua programação;

1.2. - Repasse a Devolver – os valores recebidos e não programados pelas Unidades citadas acima, objetivando a não apuração do SUPERAVIT com font

2) Utilizamos a mesma sistemática na inscrição do direito e da obrigação relativa a transferências de recursos às Unidades acima, para pagamento de seus Restos a Pagar Não Processados.



	FUNTE TESOIRO
ENTRADAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.605.773.839,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.422.182,20
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	741.032,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	168.295.288,22
SOMA	5.839.232.342,03
SAÍDAS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.593.852.348,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.844.461,64
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	4.300.003,07
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	159.235.528,85
SOMA	5.839.232.342,03

A despesa liquidada no período, atingiu o montante de: **R\$ 5.560.761.317,86 (Fonte Tesouro) + R\$ 295.589.413,85 (Outras Fontes)**, valor resultante da diferença entre a despesa realizada – de **R\$ 5.599.091.812,10 (Fonte Tesouro) + R\$ 302.951.240,04 (Outras Fontes)** e a despesa inscrita em Restos a Pagar Não Processado – **R\$ 38.330.494,24 (Fonte Tesouro) + R\$ 7.361.826,19 (Outras Fontes)**, cabendo ainda esclarecer que do Total Liquidado registrou-se em Restos a Pagar Processado: **R\$ 19.203.106,32 (Fonte Tesouro) + R\$ 7.419.188,15 (Outras Fontes)**, perfazendo o valor inscrito em Restos a Pagar de **R\$ 57.533.600,56 (Fonte Tesouro) + R\$ 14.781.014,34 (Outras Fontes)**.

Sob o aspecto das disponibilidades, a movimentação foi a seguinte:

	TESOURO	OUTRAS FONTES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	5.605.773.839,25	309.047.548,13
DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA + REPASSES	5.593.852.348,47	308.190.703,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.209.681,78	46.962.043,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.631.961,22	39.226.441,41
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DA DISPONIBILIDADE	9.059.759,37	7.803.864,35
SALDO DO EXERCÍCIO 2003	168.295.288,22	30.564.903,46
DISPONIBILIDADE AO FINAL DO EXERCÍCIO	159.235.528,85	38.368.767,81

Lembramos que tivemos um ajuste financeiro de R\$ 3.558.970,10 (Fonte Tesouro) e R\$ 788.582,44 (Outras Fontes), conforme Nota Explicativa nº 02, páginas 75, 76 e 77.



BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstra-se, sinteticamente, a composição do patrimônio da Administração Direta + Fundos em 31 de dezembro de 2004, sem as duplas contagens no valor de R\$ 999.288,82 - Repasse a receber a maior X Repasse a devolver , relativos aos Fundos.

		FONTE TESOURO	
A T I V O			10.929.819.949,86
ATIVO FINANCEIRO		159.752.057,84	
DISPONÍVEL	159.235.528,85		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	516.528,99		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		8.814.106.078,77	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	214.069.811,13		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.406.911.071,44		
ATIVO PERMANENTE	4.193.125.196,20		
ATIVO COMPENSADO		1.955.961.813,25	
P A S S I V O			10.929.819.914,86
PASSIVO FINANCEIRO		58.133.430,67	
DEPÓSITOS	2.716.491,07		
RESTOS A PAGAR	55.416.939,60		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		3.315.843.547,79	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.315.843.547,79		
SALDO PATRIMONIAL		5.599.881.123,15	
PASSIVO COMPENSADO		1.955.961.813,25	
SUPERÁVIT VERIFICADO		101.618.627,17	

Apurou-se um "SUPERÁVIT" Financeiro Bruto no valor de **R\$ 101.618.627,17** conforme demonstrativo acima.

Obs.: Constam no Anexo III, os demais ativos e passivos do GDF.



**DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL
COMPARATIVO 2003/2004
ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS**

TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2003	SALDO EM 31/12/2004	EVOLUÇÃO %
BENS E DIREITOS			
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL	168.295.288,22	159.235.528,85	(5,38)
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.466.745,60	516.528,99	(64,78)
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	45.122.024,85	49.906.040,82	10,60
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	124.550.863,43	163.946.351,18	31,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.040.096.682,94	4.406.911.071,44	116,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	217.419,13	-
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	1.070.740.272,91	2.728.040.235,00	154,78
IMOBILIZADO	1.241.388.913,76	1.465.084.961,20	18,02
ATIVO COMPENSADO	1.452.772.660,38	1.955.961.813,25	34,64
TOTAL	6.144.433.452,09	10.929.819.949,86	77,88
OBRIGAÇÕES			
PASSIVO FINANCEIRO			
DEPÓSITOS	22.335.360,53	2.716.491,07	(87,84)
RESTOS A PAGAR	46.735.700,99	50.177.475,97	7,36
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	6.823.863,95	5.239.463,63	(23,22)
VALORES A CURTO PRAZO	0,00	35,00	-
PASSIVO EXIGÍVEL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.144.615.125,90	1.408.115.578,73	23,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	378.299.413,77	384.931.293,34	1,75
OBRIGAÇÕES A PAGAR	68.253.043,55	47.383.099,25	(30,58)
CREDORES POR AÇÃO TRANSIT. E JULGADA	983.414.042,76	1.475.413.576,47	50,03
SALDO PATRIMONIAL	2.041.184.240,26	5.599.881.123,15	174,34
PASSIVO COMPENSADO	1.452.772.660,38	1.955.961.813,25	34,64
TOTAL	6.144.433.452,09	10.929.819.914,86	77,88



DEMONSTRAÇÕES DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações verificadas no patrimônio da Administração Direta + Fundos, tanto as resultantes da execução orçamentária, quanto as independentes da execução orçamentária, como também o resultado patrimonial do exercício estão evidenciadas resumidamente no demonstrativo abaixo **(Já demonstrado sem a duplicidade de valores na despesa orçamentária, na fonte tesouro repasse concedido X repasse recebido, pelos Fundos da Administração Direta, valor de R\$ 741.016.907,27):**

VARIAÇÕES ATIVAS	22.844.906.138,51
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.283.195.234,31
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.561.710.904,20
VARIAÇÕES PASSIVAS	19.284.331.286,34
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.315.509.894,51
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.968.821.391,83
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.560.574.852,17



NOTA EXPLICATIVA Nº 01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETORIAL CONTABIL: 170392 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CONTADOR : GERALDO LOURENCO DE ALMEIDA
ENDEREÇO : ANEXO DO PALACIO DO BURITI 10 ANDAR SALA 1026
MUNICÍPIO : BRASÍLIA
ESTADO : DISTRITO FEDERAL
CEP : 07200-000
TELEFONE : 312-5850/312-5849/312-5822
ANO DE REFERÊNCIA: 2004
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2005



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

BALANÇO GERAL 2004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO	
ÓRGÃO	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	25915
GESTÃO	TESOURO NACIONAL	00001

EXERCÍCIO
2004

MÊS
DEZEMBRO

09752

EMIÇÃO
31/12/2004

PÁGINA
001

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2004	2003	TÍTULOS	2004	2003
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.266.449.092,63	7.121.394.843,27	DESPESAS CORRENTES	3.935.900.181,52	3.342.758.307,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.266.449.040,09	6.848.149.843,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.935.900.181,52	3.342.758.307,39
REPASSE RECEBIDO	3.976.002.504,42	3.356.357.953,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.706.955.684,26	3.172.715.849,60
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.287.080.915,98	3.491.770.922,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.944.497,26	170.042.457,79
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	4.287.080.915,98	3.491.770.922,14	OUTRAS DESPESAS	228.944.497,26	170.042.457,79
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.968,13	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	39.800.987,29	13.242.493,04
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.344.651,56	20.968,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	39.800.987,29	13.242.493,04
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	52,44	273.245.000,00	INVESTIMENTOS	39.800.987,29	13.242.493,04
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	52,44	273.245.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.292.395.839,05	3.765.036.890,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	122.506.085,42	71.680.746,36	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.292.395.786,61	3.491.791.890,27
VALORES EM CIRCULACAO	54.072.908,22	0,01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.287.080.915,98	3.491.770.922,14
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	54.070.591,55	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	4.287.080.915,98	3.491.770.922,14
RECURSOS DA UNIAO	2.316,67	0,01	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.968,13	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.314.870,63	20.968,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.293.902,50	20.968,13
VALORES DIFERIDOS	5.314.870,63	20.968,13	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	52,44	273.245.000,00
DEPOSITOS	937.306,53	177.285,29	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	52,44	273.245.000,00
CONSIGNACOES	91.813,69	115.157,91	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	120.858.170,09	72.017.898,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	845.491,84	62.127,38	VALORES EM CIRCULACAO	44.390.658,17	54.070.591,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.796.315,75	53.538.971,33	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	44.390.658,16	54.070.591,55
FORNECEDORES	401.852,24	2.462.636,24	RECURSOS DA UNIAO	0,01	0,00
DO EXERCICIO	7.292,67	2.462.636,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.365.619,69	20.968,13
DE EXERCICIOS ANTERIORES	394.559,57	0,00	VALORES DIFERIDOS	3.365.619,69	20.968,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.021,45	3.201.990,76	DEPOSITOS	177.285,29	0,00
RESTOS A PAGAR	40.876.278,37	29.950.544,76	CONSIGNACOES	115.157,91	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.581.747,64	29.950.544,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.127,38	0,00
CANCELADO	-1.294.530,73	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.538.971,33	0,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	277,97	FORNECEDORES	2.462.636,24	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.461.163,69	17.923.521,60	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.462.636,24	0,00
JUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.384.685,29	17.923.521,60	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.201.990,76	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.461.163,69	17.923.521,60	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	29.950.544,76	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.461.163,69	17.923.521,60	VALORES EM TRANSITO	277,97	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	17.923.521,60	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.923.521,60	0,00

Rubrica
Processo Nº 039.000.747/05
Folha Nº 58
22.193-6

Olivero
Wlwin José de Oliveira
Secretaria de Fazenda e Planejamento/G.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
ÓRGÃO	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 25915
GESTÃO	TESOURO NACIONAL 00001

EXERCÍCIO
2004

MÊS
DEZEMBRO

09753

EMIÇÃO
31/12/2004

PÁGINA
002

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2004	2003	TITULOS	2004	2003
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	17.923.521,60	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.385.635,61	17.926.339,25
			BAIXA DE DIREITOS	17.924.471,92	2.817,65
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.923.521,60	0,00
			OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	950,32	2.817,65
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.461.163,69	17.923.521,60
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.461.163,69	17.923.521,60
TOTAL INGRESSOS	8.388.955.177,95	7.193.055.589,63	TOTAL DISPENDIOS	8.388.955.177,95	7.193.055.589,63

[Handwritten Signature]
 Valdivino José de Oliveira
 Secretário de Fazenda e Planejamento/GDF
 Secretário

[Handwritten Signature]
 Valdivino José de Oliveira
 Secretário de Fazenda e Planejamento/GDF
 Secretário

Folha Nº 59
 Processo Nº 030000707/05
 Rubrica 29.1936



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

BALANÇO GERAL 2004



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO	2004
ÓRGÃO	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	25915	
GESTÃO	TESOURO NACIONAL	00001	

MÊS	DEZEMBRO
EMISSÃO	31/12/2004
PÁGINA	001

09754

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2004	2003	TÍTULOS	2004	2003
ATIVO FINANCEIRO	44.390.658,16	54.070.691,55	PASSIVO FINANCEIRO	44.390.658,16	53.716.256,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	44.390.658,16	54.070.691,55	DEPOSITOS	939.622,20	177.285,30
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	42.929.494,47	36.147.069,95	CONSIGNACOES	91.813,69	115.157,91
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.461.163,69	17.923.621,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.316,67	0,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	74.005.717,81	17.710.184,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	845.491,84	62.127,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.555.478,71	5.210.055,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.501.785,02	53.538.971,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.342.191,39	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	458.873,69	5.664.627,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.342.191,39	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.292,67	2.462.636,24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	12.213.287,32	5.210.055,59	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	394.559,57	0,00
ESTOQUES	12.213.287,32	5.210.055,59	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	48.671,19	3.201.990,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.720.755,35	9.052.999,14	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC. ANTERIORES	8.360,26	0,00
VALORES DIFERIDOS	3.344.651,56	20.968,13	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.581.747,64	29.950.544,76
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	16.376.103,79	9.032.031,01	A LIQUIDAR	39.581.747,64	29.950.544,76
PERMANENTE	4.729.483,75	3.447.130,09	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	277,97
IMOBILIZADO	4.729.483,75	3.447.130,09	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.461.163,69	17.923.621,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.729.483,75	3.447.130,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.949.250,94	0,00
ATIVO REAL	118.396.375,97	71.780.776,37	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.949.250,94	0,00
ATIVO COMPENSADO	33.877.949,42	15.063.683,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.346.168,36	20.968,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	33.877.949,42	15.063.683,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.516,80	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	34.526,71	26.000,00	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.516,80	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,01	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.344.651,56	20.968,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.843.422,70	14.999.221,46	VALORES DIFERIDOS	3.344.651,56	20.968,13
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	38.462,53	PASSIVO REAL	47.736.826,52	53.737.224,76
TOTAL ATIVO	152.274.325,39	85.844.460,35	PATRIMONIO LIQUIDO	70.659.549,45	18.043.551,61
			PATRIMONIO/CAPITAL	70.659.549,45	18.043.551,61
			PASSIVO COMPENSADO	33.877.949,42	15.063.683,99
			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	33.877.949,42	15.063.683,99
			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	34.526,71	26.000,00
			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,01	0,00
			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33.843.422,70	14.999.221,46
			COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	38.462,53
			TOTAL PASSIVO	152.274.325,39	85.844.460,35

Rubrica
Processo Nº 030.000-70765
Folha Nº 60
Ass 22/12/04

NOTA: ESTE BALANÇO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

Valdivino José de Oliveira
Secretário de Estado de Finanças



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

BALANÇO GERAL 2004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	25915
ÓRGÃO	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	00001
GESTÃO	TESOURO NACIONAL	

EXERCÍCIO	MÊS
2004	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2004	001

09755

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2004	2003	TITULOS	2004	2003
ORÇAMENTARIAS	8.369.971.513,88	6.879.600.648,61	ORÇAMENTARIAS	8.268.096.955,42	6.847.792.690,70
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.266.449.040,09	6.848.149.843,27	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.975.701.168,81	3.356.000.800,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.266.449.040,09	6.848.149.843,27	DESPESAS CORRENTES	3.935.900.181,52	3.342.758.307,39
REPASSO RECEBIDO	3.976.002.504,42	3.356.357.953,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.706.955.684,26	3.172.715.849,60
SUB-REPASSO RECEBIDO	4.287.080.915,98	3.491.770.922,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.944.497,26	170.042.457,79
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.988,13	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	39.800.987,29	13.242.493,04
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.344.651,56	20.968,13	INVESTIMENTOS	39.800.987,29	13.242.493,04
MUTACOES ATIVAS	103.522.473,79	31.450.805,34	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.292.395.786,61	3.491.791.890,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	103.522.473,79	31.450.805,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.292.395.786,61	3.491.791.890,27
AQUISICOES DE BENS	42.645.029,02	19.180.484,27	SUB-REPASSO CONCEDIDO	4.287.080.915,98	3.491.770.922,14
INCORPORACAO DE CREDITOS	37.454.225,21	13.147,76	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.968,13	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	23.423.219,56	12.257.173,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.293.902,50	20.968,13
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	31.915.995,36	291.168.521,60	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	81.174.555,98	304.932.927,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.016,76	273.245.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.016,76	273.245.000,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	964,32	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	964,32	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	52,44	273.245.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	52,44	273.245.000,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	31.914.978,60	17.923.521,60	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	81.173.539,22	31.687.927,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	12.696.926,27	17.923.521,60	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	79.710.858,73	13.764.406,30
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	119.751,64	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.039.744,09	88.017,94
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.116.010,94	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	48.377.435,59	13.656.679,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.461.163,69	17.923.521,60	BAIXA DE DIREITOS	18.036.505,74	15.965,41
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.218.052,33	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	12.257.173,31	3.743,79
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.462.680,49	17.923.521,60
			RESULTADO PATRIMONIAL	52.615.997,84	18.043.551,61
			SUPERAVIT	52.615.997,84	18.043.551,61
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.401.887.509,24	7.170.769.170,21	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.401.887.509,24	7.170.769.170,21

Rubrica
Processo Nº 030.000.707/05
Rubrica 29.193,65
Folha Nº 61

9108
Secretaria de Controle
de Despesas

Valentino José de Oliveira
Secretário de Fazenda e Planejamento/GDF
Secretário



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
ÓRGÃO	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 25915
GESTÃO	TESOURO NACIONAL 00001

EXERCÍCIO
2004

MÊS
DEZEMBRO

09756

EMIÇÃO
31/12/2004

PÁGINA
001

TÍTULOS	2004	2003
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	3.935.900.181,52	3.342.758.307,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.706.955.684,26	3.172.715.849,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.944.497,26	170.042.457,79
DESPESAS DE CAPITAL	39.800.987,29	13.242.493,04
INVESTIMENTOS	39.800.987,29	13.242.493,04
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.975.701.168,81	3.356.000.800,43
RESULTADO ORÇAMENTARIO	3.975.701.168,81-	3.356.000.800,43-
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	8.266.449.040,09	6.848.149.843,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.266.449.040,09	6.848.149.843,27
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	103.522.473,79	31.450.805,34
INCORPORACAO DE ATIVOS	103.522.473,79	31.450.805,34
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	4.292.395.786,61	3.491.791.890,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.292.395.786,61	3.491.791.890,27
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	101.874.558,46	31.807.957,91
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	101.874.558,46	31.807.957,91
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.016,76	273.245.000,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	964,32	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	52,44	273.245.000,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	31.914.978,60	17.923.521,60
INCORPORACAO DE ATIVOS	12.696.926,27	17.923.521,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.218.052,33	0,00
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.016,76	273.245.000,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	964,32	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	52,44	273.245.000,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	81.173.539,22	31.687.927,90
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	79.710.858,73	13.764.406,30
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.462.680,49	17.923.521,60

Folha Nº 62
Processo Nº 030.000707/65
Rubrica 22.1936

Valdir José de Oliveira
Secretaria de Fazenda e Planejamento/GDF
Secretário

000000

L.40010.804



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	2004	MÊS	DEZEMBRO
ÓRGÃO	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	25915			
GESTÃO	TESOURO NACIONAL	00001	EMISSÃO	31/12/2004	PÁGINA
					002

TÍTULOS	2004	2003
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	52.615.997,84	18.043.551,61

9108

Valdir José de Oliveira
Secretaria de Fazenda e Planejamento/GDF
Secretário

Folha Nº 63
Processo Nº 030.000.707/05
Rubrica 2219326

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

L.400/04



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

BALANÇO GERAL 2004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	
ÓRGÃO	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	25915
GESTÃO	TESOURO NACIONAL	00001

EXERCÍCIO
2004

MÊS
DEZEMBRO

09753

EMIÇÃO
31/12/2004

PÁGINA
001

TÍTULOS	2004	2003
DESPEAS ORCAMENTARIAS		
ENCARGOS ESPECIAIS	3.975.701.168,81	3.356.000.800,43
(-) TOTAL DAS DESPEAS ORCAMENTARIAS	3.975.701.168,81	3.356.000.800,43
RESULTADO ORCAMENTARIO	3.975.701.168,81-	3.356.000.800,43-
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	8.266.449.040,09	6.848.149.843,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.266.449.040,09	6.848.149.843,27
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	103.522.473,79	31.450.805,34
INCORPORACAO DE ATIVOS	103.522.473,79	31.450.805,34
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	4.292.395.786,61	3.491.791.890,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.292.395.786,61	3.491.791.890,27
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	101.874.558,46	31.807.957,91
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	101.874.558,46	31.807.957,91
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.016,76	273.245.000,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	964,32 52,44	0,00 273.245.000,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.914.978,60	17.923.521,60
INCORPORACAO DE ATIVOS DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.696.926,27 19.218.052,33	17.923.521,60 0,00
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.016,76	273.245.000,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	964,32 52,44	0,00 273.245.000,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	81.173.539,22	31.687.927,90
DESINCORPORACAO DE ATIVOS INCORPORACAO DE PASSIVOS	79.710.858,73 1.462.680,49	13.764.406,30 17.923.521,60
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	52.615.997,84	18.043.551,61

Folha Nº 64
Processo Nº 030.000.707/05
Rubrica 221936

Handwritten signature and date: 29.12.08

Handwritten signature: Valdir José de Oliveira
Secretaria de Fazenda e Planejamento/GDF
Secretário

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01



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

BALANÇO GERAL 2004

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO	
ÓRGÃO	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	25915
GESTÃO	TESOURO NACIONAL	00001

EXERCÍCIO
2004

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2004

PÁGINA
001

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TÍTULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
				CREDITO ORCAMENTARIO SUPL	3.999.487.415,00	3.975.701.168,81	23.786.246,19
				DESPESAS CORRENTES	3.969.647.415,00	3.935.900.181,52	23.747.233,48
				PESSOAL E ENCARGOS SOC.	3.730.553.457,00	3.706.955.684,26	23.597.772,74
				OUTRAS DESPESAS CORRENT	229.093.958,00	228.944.497,26	149.460,74
				DESPESAS DE CAPITAL	39.840.000,00	39.800.987,29	39.012,71
				INVESTIMENTOS	39.840.000,00	39.800.987,29	39.012,71
SUBTOTAL (1)	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL (1)	3.999.487.415,00	3.975.701.168,81	23.786.246,19
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	3.999.487.415,00	3.974.053.253,48	25.434.161,52				
AUTORIZADO	3.999.487.415,00	0,00	3.999.487.415,00				
DESCENTRALIZADO	0,00	1.949.250,94	-1.949.250,94				
SUBTOTAL (2)	3.999.487.415,00	3.974.053.253,48	25.434.161,52	SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	3.999.487.415,00	3.974.053.253,48	25.434.161,52	TOTAL (1 + 2)	3.999.487.415,00	3.975.701.168,81	23.786.246,19
DEFICIT TOTAL		1.647.915,33		SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	3.999.487.415,00	3.975.701.168,81	25.434.161,52	TOTAL GERAL	3.999.487.415,00	3.975.701.168,81	23.786.246,19

[Handwritten Signature]
 Diretor de Controle
 de Despesas
 do Fundo Constitucional do Distrito Federal

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Valdir José de Oliveira
 Secretário de Fazenda e Planejamento/GDF
 Secretário

Folha Nº 65
 Processo Nº 030.000.707/05
 Rubrica
 22.193,6



NOTA EXPLICATIVA 02:

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DE 2004

RUBRICA	ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
1 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO DE 2001	4.238.300,99
2 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	285.561,58
3 - INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-9.473,54
4 - INSCRIÇÃO DE DIREITO DE DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	122.471,77
INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (FUNDOS)	-101.544,16
5 - CANCELAMENTO DE RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	128.653,73
CANCELAMENTO DE DIREITO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR (FUNDOS)	-35.549,99
6 - INSCRIÇÃO DE RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	5.239.463,63
INSCRIÇÃO DE DIREITO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR (FUNDOS)	0,00
SALDO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-611.043,25

DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES FINANCEIROS DE 2004

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR DO LANÇAMENTO
130101	00001	2004NL16074, 2004NL16075,2004NL16 077a 2004NL16101,2004NL16 357,2004NL16359,2004 NL16360, 2004NL16362 a 2004NL16364 e 2004NL16366	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME MEMO Nº145/2004/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DO CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO DE 13/05/2004.	-2.727.465,21
130101	00001	2004NL16366	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME MEMO Nº154/2004/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DO CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO DE 13/05/2004.	-11.514,94
130101	00001	2004NL34563	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 413/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-27.803,69
130101	00001	2004NL34564	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 413/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-360,00
130101	00001	2004NL34565	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 413/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-4.348,39
130101	00001	2004NL34566	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 410/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004.	1.614,14
130101	00001	2004NL34567	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 410/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-0,20
130101	00001	2004NL34569	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 410/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-805,11



DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES FINANCEIROS DE 2004

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR DO LANÇAMENTO
130101	00001	2004NL34570	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 410/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004.	0,12
130101	00001	2004NL34571	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 410/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-630,32
130101	00001	2004NL34572	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 410/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-178,63
130101	00001	2004NL34573	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 410/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004.	58.480,60
130101	00001	2004NL34601	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 410/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-58.480,60
130101	00001	2004NL36156	ESTORNO DA NL. 38794/03 PARA ACERTO CONTABIL CONF. MEMO. Nº 010/2004/SUREC/SEF DE 14/01/2004.	-1.501,97
130101	00001	2004NL38539	AJUSTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO. 413/2004 - DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2004.	-8.832,33
130101	00001	2004NL39969	AJUSTE DE RENDIMENTOS DE CAUÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME MENSAGEM 5240/2004-DGC	-165.006,90
130101	00001	2004NL40034	AJUSTE FINANCEIRO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS POR PERÍODO - DAR. ARRECADAÇÃO 07/05/2004, REPASSE 11/05/2004, REFERENTE A ORDEM BANCÁRIA 00748/2000.	-78,40
130101	00001	2004NS00001	AJUSTE TENDO EM VISTA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME NL 46204/2003.	590,50
130101	00001	2004NS00002	AJUSTE, TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO, CONFORME NL 45664.□	901,52
130101	00001	2004NS00009	AJUSTE, DE NL38985 COM VALOR LANÇADO A MENOR DE 13/11/2003.	-810,00
130101	00001	2004NS00010	AJUSTE, TENDO EM VISTA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE ATRAVES DA NL 44553/2003, OBSERVANDO O MEMO 019/2004 DE 19/01/2003 NUCLEO DE ARRECADAÇÃO. □	3.965,34
130101	00001	2004NS00015	AJUSTE CONF. MEMO 646/2003. 03/11/2003.□	10.712,06
130101	00001	2004NS00016	AJUSTE, VALOR LANÇADO MAIOR ATRAVÉS DA NL 43443/2003□	-0,76
130101	00001	2004NS00017	AJUSTE, VALOR LANÇADO MAIOR ATRAVÉS DA NL45514/03	-6,00
130101	00001	2004NS00059	AJUSTE FINANCEIRO DE AGENTE ARRECADADOR-CEF, TENDO EM VISTA DEBITO LANÇADO INDEVIDO.	0,04
130101	00001	2004NS00381	AJUSTE FINANCEIRO CONF. DAR REPASSE 03/05/2001, ARRECADAÇÃO 29/04/2004 REGULARIZAÇÃO 15490.□	-2.921,73
130101	00001	2004NS00382	AJUSTE FINANCEIRO CONF. DAR REPASSE 03/05/2001 ARRECADAÇÃO 29/04/2004 REGULARIZAÇÃO NL 15490.	-31.937,85
130101	00001	2004NS00383	AJUSTE FINANCEIRO CONF. DAR REPASSE 19/04/2001, ARRECADAÇÃO 15/04/2004 REGULARIZAÇÃO NL 14855.	-50.069,23
130101	00001	2004NS00403	AJUSTE CONFORME MEMO 438/2004	-8.832,33
150106	00001	2004NS00003	ACERTO CONTABIL REF. A CONFERENCIA DE CAIXA DO JARDIM BOTANICO DE BRASILIA, CONF. PROC. 195.000.221/03.□	-192,40



DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES FINANCEIROS DE 2004

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR DO LANÇAMENTO
150205	15205	2004NLO2351	AJUSTE FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO BLOQUEIO EFETUADO EM 15/08/2003 PELA 9ª VARA DO TRT, VALOR SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA OUTROS CRÉDITOS A RECEBER, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA, RELATÓRIO 99/2004.	-3.000,00
170901	17901	2004NLO4030	AJUSTE CONTÁBIL REFERENTE A 2001GR00502 LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO RECEITA DO SUS NO EXERCÍCIO DE 2001, QUE ORA ESTORNAMOS.	-500.000,00
170901	17901	2004NLO5461	AJUSTE CONTÁBIL REFERENTE A 2000GR00172 LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO RECEITA DA FONTE 120 NO EXERCÍCIO DE 2000, QUE ORA ESTORNAMOS, VALOR ESTE INEXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO.	-605,00
170901	17901	2004NLO5462	AJUSTE CONTÁBIL REFERENTE A 2000GR00157 LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO RECEITA DA FONTE 120 NO EXERCÍCIO DE 2000, QUE ORA ESTORNAMOS, VALOR ESTE, INEXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO.	-8.299,42
180202	18202	2004NLO0497	AJUSTE FINANCEIRO NO PASSIVO CIRCULANTE EM VIRTUDE EXTINÇÃO DO IDHAB/DF	-771.463,00
200101	00001	2004NLO1591	AJUSTE CONFORME NL 01575/2004	-0,02
200203	20203	2004NLO0218	REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL 111140301, CONFORME ORIENTAÇÃO DO NÚCLEO DE FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS - NUFU. OBS: SALDO EXISTENTE EM 31/12/2003.	-3.931,04
200203	20901	2004NLO0011	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONTA CORRENTE 070.00063.835.104-9 REFERENTE ÀS RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS NOS MESES DE JUL A DEZ/2003 - OBSERVAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZ/2003.	13.934,79
200203	20901	2004NLO0012	REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE 070.00063.835.104-9 REFERENTES ÀS 2003GR00169 E 2003GR00248 LANÇADAS INDEVIDAMENTE - OBSERVAR A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZ/2003.	-24.122,58
250901	25901	2004NLO0123	AJUSTE EM VIRTUDE DE REGISTRO INDEVIDO NAS 2003NLO0072 e 00104 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO 10/2004 de 27/01/2004 da Gerência Financeira/DGAF/SUFIN.	-24.553,60
TOTAL DOS AJUSTES FINANCEIROS				-4.347.552,54



NOTA EXPLICATIVA Nº 03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988

Apuração do Limite Mínimo de Aplicação em : MDE, MDEF e FUNDEF

EXERCÍCIO DE 2004

RECEITAS ARRECADADAS		ATÉ O 4º TRIMESTRE
A	IMPOSTOS	4.182.194.597,16
A. 1	ICMS + DIV. ATIVA ICMS + MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	2.616.362.153,83
A. 2	Outros Impostos + (Div. Ativa , Multas e juros de Outros Impostos)	1.565.832.443,33
B	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	1.541.512.203,86
B. 1	ITR	345.376,86
B. 2	FPE	165.205.885,61
B. 3	FPM	50.881.276,78
B. 4	IPI-EXP	129.315,61
B. 5	TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO (Dados SIAC) TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO (Dados do SIAFI / MF) ***	1.297.418.848,96 - 1.297.418.848,96
B. 6	LEI COMPLEMENTAR 87 / 96	27.531.500,04
C	TOTAL DA RECEITA	5.723.706.801,02
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% de C)	1.430.926.700,26
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDEF (60% de D)	858.556.020,15
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEF	429.016.519,78
F. 1	ICMS (15% de A1)	392.454.323,07
F. 2	FPE (15% de B2)	24.780.882,84
F. 3	FPM (15% de B3)	7.632.191,52
F. 4	IPI-EXP (15% de B4)	19.397,34
F. 5	LEI COMPLEMENTAR (15% de B6)	4.129.725,01
G	Limite Mínimo a ser Aplicado no FUNDEF com Rem.de prof. do Ens. Fund. (60% DE F)	257.409.911,87
H	Despesa Total na Área de Educação (H.1+ H.2+H.3)	1.964.971.371,03
H. 1	EDUCAÇÃO	1.429.956.190,96
	EDUCAÇÃO (Dados SIAC)	667.225.294,26
	EDUCAÇÃO (Dados SIAFI / MF) ***	762.730.896,70
		-
H. 2	ENCARGOS ESPECIAIS	2.499.114,52
	ENCARGOS ESPECIAIS (DADOS SIAC)	327.227,81
	ENCARGOS ESPECIAIS (DADOS SIAFI / MF) ***	2.171.886,71
H. 3	PREVIDÊNCIA SOCIAL = (H.3.1 + H.3.2 + H.3.3)	532.516.065,55
H. 3.1	Previdência Social (fonte - transferências da União)	532.516.065,55
	Previdência Social (fonte - transferências da União) (Dados SIAC)	-
	Previdência Social (fonte - transferências da União) (Dados SIAFI / MF) ***	532.516.065,55
H. 3.2	Previdência Social (fontes : 100,101,102,109)	-
H. 3.3	Previdência Social (fonte : 104)	-
I	DEDUÇÕES :	175.700.546,83
I. 1	PESQUISAS	-
I. 2	SUBVENÇÕES	3.935.760,00
I. 3	FORMAÇÕES DOS QUADROS ESPECIAIS	-
I. 4	ASSISTÊNCIA SOCIAL :	171.764.786,83
I. 4.1	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE ALIMENTAÇÃO	9.147.668,80
I. 4.2	ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA, FARMACÊUTICA E PSICOLÓGICA	19.078,50



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988
Apuração do Limite Mínimo de Aplicação em : MDE, MDEF e FUNDEF

EXERCÍCIO DE 2004

I. 4.3	BENEFÍCIOS ASSIST. A SERVIDORES :		99.350.981,93
I. 4.3.1	Outros Benef. Assist. (aux. Funeral, aux.-natalidade, aux.-creche)		12.337.855,48
	Outros ben. Assist. (aux. Funeral, aux.-natal, aux.-creche) (Dados SIAC)		12.337.855,48
	Outros ben. Assist. (aux. Funeral, aux.-natal, aux.-creche) (Dados SIAFI / MF)		-
I. 4.3.2	Auxílio - Alimentação		41.910.134,75
I. 4.3.3	Auxílio - Transporte e Vale - Transporte		45.102.991,70
I. 4.4	OUTRAS FORMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL :		63.247.057,60
I. 4.4.1	Programa Renda Minha		62.579.616,00
I.4.4.2	Bolsa-Auxílio p/alunos e técnicos de Enfermagem da Rede Pública		-
I.4.4.3	Bolsa-Auxílio-Normalista e Bolsa-Auxílio-Enfermagem		667.441,60
I.4.4.4	Assistência ao Educando		-
I. 5	Obras de Infra-Estrutura		-
I. 6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE		-
I. 7	Outras		-
J	DESPESA REALIZADA EM MDE (H - I)		1.789.270.824,20
K	DESPESA REALIZADA EM MDEF = (K.1.1+ K.1.2) - K.2		1.279.364.780,31
K.1.1	Despesa realizada na subfunção Ensino Fundamental (361)		977.973.623,06
	Despesa realizada na subfunção Ens. Fundamental (361) (Dados SIAC)		506.978.766,39
	Desp. realizada na subf. Ens. Fundamental (361) (Dados SIAFI / MF) ***		470.994.856,67
K.1.2	Desp. realizada com inativos do ensino fundamental (70% de H.3)		372.761.245,89
K.2	DEDUÇÕES :		71.370.088,64
K.2.1	Outros Benefícios Assistenciais (aux. Funeral, aux.-natalidade, aux.-creche)		-
K.2.2	Programa Renda Minha		62.579.616,00
K.2.3	Pessoal em desvio de função ***		-
K.2.4	Auxílio - Transporte e Vale - Transporte		-
K.2.5	Programas Suplementares de Alimentação		8.771.394,14
K.2.6	Assistência Médica-odontológica, Farmacêutica e Psicológica		19.078,50
L	Despesa realizada à conta do FUNDEF		435.608.677,75
L1	Fonte ICMS (inclusive Dívida Ativa e lei comp. 87/96) (FONTE 100)		400.497.803,51
L2	Fonte FPE (101)		27.254.006,68
L3	Fonte FPM (102)		7.837.470,55
L4	Fonte IPI-EXP (109)		19.397,01
L5	Inativos do ensino fundamental (70% DE H.3.2)		-
M	Desp. com pagam. de prof. Em ativ. no Ens. Fundam. Com rec. do FUNDEF		328.036.921,17
Comparação entre as aplicações e os limites estabelecidos			
	RELAÇÃO	LIMITE LEGAL	ATÉ O 4º TRIMESTRE
M D E	J/C	25%	31,26
M D E F	K/D	60%	89,41
F U N D E F :			
ICMS+ lei complementar 87/96 (fonte 100)	L1+L5 / (A.1+ B.6)	15%	15,15
FPE	L2/B2	15%	16,50
FPM	L3/B3	15%	15,40
IPI-EXP	L4/B4	15%	15,00
FUNDEF- remuneração de prof. do ens. Fundamental	M/F	60%	76,46

Fontes ; 100, 101, 102, 105, 109 e 130

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/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.



NOTA EXPLICATIVA Nº 04

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2004 Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEF

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12122010085020068	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	49.357,84	7.475,24	7.475,24	7.475,24
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	151,95	151,95	151,95
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	33.060,88	91.688,99	92.572,68	92.572,68
122010085020068 Total				-	-	82.418,72	99.316,18	100.199,87	100.199,87
12122010085170119	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	2.152,40	2.894,60
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.200,00	46.333,34	293.297,29	651.516,70	772.986,41	1.075.886,33
			132	-	-	-	-	9.229,25	11.731,65
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	50.147,68	105.515,52	105.515,52	187.269,96	225.275,04
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	8.400,00	51.706,82	89.360,17	123.662,89	156.286,34
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	738.570,00	5.055.206,87	8.824.116,53	17.523.285,75	20.548.701,18	24.460.627,72
			132	-	-	-	-	-	14.037,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.649.388,96	7.289.262,14	8.908.602,34	8.908.602,34	8.909.113,10	8.910.422,26	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	1.144,00	36.960,92	62.137,52	86.317,52	99.694,52	
		132	-	-	-	-	-	-	
122010085170119 Total				8.041.158,96	13.100.494,03	18.870.199,42	27.990.418,00	31.289.432,71	35.606.855,46
12122010085170121	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	598,00	720,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	6.101,32	34.279,19	79.782,96	127.149,73	167.064,50	213.080,59
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	63.990,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.220,26	6.855,83	15.956,58	25.429,93	33.412,88	42.616,09
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	28.671,56	28.671,56	28.671,56	28.671,56	28.671,56	28.671,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	1.123,20	1.123,20	1.123,20	27.322,19	37.631,57	
122010085170121 Total				35.993,14	70.929,78	125.534,30	182.374,42	257.069,13	386.709,81
12122022885040071	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	1.002.343,11	3.018.693,47	5.050.995,15	7.091.010,53	9.088.992,59	11.049.229,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	4.704.141,90	11.563.450,61	18.765.707,39	26.352.649,59	33.114.844,78	40.029.204,87
	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100	3.403.632,34	10.189.124,77	17.145.709,05	24.189.710,79	31.221.128,50	38.243.115,03
	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	100	569.791,87	1.168.725,85	2.041.669,95	3.039.126,77	4.044.888,26	5.073.786,83
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.658.863,05	4.658.863,05	4.906.625,06	4.956.958,36	4.956.958,36	4.955.797,20
122022885040071 Total				14.338.772,27	30.598.857,75	47.910.706,60	65.629.456,04	82.426.812,49	99.351.132,93
12122210023870043	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	2.648.624,00	3.799.280,00	3.904.384,00	3.935.760,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	662.156,00	949.820,00	976.096,00	983.940,00
122210023870043 Total				-	-	3.310.780,00	4.749.100,00	4.880.480,00	4.919.700,00
12122210029300044	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	100	-	-	-	-	42.000,00	66.000,00
122210029300044 Total				-	-	-	-	42.000,00	66.000,00



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2004
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEF

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12128022826550024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	1.200,00	1.200,00	4.080,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	-	3.995,00	10.955,00	19.865,00	19.865,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	237.600,00	237.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	888,45	888,45
128022826550024 Total				237.600,00	237.600,00	384.295,00	392.455,00	402.253,45	405.133,45
12131320085050037	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	-	2.542.832,06	2.542.832,06	2.550.000,00	2.550.000,00
131320085050037 Total				-	-	2.542.832,06	2.542.832,06	2.550.000,00	2.550.000,00
12361010060350053	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	8.586,00	11.029,92	315.175,30	2.387.827,12	3.778.777,87	4.491.558,94
			101	1.102.065,18	1.776.691,70	1.982.972,50	2.087.390,50	2.389.379,80	3.911.914,46
			102	-	152.838,60	340.987,42	395.241,42	406.693,42	661.525,81
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	2.399.790,66	5.416.865,40	8.938.458,55	11.878.705,25	14.225.451,95	17.669.316,64
			101	-	-	797.161,49	797.161,49	797.161,49	797.161,49
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	617.913,60	4.534.661,85	6.190.777,38	13.621.962,92	19.795.914,44
			101	-	47.088,00	1.133.548,12	2.609.273,06	4.753.680,94	5.624.272,85
			102	-	839.800,00	1.545.481,23	2.385.281,23	3.486.689,43	3.522.513,33
			109	-	-	8.907,52	12.366,41	15.577,75	19.397,01
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	956.685,58	956.685,58	8.004.448,46	10.654.448,46	12.724.448,46
			101	-	126.235,96	143.407,45	143.407,45	143.407,45	146.363,51
			102	-	159.448,86	175.789,89	175.789,89	175.789,89	175.789,89
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	34.040,00	34.040,00	71.700,00	389.805,00	639.000,00
361010060350053 Total				3.510.441,84	10.138.637,62	20.907.276,90	37.139.369,66	54.838.826,37	70.179.176,83
12361010085020091	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	-	263.913,75
			101	-	-	-	-	-	1.250.871,14
			102	-	-	-	-	-	673.787,73
			122	-	-	-	-	-	611.973,49
			300	-	-	-	-	-	107.355,29
			301	-	-	-	-	-	726.063,89
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	30.200.000,00	95.295.155,22	126.428.572,37	161.854.785,84	220.586.364,93	285.685.381,65
			101	-	-	-	-	-	5.000.000,00
			102	-	-	-	-	-	700.000,00
			301	-	-	-	-	-	77.200,47
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	766.449,30
			101	-	-	-	-	-	700.646,00
			301	-	-	-	-	-	40.765,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	3.043,23	3.043,23	3.043,23	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	29.957.613,48	29.957.613,48	30.744.273,39	31.202.382,62	32.041.443,39	32.041.443,39	
361010085020091 Total				60.157.613,48	125.252.768,70	157.172.845,76	193.060.211,69	252.630.851,55	328.648.894,66



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2004
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEF

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA		FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12361013821600033	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	306,00	306,00	33.683,94	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	338,00	338,00	
361013821600033 Total				-	-	-	306,00	644,00	34.021,94	
12361013823960035	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	-	-	934.700,00	1.869.400,00	1.869.400,00	1.869.400,00	
361013823960035 Total				-	-	934.700,00	1.869.400,00	1.869.400,00	1.869.400,00	
12361013824710035	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	-	1.136.850,90	1.136.850,90	1.118.370,10	1.118.370,10	1.118.370,10	
361013824710035 Total				-	1.136.850,90	1.136.850,90	1.118.370,10	1.118.370,10	1.118.370,10	
12361013828560036	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	4.149.170,00	13.102.055,00	21.782.825,00	30.435.620,00	45.020.940,00	57.125.408,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-	
			103	-	-	-	1.752.450,00	1.752.450,00	1.752.450,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	277.200,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	954.208,00	954.208,00
			103	-	646.800,00	1.262.800,00	6.745.221,00	12.227.642,00	13.151.642,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
361013828560036 Total				8.649.170,00	18.526.055,00	28.498.825,00	44.386.491,00	64.455.240,00	77.483.708,00	
12361013829640040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	694.020,42	3.144.302,86	5.614.433,09	6.712.149,15	7.431.153,45	8.300.712,36	
			140	-	476.612,63	2.506.731,29	4.679.014,45	6.195.584,78	8.249.768,30	
			340	-	-	-	102.150,80	134.744,80	134.744,80	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	27.000,00	91.636,02	216.579,37	316.057,31	386.513,00	463.596,58	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	7.085,20	7.085,20	7.085,20	7.085,20	7.085,20		
361013829640040 Total				721.020,42	3.719.636,71	8.344.828,95	11.816.456,91	14.155.081,23	17.155.907,24	
12361013836320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	19.078,50	19.078,50	19.078,50	19.078,50	19.078,50	
361013836320001 Total				-	19.078,50	19.078,50	19.078,50	19.078,50	19.078,50	
12361013849760023	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	1.802.797,61	3.463.254,78	5.703.983,39	6.792.578,81	7.542.193,59	
			101	-	1.305.527,00	3.803.003,81	5.007.188,01	6.873.436,40	7.916.028,20	
			102	-	-	507.506,96	507.506,96	1.177.845,00	1.177.845,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	344.143,75	628.469,38	628.469,38	628.469,38	628.469,38	623.932,08	
			101	-	248.322,22	696.164,21	696.164,21	696.164,21	696.164,21	
			102	264.916,59	926.008,79	926.008,79	926.008,79	926.008,79	926.008,79	
361013849760023 Total				609.060,34	4.911.125,00	10.024.407,93	13.469.320,74	17.094.502,59	18.882.171,87	
12361013849760024	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	919.459,63	1.354.719,43	1.354.719,43	2.537.222,45	2.537.222,45	6.279.928,20	
			146	-	-	-	-	100.000,00	360.000,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	1.656.802,64	2.257.227,62	2.257.227,62	2.257.227,62	2.257.227,62	2.257.227,62	
361013849760024 Total				2.576.262,27	3.611.947,05	3.611.947,05	4.794.450,07	4.894.450,07	8.897.155,82	
12361014038740045	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	790.000,00	790.000,00	790.000,00	
361014038740045 Total				-	-	-	790.000,00	790.000,00	790.000,00	



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2004
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEF

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12361014223890071	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	36.620,38	90.177,02	90.177,02	90.177,02
			103	518.871,96	518.871,96	737.169,46	1.022.017,36	1.364.437,36	8.247.695,38
			132	-	-	33.105,60	33.105,60	33.105,60	33.105,60
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	434.114,44	651.171,66	1.085.286,10	2.112.900,54	3.734.014,98	7.996.942,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	4.519,00	5.724,56	42.876,04	78.479,80	88.911,44
			101	-	-	-	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	217.057,22	217.057,22	217.057,22	217.057,22	217.057,22
			101	-	-	-	3.652,10	-	-
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	-	-	-	3.652,10	-	-
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	-	-	5.932,10	14.436,35	14.436,35	4.506.147,95	
		132	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
361014223890071 Total			952.986,40	1.491.249,84	2.647.539,64	4.484.496,45	6.579.612,55	24.002.673,22	
12361016432760123	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	457.303,91	457.303,91	457.303,91	457.303,91	457.473,16
			103	206.923,81	206.923,81	206.923,81	206.923,81	206.923,81	206.923,81
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	11,32	11,32	11,32	11,32
361016432760123 Total			206.923,81	664.227,72	664.239,04	664.239,04	664.239,04	664.408,29	
12361016432760124	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	259.794,70	544.902,97	1.070.293,36	1.391.113,87	1.607.431,28
			101	-	147.791,47	147.791,47	147.791,47	147.791,47	147.791,47
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	63.717,32	63.717,32	63.717,32	91.476,32	91.476,32
361016432760124 Total			-	471.303,49	756.411,76	1.281.802,15	1.630.381,66	1.846.699,07	
12361016432760125	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	335.646,89	934.585,87	1.256.467,31	1.256.467,31
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	-
361016432760125 Total			-	-	335.646,89	934.585,87	1.256.467,31	1.256.467,31	
12361016432760128	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	559.072,98	990.045,30	1.049.101,12	1.049.101,12
361016432760128 Total			-	-	559.072,98	990.045,30	1.049.101,12	1.049.101,12	
12361016432760130	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	59.471,47	142.609,94	479.312,96	560.944,87	560.944,87
361016432760130 Total			-	59.471,47	142.609,94	479.312,96	560.944,87	560.944,87	
12361016432760133	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	721.819,61	721.819,61	721.819,61	721.819,61	721.819,61
361016432760133 Total			-	721.819,61	721.819,61	721.819,61	721.819,61	721.819,61	
12361016432760165	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	-	45.158,34	45.158,34	89.583,66	89.583,66	89.583,66
361016432760165 Total			-	45.158,34	45.158,34	89.583,66	89.583,66	89.583,66	
12361016432760166	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	190.664,37	221.147,37
361016432760166 Total			-	-	-	-	-	190.664,37	221.147,37



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2004
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEF

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA		FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361016459240122	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	4.645,00
			101	-	-	-	-	3.652,10	57.680,00
			103	-	-	-	-	248.180,25	4.318.468,59
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	-
361016459240122 Total				-	-	-	-	251.832,35	4.380.793,59
12361016459240123	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	698.565,90	2.477.862,74	4.977.072,00	8.023.110,52	8.023.110,52
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	87.191,74	87.191,74	87.191,74
361016459240123 Total				-	698.565,90	2.477.862,74	5.064.263,74	8.110.302,26	8.110.302,26
12361016459240126	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	492.616,17	868.140,09	1.734.231,15	1.734.231,15
361016459240126 Total				-	-	492.616,17	868.140,09	1.734.231,15	1.734.231,15
12361016459240128	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	174.976,34	384.221,57	754.886,99	1.453.753,74	2.115.691,58
361016459240128 Total				-	174.976,34	384.221,57	754.886,99	1.453.753,74	2.115.691,58
12361210034820073	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	-	1.164.800,00	2.137.840,00	3.302.640,00	5.016.240,00	6.369.270,00
361210034820073 Total				-	1.164.800,00	2.137.840,00	3.302.640,00	5.016.240,00	6.369.270,00
12362010085020070	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	1.043.991,96	107.326,62	107.326,62	3.169.232,62
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	34.286,98	70.153,31	70.153,31	70.153,31
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	1.894,29	1.894,29	1.894,29
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	22.579,74	1.054.881,08	1.054.881,08	1.054.881,08
362010085020070 Total				-	-	1.100.858,68	1.234.255,30	1.234.255,30	1.234.255,30
12362013829570035	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	13.786,52	99.484,63	197.334,72	293.304,90	386.785,53	482.023,51
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100.000,00	113.786,52	113.786,52	113.786,52	113.786,52	116.518,09
362013829570035 Total				113.786,52	213.271,15	311.121,24	407.091,42	500.572,05	598.541,60
12362013829640042	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	37.187,20	45.523,01
362013829640042 Total				-	-	-	-	37.187,20	45.523,01
12362014223900043	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	58.000,00	58.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	67.294,00	141.638,46	498.510,76	628.801,30	733.518,07
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	-	-	-	-	5.038,03
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	1.330.981,39	1.755.000,00	2.915.000,00	4.085.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	31.040,00	1.133.475,09	1.663.924,90	2.018.831,89	2.063.947,74	2.078.089,83
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	84.543,63	956.471,20	956.471,20	962.554,08	962.554,08	962.554,08
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	12.053,85	27.145,50	-	-
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	55.633,00	139.857,00	199.007,00	335.807,00
362014223900043 Total				1.446.565,02	3.912.240,29	5.744.721,41	7.761.325,75	9.252.302,64	9.794.922,09



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2004
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEF

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12362016418880034	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	521.920,96	587.947,69	587.947,69	615.093,19	732.444,29
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	113.696,76	113.696,76	113.696,76
362016418880034 Total				-	521.920,96	587.947,69	701.644,45	728.789,95	846.141,05
12363010085020085	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	94.396,72	21.653,25	21.653,25	21.653,25
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	263,83	263,83	263,83
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	65.036,61	166.864,38	166.864,38	166.864,38
363010085020085 Total				-	-	159.433,33	188.781,46	188.781,46	188.781,46
12363013820150122	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	-	12.220,00	23.790,00	35.620,00	59.540,00	68.900,00
363013820150122 Total				-	12.220,00	23.790,00	35.620,00	59.540,00	68.900,00
12363013829640041	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	14.910,00	33.462,85	49.300,23	62.375,07	87.911,38	115.623,54
363013829640041 Total				14.910,00	33.462,85	49.300,23	62.375,07	87.911,38	115.623,54
12363014223910120	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	321	-	-	-	-	-	1.028,09
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	12.562,98	20.191,76	291.107,28	482.441,74	603.642,59
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321	-	-	-	-	-	3.212,60
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132	-	-	-	-	-	40.555,00
			332	-	-	-	62.822,50	62.822,50	125.645,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	5.685,15	17.840,44	25.137,50
			121	-	-	-	-	-	4.751,00
			132	-	-	-	-	-	138.118,28
			321	-	-	-	-	-	54.097,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	17.400,00	36.365,00	43.132,58
132			-	-	-	-	-	-	
332			-	-	-	-	20.499,00	380.039,00	
363014223910120 Total				-	12.562,98	20.191,76	377.014,93	619.968,68	1.419.358,64
12363016470250037	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	121	-	-	-	-	-	4.551,03
			321	-	-	-	-	-	186.621,00
			332	-	-	-	-	-	205.002,00
363016470250037 Total				-	-	-	-	-	396.174,03
12365010085020071	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	127.905,51	29.339,69	29.339,69	29.339,69
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	357,48	357,48	357,48
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	88.123,21	226.097,63	226.097,63	226.097,63
365010085020071 Total				-	-	216.028,72	255.794,80	255.794,80	255.794,80
12365013829640039	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.957,30	12.663,06	51.849,92	94.549,77	140.987,02	215.128,11
			145	-	-	50.479,00	67.145,14	75.588,52	124.781,98
365013829640039 Total				3.957,30	12.663,06	102.328,92	161.694,91	216.575,54	339.910,09



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2004
Decreto nº 17.256 de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEF

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12365014223880070	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.016,00	11.485,70	105.467,40	183.827,39	186.791,39	204.800,69
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	99.075,88	983.758,18	1.058.049,18	1.117.064,29	1.124.985,62
			132	-	-	-	-	-	83.147,88
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	18.021,94	18.021,94	18.280,07	18.280,07	18.280,07
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	14.382,80	-	-
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	23.205,00	23.205,00	23.205,00	
365014223880070 Total				4.016,00	128.583,52	1.107.247,52	1.297.744,44	1.345.340,75	1.454.419,26
12365016432770039	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	14.382,80	65.987,14
365016432770039 Total				-	-	-	-	14.382,80	65.987,14
12366014223920121	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147	-	-	-	-	-	19.766,01
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	-	265.033,80	858.533,80	1.452.033,80	1.452.033,80
366014223920121 Total				-	-	265.033,80	858.533,80	1.452.033,80	1.471.799,81
12367014223930031	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	31.829,49	90.813,70	140.125,18	229.950,47
			132	-	-	-	-	884,00	58.228,76
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132	-	-	-	-	-	1.600,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	72.340,80	80.176,19	90.624,63
			132	-	-	-	-	-	7.290,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	2.059,03	2.059,03	2.059,03	2.059,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	6.030,00	6.030,00	
367014223930031 Total				-	-	33.888,52	165.213,53	229.274,40	395.782,89
28846000190500065	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	73.429,03	81.962,20	217.878,66	219.449,74	229.233,43	231.842,22
			121	-	471,18	471,18	4.986,72	4.986,72	7.877,36
			132	-	-	-	93.614,40	93.614,40	107.945,75
			321	2.549,15	2.549,15	2.549,15	2.549,15	2.549,15	2.549,15
	332	21.217,75	21.217,75	21.217,75	21.217,75	21.217,75	21.217,75	21.217,75	
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	387,22	95.385,59	95.385,59	95.385,59	95.385,59
			121	-	-	-	-	2.195,74	2.195,74
			132	-	-	-	-	-	21.600,00
332			8.915,00	8.915,00	8.915,00	8.915,00	8.915,00	8.915,00	
846000190500065 Total				106.110,93	115.502,50	346.417,33	446.118,35	458.097,78	499.528,56
Total Global				101.726.348,70	221.777.981,06	325.310.874,92	443.638.430,44	579.804.674,28	740.778.192,85



NOTA EXPLICATIVA Nº 05

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

EXERCÍCIO DE 2004

Base de cálculo Estadual - B.E		2.839.028.413,56
A1	75% do ICMS	1.950.241.445,43
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	6.822.461,00
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	4.950.504,17
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	257.204,78
A5	SIMPLES	31.040.907,96
A6	Dívida Ativa - Simples	500.554,56
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	28,96
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	2.845,41
A9	50% do IPVA	107.796.032,29
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	4.553.912,20
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	2.642.507,33
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	878.792,67
A13	ITCD	10.423.449,94
A14	Dívida Ativa - ITCD	43.111,44
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	30,97
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	11.731,64
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	532.911.395,48
A18	Quota-parte FPE	165.205.885,61
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	96.986,71
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	20.648.625,03
		-
Base de cálculo Municipal - B.M		1.584.282.061,77
B1	25% do ICMS	650.080.481,81
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	2.274.153,67
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	1.650.168,06
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	85.734,93
B5	50% do IPVA	107.796.032,29
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	4.553.912,20
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	2.642.507,33
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	878.792,67
B9	IPTU	208.141.798,08
B10	Dívida Ativa - IPTU	17.640.045,95
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	3.551.842,69
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	3.038.694,05
B13	ISS	453.796.391,02
B14	Dívida Ativa - ISS	8.225.292,90
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	1.504.389,26
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	388.906,28
B17	ITBI	59.389.510,09
B18	Dívida Ativa - ITBI	116.016,05
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	358.730,19
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	26.804,72
B21	Quota-parte ITR	345.376,86
B22	Quota-parte FPM	50.881.276,78
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	32.328,90
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	6.882.875,01
		-
C	Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)	578.325.718,89
D	Aplicações em ações e serviços públicos de saúde = (D1 - D2)	586.822.967,70
D1	Total aplicado no Fundo de Saúde (funções : saúde e encargos especiais)	595.546.920,86
D1.1	Função : Saúde	586.769.392,52
D1.2	Função : Encargos Especiais	8.777.528,34
D2	Exclusões :	8.723.953,16
D2.1	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	8.723.953,16
E	SUPERÁVIT (D - C)	8.497.248,81

FONTES DE RECURSOS DE FINAL : 00, 01, 02, 04, 05 e 09



NOTA EXPLICATIVA Nº 06

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE ACORDO COM O INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 EXERCÍCIO 2004

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA CORRENTE	5.490.995.777,20	307.179.448,24	5.798.175.225,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.180.317.729,85	-	4.180.317.729,85
IPTU	208.141.798,08	-	208.141.798,08
ISRPQN	532.911.395,48	-	532.911.395,48
IPVA	215.592.064,58	-	215.592.064,58
ITBIM	10.423.449,94	-	10.423.449,94
ITBIV	59.389.510,09	-	59.389.510,09
ICMS	2.600.321.927,24	-	2.600.321.927,24
ISS	453.796.391,02	-	453.796.391,02
ICMS/ISS/ SIMPLES	31.040.907,96	-	31.040.907,96
TAXAS	68.700.285,46	-	68.700.285,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	552.744.490,02	-	552.744.490,02
RECEITA PATRIMONIAL	38.275.781,22	1.820.472,89	40.096.254,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.409,26	-	44.409,26
RECEITA INDUSTRIAL	668.606,36	83.794,21	752.400,57
RECEITA DE SERVIÇOS	19.835.973,59	199.251.788,76	219.087.762,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	586.214.860,13	4.921.983,51	591.136.843,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.893.926,77	101.101.408,87	213.995.335,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	(2.819.456,98)	(2.819.456,98)
Deduções das receitas de vendas e serviços	-	(2.819.456,98)	(2.819.456,98)
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-
(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	278.199.408,35	-	278.199.408,35
(-) PENSÃO MILITAR	64.496.366,95	-	64.496.366,95
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG. PREVIDÊNCIA	126.469.343,07	-	126.469.343,07
(-) CONTRIB. DE SERVIDORES P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.129.172,75	-	17.129.172,75
Fundo de Assistência à Saúde da CLDF	4.896.983,33	-	4.896.983,33
Fundo de Saúde PMDF	8.782.618,73	-	8.782.618,73
Fundo de Saúde CBMDF	3.449.570,69	-	3.449.570,69
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.004.701.486,08	304.359.991,26	5.309.061.477,34



NOTA EXPLICATIVA Nº 07

DEMONSTRATIVO ENTRE A DESPESA DE PESSOAL E A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCÍCIO DE 2004

	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	
		EXECUTIVO	LEGISLATIVO
RECEITA	RECEITA CORRENTE	5.086.867.985,99	
	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.180.317.729,85	
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	552.744.490,02	
	RECEITA PATRIMONIAL	40.096.254,11	
	RECEITA AGROPECUÁRIA	44.409,26	
	RECEITA INDUSTRIAL	752.400,57	
	RECEITA DE SERVIÇOS	219.087.762,35	
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	591.136.843,64	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.995.335,64	
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.819.456,98)	
	(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	
	(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	278.199.408,35	
(-) PENSÃO MILITAR	64.496.366,95		
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG. PREVIDÊNCIA	126.469.343,07		
(-) CONTRIB. DE SERVIDORES P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.129.172,75		
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	5.309.061.477,34		
DESPESA	DESPESA BRUTA DE PESSOAL	2.024.642.734,19	247.211.058,50
	(A) Pessoal Ativo	1.530.256.081,21	189.818.318,23
	(B) Pessoal Inativo e Pensionistas	494.386.652,98	57.392.740,27
	(C) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) excluída fonte 130	77.181.115,24	8.494.848,19
	Indenizações Por Exoneração e Demissão	43.907,77	3.378,83
	Indenizações e Restituições Pessoais	212.170,62	51.290,32
	Despesas de Exercícios Anteriores	52.974.800,31	8.440.179,04
	Sentenças Judiciais	23.950.236,54	-
	(D) OUTRAS DEDUÇÕES :	334.474.344,62	8.221.430,68
	Transferências da União p/ Pagto. de Pessoal	-	-
	Inativos com Recursos Vinculados executivo = (M - N)	334.474.344,62	-
	Inativos com Recursos Vinculados total (M)	342.695.775,30	-
	Inativos com Recursos Vinculados legislativo (N)	8.221.430,68	8.221.430,68
	(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A+B-C-D)	1.612.987.274,33	230.494.779,63
	(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.790.243,84	5.687,50
Contratações por Tempo Determinado	-	-	
Contratações Temporária de Excep. Inter. Público	-	-	
Jetons	3.623.988,29	-	
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	3.166.255,55	5.687,50	
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	1.619.777.518,17	230.500.467,13	
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL	30,51	4,34	



NOTA EXPLICATIVA Nº 08

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EXERCÍCIO DE 2004

NATUREZA DA DESPESA	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	PERCENTUAL (%)
312091 SETENÇAS JUDICIAIS	19.771.867,62	3.640.368,92	23.412.236,54	1,0305
315034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORR. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	767.064,00		767.064,00	0,0338
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	420.193.866,00		420.193.866,00	18,4956
319003 PENSÕES	121.184.968,54		121.184.968,54	5,3342
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	7.789.126,80		7.789.126,80	0,3429
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-		-	0,0000
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.359,02	2.481,49	3.840,51	0,0002
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.454.160.594,93	36.102.145,12	1.490.262.740,05	65,5968
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	5.259.664,55		5.259.664,55	0,2315
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.030.426,97	576.788,48	85.607.215,45	3,7682
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.464.133,35	841.018,14	14.305.151,49	0,6297
319034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORR. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	24.642.710,52	4.347.698,00	28.990.408,52	1,2761
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		538.000,00	538.000,00	0,0237
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.439.521,52	975.457,83	61.414.979,35	2,7033
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.747,54	-	310.747,54	0,0137
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.694.245,30	119.538,05	11.813.783,35	0,5200
T O T A L	2.224.710.296,66	47.143.496,03	2.271.853.792,69	100,0000



NOTA EXPLICATIVA Nº 09

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004 FUNÇÃO : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	TOTAL	
06	122	100	85020067 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	118.912,57	
			85170112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	8.442.315,54	
			85170117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2.183.101,06	
			85170137 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25.995,16	
		0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL			10.770.324,33
		193	39220036 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	610.609,50	
			57430037 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DETRAN-DF/CIOSP	5.889.668,40	
			70150018 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO EDIFÍCIO SEDE DA DIVTRAN II - TAGUATINGA	2.491.440,66	
		0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - TOTAL			8.991.718,56
		228	85040094 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	11.805,90	
		0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA - TOTAL			11.805,90
		800	85020076 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	158.848,91	
			85170126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CBMDF	966.678,38	
		0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO - TOTAL			1.125.527,29
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - TOTAL			20.899.376,08
	126	100	14710017 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	211.865,07	
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL		
		2600	10540025 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF.	223.542,71	
	2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO - TOTAL			223.542,71	
	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TOTAL			435.407,78	
	128	228	26550016 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	4.695,14	
			0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA - TOTAL		
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL			4.695,14	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004
FUNÇÃO : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	TOTAL
	181	193	17320038 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PLANO PILOTO	1.209.999,25
			17320039 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GAMA	390.456,41
			17320040 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TAGUATINGA	510.840,79
			17320041 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM BRAZLÂNDIA	135.610,57
			17320042 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SOBRADINHO	300.168,40
			17320043 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM PLANALTINA	289.044,87
			17320044 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PARANOÁ	70.275,39
			17320045 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	289.500,24
			17320046 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CEILÂNDIA	689.987,34
			17320047 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GUARÁ	476.572,20
			17320048 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CRUZEIRO	178.000,00
			17320049 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SAMAMBAIA	295.471,87
			17320050 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SÃO SEBASTIÃO	91.097,99
			17320051 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RECANTO DAS EMAS	236.679,50
			17320052 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO SUL	261.771,41
			17320053 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RIACHO FUNDO	159.069,15
			17320054 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO NORTE	121.823,82
			17320055 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CANDANGOLÂNDIA	118.564,56
			17320056 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SANTA MARIA	205.575,84
			17320057 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ÁGUAS CLARAS	102.044,14
			17320058 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RIACHO FUNDO II	71.323,09
			17320059 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO SUDOESTE/OCTOGONAL	160.228,18
			24600059 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	4.296.179,38
			24690055 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	21.503.919,45
			34670017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.075.349,69
			0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - TOTAL	34.239.553,53
		2600	10540024 - COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.200.180,22
			18220119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO	317.369,50
			19450001 - REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	910.438,35
			29470001 - CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	121.772,83
			34190001 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	647.044,67
			35100034 - APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO- RIDE	8.944.811,75
			2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO - TOTAL	15.141.617,32
			181 - POLICIAMENTO - TOTAL	49.381.170,85

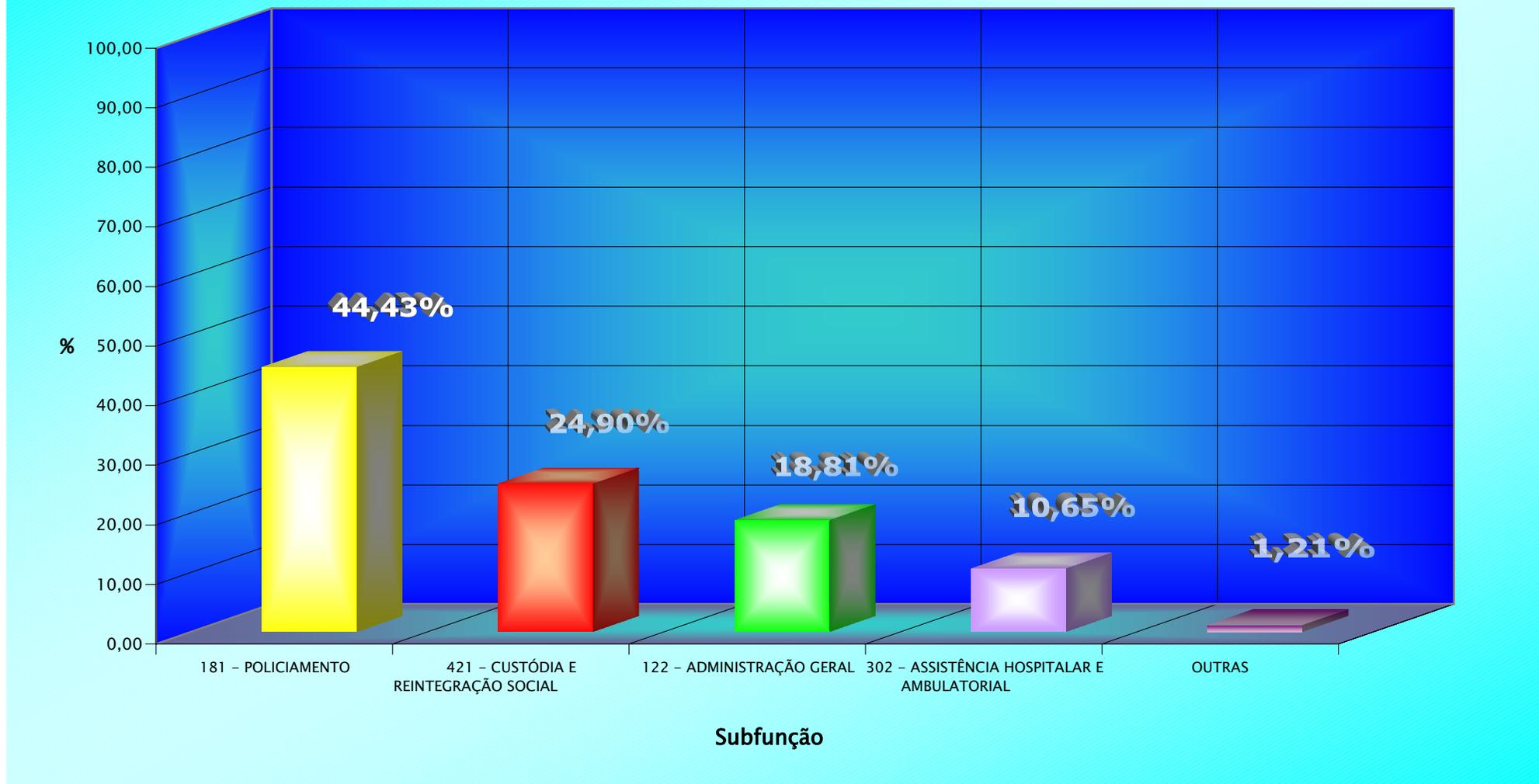


EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004
FUNÇÃO : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	TOTAL	
	182	800	34520001 - CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - COMPANHIA DE EMERGÊNCIA MÉDICA DO GUARÁ	98.674,61	
			37740047 - AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMDF	1.800,00	
			38530135 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE	731.119,50	
			38570134 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL LESTE	77.785,00	
		0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO - TOTAL	909.379,11		
	182 - DEFESA CIVIL - TOTAL				909.379,11
	302	400	21030119 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES DA PMDF	8.645.378,95	
			21030120 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES E MILITARES DO CBMDF	3.189.365,84	
		0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL - TOTAL	11.834.744,79		
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - TOTAL				11.834.744,79
	421	196	17730001 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA IV DO SETOR "C" DA PAPUDA	13.299.682,62	
			0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - TOTAL	13.299.682,62	
		2600	25400140 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA	14.370.050,72	
			2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO - TOTAL	14.370.050,72	
	421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL - TOTAL				27.669.733,34
TOTAL DA FUNÇÃO - 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				111.134.507,09	



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





NOTA EXPLICATIVA Nº 10

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004 FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	TOTAL	
12	122	100	85020068 - PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.199,87	
			85170119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.606.855,46	
			85170121 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	386.709,81	
		0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL			36.093.765,14
		228	85040071 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO	99.351.132,93	
			0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA - TOTAL		
		2100	23870043 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL	4.919.700,00	
			29300044 - PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	66.000,00	
			2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO - TOTAL		
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - TOTAL			140.430.598,07
	128	228	26550024 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	405.133,45	
			0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA - TOTAL		
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TOTAL			405.133,45	
	131	3200	85050037 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.550.000,00	
			3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL - TOTAL		
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - TOTAL			2.550.000,00	
	361	100	60350053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF (DOCC)	70.179.176,83	
			85020091 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF (DOCC)	328.648.894,66	
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL		
		138	21600033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.021,94	
23960035 - VISITADOR ESCOLAR			1.869.400,00		
24710035 - A ESCOLA BATE À SUA PORTA			1.118.370,10		
28560036 - RENDA MINHA			77.483.708,00		
29640040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL			17.155.907,24		
36320001 - PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE			19.078,50		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	TOTAL		
12			49760023 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF (DOCC)	18.882.171,87		
			49760024 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO CLASSIFICADOS COMO FUNDEF	8.897.155,82		
			0138 - APOIO AO EDUCANDO - TOTAL	125.459.813,47		
		140		38740045 - LIGADO NO FUTURO	790.000,00	
				0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO - TOTAL	790.000,00	
		142		23890071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	24.002.673,22	
				0142 - EDUCANDO SEMPRE - TOTAL	24.002.673,22	
		164		32760123 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	664.408,29	
				32760124 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DOCC)	1.846.699,07	
				32760125 - REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 113 NORTE - REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO (DOCC)	1.256.467,31	
				32760128 - REFORMA GERAL DA ESCOLA CLASSE 16 - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA (DOCC)	1.049.101,12	
				32760130 - RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE SÍTIO DAS ARAUCÁRIAS - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO (DOCC)	560.944,87	
				32760133 - RECONSTRUÇÃO DE 03 BLOCOS DA ESCOLA CLASSE 04 - REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ (DOCC)	721.819,61	
				32760165 - REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 308 - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA (DOCC)	89.583,66	
				32760166 - CONSTRUÇÃO DE MURAS NA ESCOLA CLASSE 401 E CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 510 - RA DO RECANTO DAS EMAS (DOCC)	221.147,37	
				59240122 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	4.380.793,59	
				59240123 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DF (DOCC)	8.110.302,26	
				59240126 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENS. FUNDAMENTAL NA QD. 418, COM 20 SALAS - RA DE SANTA MARIA (DOCC)	1.734.231,15	
				59240128 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENS. FUNDAMENTAL NA QD.602, COM 20 SALAS - RA DO RECANTO DAS EMAS (DOCC)	2.115.691,58	
				0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS - TOTAL	22.751.189,88	
		2100		34820073 - PROFESSOR NOTA 10	6.369.270,00	
				2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO - TOTAL	6.369.270,00	
				361 - ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL	578.201.018,06	
		362	100		85020070 - PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.234.255,30
					0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL	1.234.255,30
			138		29570035 - CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO NORMALISTA	598.541,60
					29640042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	45.523,01
					0138 - APOIO AO EDUCANDO - TOTAL	644.064,61



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	TOTAL
		142	23900043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	9.794.922,09
			0142 - EDUCANDO SEMPRE - TOTAL	9.794.922,09
		164	18880034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DF	846.141,05
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS - TOTAL	846.141,05
			362 - ENSINO MÉDIO - TOTAL	12.519.383,05
	363	100	85020085 - PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	188.781,46
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL	188.781,46
		138	20150122 - BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	68.900,00
			29640041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DF (CAB E EN)	115.623,54
			0138 - APOIO AO EDUCANDO - TOTAL	184.523,54
		142	23910120 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.419.358,64
			0142 - EDUCANDO SEMPRE - TOTAL	1.419.358,64
		164	70250037 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL	396.174,03
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS - TOTAL	396.174,03
			363 - ENSINO PROFISSIONAL - TOTAL	2.188.837,67
	364	100	85020083 - GRATIFICAÇÃO DE DOCENTES DA ESCOLA SUPERIOR DE MEDICINA	2.662.983,65
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL	2.662.983,65
		2100	22650135 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO	307.678,00
			2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO - TOTAL	307.678,00
			364 - ENSINO SUPERIOR - TOTAL	2.970.661,65
	365	100	85020071 - PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	255.794,80
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL	255.794,80
		138	29640039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	339.910,09
			0138 - APOIO AO EDUCANDO - TOTAL	339.910,09



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	TOTAL
		142	23880070 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.454.419,26
			0142 - EDUCANDO SEMPRE - TOTAL	1.454.419,26
		164	32770039 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO DF	65.987,14
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS - TOTAL	65.987,14
			365 - EDUCAÇÃO INFANTIL - TOTAL	2.116.111,29
	366	142	23920121 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DO DF	1.471.799,81
			0142 - EDUCANDO SEMPRE - TOTAL	1.471.799,81
			366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - TOTAL	1.471.799,81
	367	142	23930031 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ATENDIM. AO ALUNO PORTADOR DE ALTAS HABILIDADES DA REDE PÚBLICA DO DF	395.782,89
			0142 - EDUCANDO SEMPRE - TOTAL	395.782,89
		164	32730022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DF	-
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS - TOTAL	-
			367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - TOTAL	395.782,89
			TOTAL DA FUNÇÃO - 12 - EDUCAÇÃO	743.249.325,94





NOTA EXPLICATIVA Nº 11

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	Total		
10	122	100	60560138 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.	7.546,80		
			85020014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.	251.918.084,95		
			85020088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	4.041.437,10		
			85020089 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1.288.348,99		
			85170011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	137.170.625,89		
			85170115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	53.400,55		
			85170127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	425.654,59		
			85170139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	773.895,92		
			85170140 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS	384.921,38		
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO - TOTAL	396.063.916,17		
		228	85040018 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.	41.203.748,09		
			85040089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	232.927,97		
			85040090 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS	38.800,71		
		0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA - TOTAL	41.475.476,77			
		400	11410131 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	53.978,11		
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL - TOTAL	53.978,11		
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - TOTAL				437.593.371,05
		128	228	26550012 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.	35.742,96	
				26550026 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	20.542,00	
	26550027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE			66.883,22		
	0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA - TOTAL		123.168,18			
	400		20110011 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL.	15.797.113,93		
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL TOTAL	15.797.113,93		
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TOTAL				15.920.282,11		
131	3200	85050011 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.	908.363,32			
		85050023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	24.105,80			
	3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL - TOTAL	932.469,12				
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - TOTAL				932.469,12		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	Total	
	301	300	21560020 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER.	180.967,60	
			21560021 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA.	168.088,13	
			21560022 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DO NEONATO.	52.784,62	
			21560023 - NUTRIÇÃO E ASSISTÊNCIA ALIMENTAR	206.176,10	
		0300 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL - TOTAL			608.016,45
		900	21550008 - PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.	1.531.489,24	
			0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - TOTAL		
		2500	23350009 - SAÚDE EM FAMÍLIA.	24.211.269,67	
			2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA - TOTAL		
		301 - ATENÇÃO BÁSICA - TOTAL			26.350.775,36
	302	211	36600019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA DIABÉTICOS CONFORME LEI 640/94(EP)	33.540,00	
			61450001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL(EP)	57.818.957,98	
			61460001 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO(EP)	32.462.460,10	
			0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - TOTAL		
		214	10600048 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DA HEMODIÁLISE DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA	660.969,31	
			10600049 - REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO (CC, CO E CME) NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA	38.908,71	
			10600051 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	301.933,74	
			10600061 - REFORMA DA UTI PEDIÁTRICA NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL	556.510,63	
			13510012 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ.	3.859.461,29	
			16020013 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA.	115.000,00	
			16700003 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA(EP)	6.230,33	
			34870019 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.	5.650.887,74	
			34870020 - REFORMA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL.	4.473.701,44	
34870024 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE N.º 12- ASA NORTE			51.999,05		
34870027 - INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA			74.913,06		
35020011 - AQUISIÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA.			7.400.000,00		
72910001 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO CONDOMÍNIO PRIVÉ NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA(EP)			40.934,83		
0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF - TOTAL			23.231.450,13		
231		36960014 - IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL.	10.000,00		
		0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - TOTAL			10.000,00

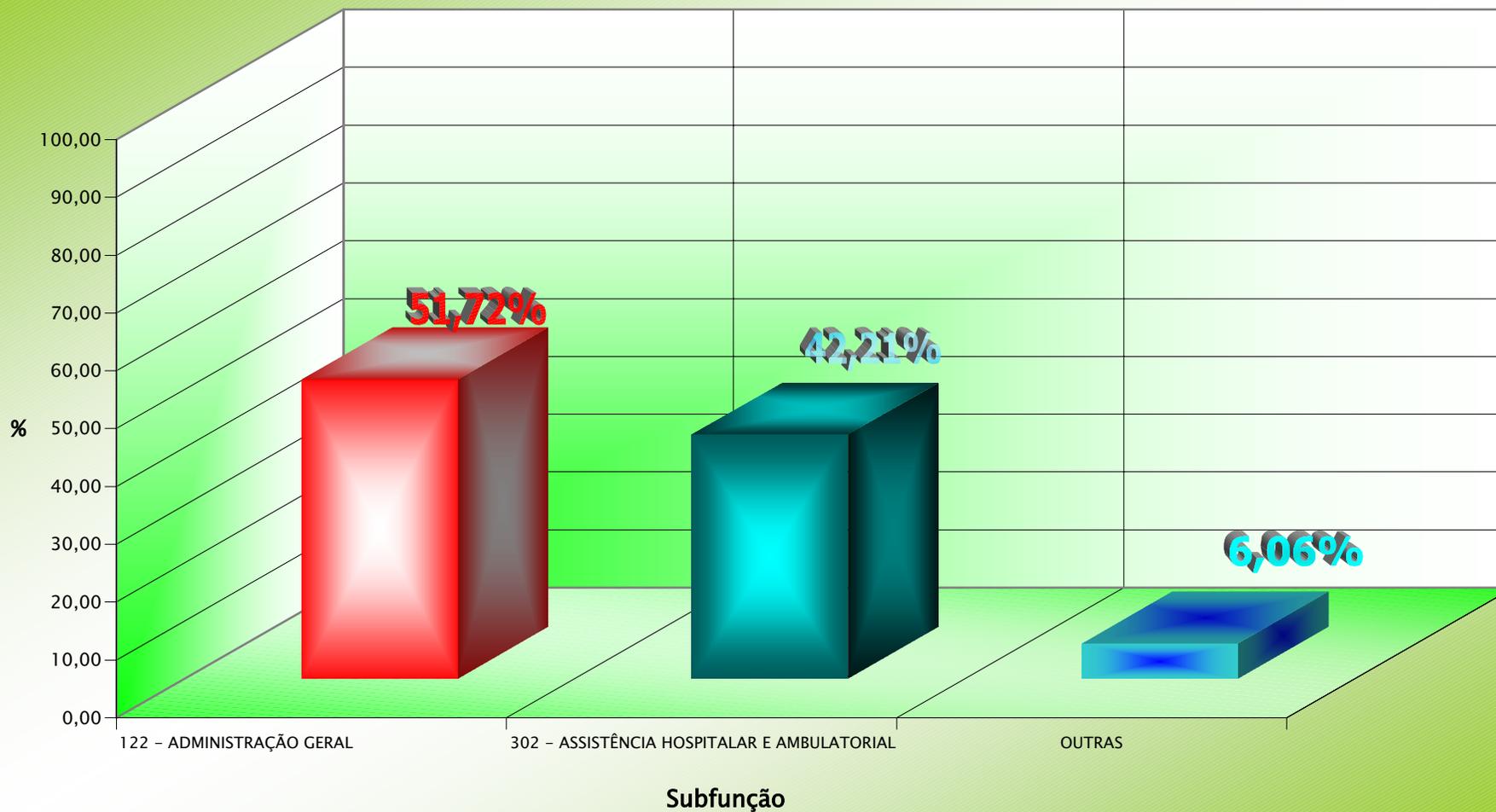


EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - 2004
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

Função	Subfunção	Programa	Projeto-Subtítulo	Total	
		400	20420032 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	8.841.262,29	
			21450012 - MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALAR	18.797.657,04	
			21450013 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.	10.721.270,98	
			21540004 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO.	189.704.419,68	
			60480085 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO.	532.375,80	
			60490086 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.	1.902.873,32	
			60500086 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.	2.635.879,33	
			60510087 - AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO.	1.490.122,21	
			60520087 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR.	4.620,00	
			60530085 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL.	469.168,78	
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL - TOTAL	235.099.649,43	
		2409		60160084 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ORTESE/PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.	8.465.252,89
				2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - TOTAL	8.465.252,89
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - TOTAL				357.121.310,53
	303	1700		28100075 - PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	239.826,03
				28110027 - CAPTAÇÃO DE DOADORES/COLETA DE SANGUE, PROCESS., ARMAZENAM., E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	1.474.853,61
				28120021 - ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE	4.645.301,05
				1700 - HEMOTECNOLOGIA - TOTAL	6.359.980,69
				303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO - TOTAL	6.359.980,69
	304	2900		23790017 - FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	232.417,75
				23790018 - FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.152.183,68
				23790019 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.	354.624,71
				23830011 - MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL.	-
2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA - TOTAL				1.739.226,14	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TOTAL				1.739.226,14	
TOTAL DA FUNÇÃO - 10 - SAÚDE				846.017.415,00	



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





NOTA EXPLICATIVA Nº 12

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

RECEITA	2003	2004
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	753.281.515,34	535.973.016,30
<i>Participação na Receita da União</i>	259.896.271,42	285.598.886,33
Cota-Parte do FPE	149.876.592,90	165.205.885,61
Cota-Parte do FPM	48.715.867,86	50.881.276,78
Cota-Parte do ITR	287.474,29	345.376,86
Cota-Parte do IPI	54.337,03	129.315,61
Cota-Parte do Salário Educação	60.961.999,34	69.037.031,47
<i>Outras transferências da União</i>	493.385.243,92	250.374.129,97
Transferência da União Pessoal	265.201.002,12	-
Transferência da União - Despesas Correntes	8.043.997,88	-
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	26.092.720,69	27.531.500,04
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	1.380.837,13	1.859.228,93
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	446.400,00
Transferências de Recursos do SUS	192.666.686,10	220.537.001,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	15.861.496,48
<i>Transferências da União</i>	-	15.861.496,48
Cota-Parte Contribuição de intervenção no Domínio Econômico	-	15.861.496,48
TOTAL	753.281.515,34	551.834.512,78



NOTA EXPLICATIVA Nº 13

DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2004

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL										
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2003	MOVIMENTO DE 2004				SALDO EM 31.12.2004	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE*	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONETÁRIA	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	866.552.887,97	-	15.629.657,01	102.345.768,36	-	953.268.999,32	55.139.650,47	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0002497	PNAFE/CAIXA	26.257.234,52	1.043.960,00	1.065.094,83	(2.144.582,67)	-	24.091.517,02	1.304.329,54	EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	2.568.020,28	-	64.918,69	45.713,67	-	2.548.815,26	306.990,70	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3819667	CAIXA	2.378.055,13	-	117.451,91	41.733,30	-	2.302.336,52	145.628,81	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820327	CAIXA	2.226.683,97	-	109.975,76	39.076,89	-	2.155.785,10	136.635,89	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820834	CAIXA	2.169.105,47	-	107.131,95	38.066,42	-	2.100.039,94	132.202,34	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	1.583.098,37	-	66.735,54	27.900,75	-	1.544.263,58	97.043,53	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821723	CAIXA	1.789.804,91	-	102.178,40	31.267,51	-	1.718.894,02	108.269,87	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821964	CAIXA	3.504.244,60	-	168.881,84	61.540,58	-	3.396.903,34	208.911,32	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0321003	B.B.	2.433.443,36	-	309.668,44	(10.064,06)	-	2.113.710,86	96.910,92	EQUIP. HOSPITALAR ASA NORTE/ACORDO BR/FR
CONTRATO/INTERNO	CT0221531	BNDES	218.497.589,67	-	25.430.717,00	7.543.571,68	-	200.610.444,35	24.407.083,56	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0221532	BNDES	14.183.021,20	-	1.650.747,72	489.665,06	-	13.021.938,54	1.584.302,06	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0001782	FINEP	471.936,45	-	120.425,51	(573,98)	-	350.936,96	15.943,18	EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ASA NORTE
CONTRATO/EXTERNO	EX0000526	BID	141.509.300,37	-	14.303.541,38	(2.548.215,50)	-	124.657.543,49	10.879.238,69	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0000814	BID	36.474.109,01	-	3.422.273,87	(2.588.267,09)	-	30.463.568,05	1.103.285,13	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	200.316.004,39	51.469.468,10	-	(20.042.433,74)	-	229.810.181,80	11.634.900,78	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
TOTAL			1.522.914.539,67	52.513.428,10	62.669.399,85	83.330.167,18	-	1.594.155.878,15	107.301.326,79	

Fonte: Gerência da Dívida Pública/DIGAF/SUFIN/SEF
Posição em 31/12/2004

B.B.: Banco do Brasil

STN: Secretaria do Tesouro Nacional; BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

FINEP: Financiadora de Estudos e BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAIXA: Caixa Econômica Federal PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVAS	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas.	Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	0,00	0,00
CT0002497	PNAFE/CAIXA	Lei Distrital nº 1.464, de 16/06/1997.	Execução do Proj.Internac.de Prog.Nacional de Apoio à Adm. Fiscal p/os Estados Brasileiros.	Impostos relativos aos artigos 155,157 e 159 da CF/1988.	Não tem	DÓLAR	10.193.970,00	9.439.111,55	754.858,45
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital nº 154, de 11/07/1991.	Exec. de obras de ampl.e melhoria da estação de trat.de esgotos sanitário de Brasília - Parte II.	FPE.	Não tem	UPR	151.163,51	151.163,51	0,00
CT3819667	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais no Recanto das Emas/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	217.760,51	147.388,11	0,00
CT3820327	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais em Santa Maria - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	206.124,19	137.555,16	0,00
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais no Paranoá - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	193.636,20	134.177,10	0,00
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Vila Varjão - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	143.389,51	94.074,65	0,00
CT3821723	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais na Samambaia/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	155.416,60	123.119,38	0,00
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Samambaia - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	272.798,13	220.184,17	
CT0321003	BANCO DO BRASIL	Proc. 020.000.793/1986 - Autorização do Governador.	Importação de equipamentos médico-hospitalar.	FPE.	Não tem	FF	7.760.000,00	7.586.325,76	0,00
CT0221531	BNDES	Lei Distrital nº 1.542, de 11/07/1997.	Conclusão do Projeto de Implantação do Metrô do DF - Extensão Brasília - Taguatinga.	Ações ordinárias da CEB, cotas-partes do FPE/FPM e hipoteca de 2º grau dos imóveis da TERRACAP.	Não tem	TJLP	177.492.422,63	177.492.422,63	0,00
CT0221532	BNDES	Lei Distrital nº 1.542, de 11/07/1997.	Conclusão do Projeto de Implantação do Metrô do DF - Extensão Brasília - Taguatinga.	Ações ordinárias CEB, cotas-partes do FPE/FPM, Hipoteca de 2º grau de imóveis da TERRACAP.	Não tem	TJLP	13.244.693,61	10.627.495,43	0,00
CT0001782	FINEP	Protocolo Financeiro firmado em 12/04/1982, entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa.	Reequipamento hospitalar.	Previsão orçamentária dos valores de amortização, juros e encargos.	Não tem	FF	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
EX0000526	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	80.000.000,00	75.103.049,21	0,00
EX0000814	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	20.000.000,00	19.510.271,94	0,00
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	Programa de Saneamento Básico do DF.	Aval da União - Fiador Solidário.	Vinculação de receitas e de cessão de transf.	DÓLAR	130.000.000,00	86.577.072,71	43.422.927,29

Fonte: Gerência da Dívida Pública/DIGAF/SUFIN/SEF

UPR: Unidade Padrão de Referência

FF: Franco Francês

TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo

FPE: Fundo de Participação dos Estados



CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL

R\$

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Interna	Amortizações	48.222.190	49.524.003	50.721.385	51.875.956	53.226.317	54.660.426	56.183.540	50.618.213	31.662.369	33.485.140
	Juros e Encargos	83.145.885	78.760.098	74.253.289	69.716.172	65.016.980	60.280.645	55.450.639	50.584.384	47.767.430	45.828.324
SUB-TOTAL		131.368.075	128.284.101	124.974.674	121.592.128	118.243.297	114.941.071	111.634.179	101.202.597	79.429.799	79.313.464
Externa	Amortizações	15.512.111	24.138.911	32.765.711	32.765.711	32.765.711	32.765.711	32.765.711	32.765.711	32.765.711	32.765.711
	Juros e Encargos	21.756.299	22.509.172	22.757.261	21.247.483	19.423.533	17.639.985	15.856.437	14.104.555	12.289.340	10.509.470
SUB-TOTAL		37.268.410	46.648.083	55.522.972	54.013.194	52.189.244	50.405.696	48.622.148	46.870.266	45.055.051	43.275.181
TOTAL		168.636.485	174.932.184	180.497.646	175.605.322	170.432.541	165.346.767	160.256.327	148.072.863	124.484.850	122.588.645
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interna	Amortizações	35.420.013	37.446.152	38.415.715	38.982.756	40.672.205	43.007.376	45.659.976	48.476.184	51.466.089	54.640.405
	Juros e Encargos	43.775.138	41.597.905	39.284.470	36.869.577	34.429.437	31.898.453	29.232.471	26.402.051	23.392.639	20.191.652
SUB-TOTAL		79.195.151	79.044.057	77.700.185	75.852.333	75.101.642	74.905.829	74.892.447	74.878.235	74.858.728	74.832.057
Externa	Amortizações	17.253.600	17.253.600	17.253.600	17.253.600	17.253.600	17.253.600	17.253.600	17.253.600	17.253.600	17.253.600
	Juros e Encargos	8.967.013	8.192.827	7.372.780	6.575.664	5.778.547	4.995.626	4.184.315	3.387.198	2.590.082	1.798.425
SUB-TOTAL		26.220.613	25.446.427	24.626.380	23.829.264	23.032.147	22.249.226	21.437.915	20.640.798	19.843.682	19.052.025
TOTAL		105.415.764	104.490.484	102.326.565	99.681.597	98.133.789	97.155.055	96.330.362	95.519.033	94.702.410	93.884.082
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029					
Interna	Amortizações	58.010.505	61.588.466	65.387.108	69.420.042	42.455.752	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	16.793.203	13.183.417	9.327.774	5.227.000	1.055.374	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		74.803.708	74.771.883	74.714.882	74.647.042	43.511.126	-	-	-	-	-
Externa	Amortizações	17.253.600	8.626.800	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	995.849	198.733	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		18.249.449	8.825.533	-							
TOTAL		93.053.157	83.597.416	74.714.882	74.647.042	43.511.126	-	-	-	-	-

Fonte: Gerência da Dívida Pública/DIGAF/SUFIN/SEF
Posição em 31/12/2004



CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO
(conforme Portaria nº 89, do Ministério da Fazenda)
ANO DE ANÁLISE 2004

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES			
	2001	2002	2003	2004
I - RECEITA BRUTA	3.388	3.929	4.591	5.512
Receitas de Transferências	860	1.030	982	1.171
FPE	157	197	199	216
Outras	703	833	783	955
Receitas de Arrecadação Própria	2.528	2.899	3.610	4.341
ICMS	1.591	1.794	2.193	2.600
Outras	937	1.105	1.417	1.740
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	0	0	0	0
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	3.388	3.929	4.591	5.512
IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	3.186	3.798	4.503	5.390
Pessoal	1.403	1.684	1.928	2.165
OCC	1.784	2.114	2.575	3.225
Investimentos	400	501	336	515
Demais Despesas de Capital	22	6	94	133
Outras Despesas Correntes	1.361	1.606	2.146	2.577
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	202	131	89	122
Receitas Financeiras	20	38	47	41
VI- Juros da dívida (líquido devido-deduzidas Receitas Financeiras)	68	61	71	71
VII- Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	-134	-70	-17	-51
VIII- Amortizações de Dívida	104	106	69	68
IX- Capitalização de Fundos Previdenciários	0	0	0	0
X- Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX)	-30	36	52	17
XI- Fontes de Financiamento	59	136	54	54
Alienação de Ativos	28	3	3	1
Operações de Crédito	30	134	51	53
Internas	15	2	3	1
d/q Financ Saneam Bcos Estaduais	0	0	0	0
Externas	15	132	48	52
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	-88	-100	-2	-37

Obs: Após a criação do Fundo Constitucional do DF, visando maior equilíbrio entre a série histórica do período de 2001 a 2003 e o realizado de 2004, foram retiradas dos grupos de receita e despesa as Transferências da União para custear as áreas da Segurança, Saúde e Educação, em respectivamente R\$2.541.949.780,00; R\$2.935.203.152,00 e R\$273.245.000,00.

FONTE: Dados de Balanço 2001 a 2003 e Balancetes mensais 2004 - Fonte Tesouro
Elaboração: GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA/DIGAF/SUFIN/SEF



CAPACIDADE DE PAGAMENTO - DESEMPENHO DO DISTRITO FEDERAL

(conforme Portaria nº 89, do Ministério da Fazenda)

ANO BASE: 2004

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO				PROJEÇÃO										TOTAL MÉDIO
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
RESULTADO PRIMÁRIO (CONTÁBIL)	202.096	131.236	88.488	121.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (A PREÇOS CORRENTES)	323.933	185.320	101.767	128.138	227.181	208.826	467.287	584.153	718.592	853.204	1.041.708	1.183.658	1.293.575	1.429.263	
PESOS	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	7,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	
RESULTADO PRIMÁRIO ACRESCIDO DE PESO	16.197	18.532	15.265	25.628	34.077	20.883	32.710	29.208	28.744	25.596	20.834	23.673	12.936	14.293	318.574
Receita Financeira	1.627	5.463	8.203	8.141	5.440	3.538	2.477	1.857	1.560	1.228	860	902	469	488	42.254
Encargos	9.693	14.471	20.493	23.880	19.896	15.115	10.941	8.572	6.624	4.816	3.416	2.784	1.282	1.181	141.982
Encargos de Dívidas	9.693	14.471	20.493	23.880	17.850	11.584	7.648	5.317	3.765	2.582	1.568	1.419	657	612	120.928
Encargos de Novas Operações	-	-	-	-	2.045	3.531	3.293	3.255	2.859	2.234	1.847	1.364	625	569	21.055
Encargos da Renovação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA	(8.130)	(9.525)	(2.975)	(9.889)	(19.622)	(9.306)	(24.246)	(22.493)	(23.679)	(22.008)	(18.278)	(21.792)	(12.123)	(13.600)	(217.665)
Amortização	7.439	13.134	11.870	15.024	11.384	6.563	5.648	4.763	3.926	2.840	2.764	2.559	1.095	1.117	89.009
Amortizações de Dívidas	7.439	13.134	11.870	15.024	11.384	6.379	4.874	3.551	2.931	2.069	1.402	1.181	398	410	81.635
Amortizações de Novas Operações	-	-	-	-	-	184	774	1.213	995	771	1.362	1.378	698	707	7.374
Amortizações da Renovação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO BRUTA	(692)	3.609	8.896	5.135	(8.238)	(2.743)	(18.598)	(17.730)	(19.753)	(19.168)	(15.514)	(19.233)	(11.028)	(12.482)	(127.538)
CLASSIFICAÇÃO															A

FONTE: Dados Balanço Geral- 2002 a 2003 e Balancetes mensais de 2004, demais projetados. Administração Direta, Fundos e Repasses. O Resultado Primário a preços correntes foi apurado pelo IGP-DI médio anual realizado no período de 2002 a 2004. A partir de 2005 os valores foram projetados com parâmetros fornecidos pela STN. Utilizou-se o mês de dezembro/2004 como base tanto para atualização do realizado, quanto para as respectivas projeções. Estão inseridas as operações de crédito interna e externa, constantes do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, assinado em 29/07/1999, revisado pela 5ª vez em 31/10/2004.

Para efeitos de classificação dos entes federados, segundo a capacidade de pagamento, a Secretaria do Tesouro adota os seguintes critérios:

- "A" se RP > serviço da dívida;
- "B" se RP > encargos da dívida;
- "C" se RP > 0 mas < encargos, Resultado Operacional Negativo;
- "D" se RP < 0

O aval da União é automático para as categorias "A" e "B". Atualmente o DF apresenta, segundo a metodologia da STN, a preços de dezembro de 2004, Resultado Primário Médio de **R\$ 318 milhões** e classificação **"A"**.

Elaboração: GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA/DIGAF/SUFIN/SEF



DESEMPENHO DO DISTRITO FEDERAL - CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			5.309			
(A) Parâmetros da Resoluções do Senado Federal n°s 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)	
Descrição	Limite	R\$ Milhões	R\$ Milhões	Resultado	R\$ Milhões	Resultado
(2) Média do Comprometimento Anual Art. 7º, II	11,5% da RCL média	5.571	227	4,07%	414	7,43%
(3) Montante Global de Operações de Crédito Art. 7º, I	16% da RCL	849	53	1,00%	796	15,00%
(4) Saldo das Garantias Art. 9º	22% da RCL	1.168	-	-	1.168	22,00%
(5) Estoque da Dívida Líquida (Art.3º, Resolução 40, de 2001)	2 x RCL (2004)	10.618	1.467	13,82%	9.151	86,18%
	2 x RCL (2016)	14.130	1.395	9,87%	12.735	90,13%
(6) Operações de Crédito- Art. 6º § 1º, I	Despesa de Capital e Operação de Crédito Realizada ano 2003	428	51	11,92%	377	88,08%
	Despesa de Capital e Operação de Crédito Realizada ano 2004	613	53	8,65%	560	91,35%
(7) Operações de Crédito - Art. 6º, § 1º, II	Despesa de Capital e Operação de Crédito Lei Orçamentária - ano 2004	1.151	120	10,43%	1.031	89,57%
(8) Antecipação de Receita Orçamentária - Art. 10º	7% da RCL	372	-	-	372	7,00%

1 Receita Corrente Líquida R\$ 5.309 milhões

2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, nos 5 exercícios financeiros subsequentes, incluindo o da própria apuração, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001).

Foi apurada a média anual de R\$ 227 milhões, comprometendo apenas 4,07% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Do limite máximo permitido para ingresso de novas operações de crédito, foi utilizado somente 1,00% daquele limite, restando margem 15,00% da RCL para o Distrito Federal receber operações de crédito no exercício de 2004.

4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2004 o Distrito Federal não foi solicitado a oferecer garantias para contratação de operação de crédito por parte de qualquer unidade administrativa do Governo.

5 A dívida líquida consolidada não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta para 2004 um saldo devedor de R\$ 1.467 milhões, que equivale a 13,82% da RCL, enquanto na projeção para 2016 o saldo devedor alcançará R\$ 1.395 milhões equivalendo 9,87% da RCL.

6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2003 e 2004, as despesas de capital executadas foram de R\$ 428 milhões e R\$ 613 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$ 51 milhões e R\$ 53 milhões. O Distrito Federal cumpriu o limite estabelecido na Resolução.

7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2004 previu um total de R\$ 1.151 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 120 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.

8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, em 2004, a 7% da Receita Corrente Líquida. Em 2004 o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001)

Obs. 1 - Estão incluídas as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 31/10/2004.

2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.

ELABORAÇÃO: GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA/DIGAF/SUFIN/SEF



CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO - DESEMPENHO ANUAL

(Conforme Resolução do SENADO FEDERAL nº 40, de 21/12/01, publicada no DOU de 26/12/01)

DESCRIÇÃO	REALIZADO	PROJETADO											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(A) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA *	5.309.065	5.437.013	5.568.045	5.702.235	5.839.659	5.980.395	6.124.523	6.272.124	6.423.282	6.578.083	6.736.615	6.898.967	7.065.232
(B) FATOR MULTIPLICADOR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
(C) = (A) * (B)	10.618.130	10.874.027	11.136.090	11.404.470	11.679.318	11.960.790	12.249.046	12.544.248	12.846.564	13.156.166	13.473.230	13.797.934	14.130.464
1-ESTOQUE DA DÍVIDA CONSOLIDADA (**)	1.742.140	1.900.345	2.111.534	2.285.325	2.355.221	2.324.749	2.290.645	2.120.964	1.961.005	1.818.539	1.673.711	1.539.636	1.394.932
2- ATIVO FINANCEIRO	197.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3- HAVERES FINANCEIROS	103.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4- (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(D) ESTOQUE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA D=(1-2-3-4)	1.467.463	1.900.345	2.111.534	2.285.325	2.355.221	2.324.749	2.290.645	2.120.964	1.961.005	1.818.539	1.673.711	1.539.636	1.394.932
(E) % - D/C	13,82%	17,48%	18,96%	20,04%	20,17%	19,44%	18,70%	16,91%	15,26%	13,82%	12,42%	11,16%	9,87%

Legenda:

(A) Receita Corrente Líquida - RCL

(B) O Fator Multiplicador sobre a RCL é de 2,0 para o ano de 2016, conforme o Inciso I, do Artigo 3, da Resolução 40, de 20/12/01, publicado no DOU

(C) 2 X RCL

(D) Total de compromissos contratados - Estoque da Dívida Consolidada Líquida.

(E) Variação encontrada : A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta para 2004 um saldo devedor líquido de R\$ 1.467 milhões, que equivale a 13,82% da RCL, enquanto na projeção para 2016 o saldo devedor alcançará R\$ 1.395 milhões equivalendo 9,87% da RCL .

Obs:

* Para projetar a Receita Corrente Líquida de 2005 a 2016 foi utilizado o PIB médio ponderado de 2,41% obtido junto à Coordenação de Haveres Financeiros da Secretaria do Tesouro Nacional.

1- Estão incluídas as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 31/10/2004. (A saber, Externo: Programa de Transportes Urbanos e o Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do DF - Brasília Sustentável, e ainda, o conjunto de operações de crédito interno sendo, Projeto de Saneamento Básico de Águas Lindas de Goiás e Adjacências - Água Potável e Esgotamento Sanitário -, Projeto para Aquisição de Equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do DF, Projeto de Saneamento Básico do DF - Sistema Pluvial, Projeto Aquisição Equipamentos e Pavimentação de Rodovias, PNAGE e o Projeto de Conclusão do Metrô).

ELABORAÇÃO: GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA/DIGAF/SUFIN/SEF



CÁLCULO DO COMPROMETIMENTO ANUAL DO SERVIÇO DA DÍVIDA

(Conforme Resolução do SENADO FEDERAL nº 43, de 21/12/2001, publicada no DOU em 26/12/2001)

ANOS	R\$ mil					COMPROMETIMENTO MÉDIO (5 ANOS)
	2004	2005	2006	2007	2008	
Serviço da Dívida - Administração Direta	169.971	168.636	174.932	180.498	175.605	173.928
Serviço da Dívida - IDHAB	8.062	10.994	13.155	17.247	16.493	13.190
Serviço da Dívida - Novas Operações	-	13.635	37.148	58.104	89.360	39.649
Serviço Total da Dívida	178.033	193.265	225.235	255.849	281.458	226.768
Receita Corrente Líquida	5.309.065	5.437.013	5.568.045	5.702.235	5.839.659	5.571.203
Comprometimento Anual	3,35%	3,55%	4,05%	4,49%	4,82%	4,07%

Obs:

1 - Foi apurada a média anual do Serviço Total da Dívida de R\$ 227 milhões, comprometendo apenas 4,07% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

2 - Para projetar a Receita Corrente Líquida de 2005 a 2008 foi utilizado o PIB médio ponderado de 2,41% obtido junto à Coordenação de Haveres Financeiros da Secretaria do Tesouro Nacional/MF.

1- Estão incluídas as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 31/10/2004. (A saber, Externo: Programa de Transportes Urbanos e o Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do DF - Brasília Sustentável, e ainda, o conjunto de operações de crédito interno sendo, Projeto de Saneamento Básico de Águas Lindas de Goiás e Adjacências - Água Potável e Esgotamento Sanitário -, Projeto para Aquisição de Equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do DF, Projeto de Saneamento Básico do DF - Sistema Pluvial, Projeto Aquisição Equipamentos e Pavimentação de Rodovias, PNAGE e o Projeto de Conclusão do Metrô).

ELABORAÇÃO: GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA/DIGAF/SUFIN/SEF



NOTA EXPLICATIVA Nº 14

Resumo Financeiro Dívida Ativa 2004

O Relatório da Dívida Ativa do mês de dezembro de 2004, encaminhado pela Gerência de Recuperação de Crédito Tributário/SUREC, e apresentado no anexo da Emenda nº 09 foi elaborado nos moldes definidos pelo TCDF.



CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS
DO
COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL

POSIÇÃO EM 31/12/2004

CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE ACOES E COTAS	VALOR EM REAL
BRB	28.014.650.000	8.290.000.000	-	-	-	36.304.650.000	128.144.650,00
CAESB	5.176.319.379	-	-	-	-	5.176.319.379	517.631.937,90
CEASA	4.710.126	-	-	-	-	4.710.126	4.710.126,00
CEB	2.288.216.491	-	656.501.135	1.647.012.395	-	4.591.730.021	342.056.165,62
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.727,60
EMATER *	-	-	-	-	1	1	677.760,52
METRO ***	15.189.952	-	-	-	-	15.189.952	1.432.108.674,56
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076,28
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857,49
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580,00
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	87.335.283,99

* = cotas

***= O GDF tem integralizado na Companhia do Metropolitano 9.875 ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 666.014,95



PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DF NO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS

PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO

(TESOURO + FUNDEFE)

POSIÇÃO EM 31/12/2004

PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	27.130.855.454	8.028.940.000	-	-	-	35.159.795.454	96,846535	124.102.967,56
CAESB	4.658.554.696	-	-	-	-	4.658.554.696	89,997436	465.855.469,60
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	99,999851	4.710.119,00
CEB	2.042.682.155	-	-	1.131.883.005	-	3.174.565.160	69,136581	236.330.211,89
CODEPLAN	1.219.163.357	-	-	-	-	1.219.163.357	99,655918	12.191.690,96
EMATER		-	-	-	1	1	100,000000	677.760,52
METRO	9.875	-	-	-	-	9.875	0,065019	666.014,95
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,120000	14.991.378,36
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,377715	15.121.176,53
TCB		-	-	-	28.723.332	28.723.332	99,999137	28.723.332,00
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000000	44.540.994,93
TOTAL.....								947.911.116,30



PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL

(TESOURO + FUNDEFE)

POSIÇÃO EM 31/12/2004

PARTICIPAÇÕES		MINORITÁRIAS						
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL AÇÕES	%	VALOR EM REAL	
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	32.094,85	
PETROBRAS	62.704	35.133	-	-	97.837	0,008922	2.880.888,61	
BRASIL TELECOM S.A.	179.650	40.817.307	-	-	40.996.957	0,007458	252.510,53	
TELEBRAS	10.486.758	-	-	-	10.486.758	0,001885	132.814,63	
TELESP S.A.	10.486.758	10.127.581	-	-	20.614.339	0,004176	235.731,32	
BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES *	10.486.758	10.127.581	-	-	20.614.339	0,005726	124.734,82	
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	638.096	537.465	-	-	1.175.561	0,000352	7.993,76	
TELESP CELULAR PARTICIP.	10.487.453	10.128.158	-	-	20.615.611	0,001759	83.283,05	
TELE SUDESTE CEL. PARTICIP.	10.520.714	10.173.432	-	-	20.694.146	0,004609	32.088,12	
TELEMIG CELULAR PARTICIP.	10.486.758	10.127.581	-	-	20.614.339	0,005889	13.170,05	
TELE NORTE CEL. PARTICIP.	10.486.758	10.127.581	-	-	20.614.339	0,006152	5.169,70	
TIM PARTICIPAÇÕES S/A	20.198.544	19.506.733	-	-	39.705.277	0,005652	29.035,94	
TELE CENTRO-OESTE CEL. PART.	10.486.785	54.202.429	-	-	64.689.214	0,016730	340.780,87	
TELE LESTE CEL. PARTICIP.	10.494.475	10.135.025	-	-	20.629.500	0,004292	13.044,04	
TELE NORTE LESTE PARTICIP.	10.486	12.532	-	-	23.018	0,005934	261.993,29	
TELEFONICA D.BRASIL HOLDING	10.455.062	10.083.913	-	-	20.538.975	0,001917	8.645,51	
TOTAL							4.453.979,09	

* As ações da Telebrasil foram transferidas para a Brasil Telecom S.A



NOTA EXPLICATIVA Nº 16

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO DE 2004

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
Diversas	CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 250/92	Diversas	Diversas	3.935.760,00
TOTAL				3.935.760,00

UNIDADE: 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2004NE02678	AMPARE-ASSOC. DE MÃES, PAIS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS	100.001590/2004	003284430001-06	20.000,00
2004NE00645	CENTRO ESPÍRITA SEBASTIÃO O MÁRTIR	100.001891/2001	000650600001-92	8.000,00
2004NE01603	FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ	100.001108/2004	036357860001-01	100.000,00
2004NE01602	FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ	100.001108/2004	036357860001-01	11.112,00
TOTAL				139.112,00



NOTA EXPLICATIVA Nº 17

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2004

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

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
DIVERSOS	CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 250/92	DIVERSOS	DIVERSOS	983.940,00
TOTAL				983.940,00

UNIDADE: 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2004NE01356	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SANTA MARIA	100.000837/2004	035497720001-75	62.884,63
2004NE01396	SOCIEDADE PESTALOZZI DE BRASÍLIA	100.001493/2000	005069640001-06	72.282,19
2004NE01619	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000759/2004	338120740003-43	7.712,92
2004NE01819	ASSIM - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA SAÚDE MENTAL	100.000907/2004	036578300001-84	27.585,36
2004NE02269	AMPARE-ASSOC. DE MÃES, PAIS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS	100.001428/2004	003284430001-06	20.500,00
2004NE02285	CRECHE MEDALHA MILAGROSA	100.001343/2004	001199250001-56	15.594,00
TOTAL				206.559,10



NOTA EXPLICATIVA Nº 18

GASTOS EM PROGRAMAS SOCIAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

EXERCÍCIO DE 2004

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	1.800.000,00	3.563.428,64	2.814.359,43	844.871,26	3.983.293,49	-	1.927.460,90	2.467.339,20	2.153.528,18	(3.700,00)	860.412,80	1.872.192,95	22.283.186,85
CARTAO RENDA SOLIDARIEDADE	901.655,00	906.665,00	897.105,00	897.200,00	870.174,50	870.730,00	985.718,46	1.175.448,50	1.049.840,00	1.039.694,00	1.113.545,00	1.137.040,00	11.844.815,46
ISENÇÃO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	-	-	219.591,88	105.850,63	93.133,42	-	-	-	-	-	-	(1,53)	418.574,40
LEITE DA SOLIDARIEDADE	2.305.362,31	1.745.143,73	1.591.434,12	4.897.273,56	(907.029,88)	696.764,66	2.120.921,27	1.566.756,13	1.922.202,77	904.308,84	1.611.480,13	1.467.602,76	19.922.220,40
PÃO DA SOLIDARIEDADE	880.772,35	486.017,20	755.830,75	978.005,27	481.577,28	241.784,04	844.925,30	660.651,81	573.717,90	316.037,04	474.526,44	408.910,68	7.102.756,06
RENDA MINHA	4.500.000,00	4.149.170,00	10.606.455,00	6.288.630,00	5.209.840,00	4.146.930,00	13.450.017,00	4.936.628,00	8.707.110,00	5.878.210,00	5.573.421,00	4.037.297,00	77.483.708,00
RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	685.000,00	692.850,00	596.757,00	712.805,00	645.556,23	698.284,80	722.657,70	780.569,46	732.994,92	655.110,99	1.998.131,60	(552.664,88)	8.368.052,82
TOTAL GERAL	11.072.789,66	11.543.274,57	17.481.533,18	14.724.635,72	10.376.545,04	6.654.493,50	20.051.700,63	11.587.393,10	15.139.393,77	8.789.660,87	11.631.516,97	8.370.376,98	147.423.313,99



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGENCIA		
01000	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	01101	Fonte Tesouro	127.262.000,00	-	53.037.956,00	23.871.950,00	-	-	-	204.171.906,00
		Total	127.262.000,00	-	53.037.956,00	23.871.950,00	-	-	-	204.171.906,00	
	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	01901	Fonte Tesouro	-	-	10.943.435,00	-	-	-	-	10.943.435,00
		Total	-	-	10.943.435,00	-	-	-	-	10.943.435,00	
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total			127.262.000,00	-	63.981.391,00	23.871.950,00	-	-	-	215.115.341,00	
02000	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	02101	Fonte Tesouro	127.788.869,00	-	12.800.000,00	3.850.000,00	-	-	-	144.438.869,00
		Total	127.788.869,00	-	12.800.000,00	3.850.000,00	-	-	-	144.438.869,00	
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total			127.788.869,00	-	12.800.000,00	3.850.000,00	-	-	-	144.438.869,00
10000	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	10101	Fonte Tesouro	3.447.000,00	-	1.470.824,00	380.000,00	-	-	-	5.297.824,00
		Total	3.447.000,00	-	1.470.824,00	380.000,00	-	-	-	5.297.824,00	
	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total			3.447.000,00	-	1.470.824,00	380.000,00	-	-	-	5.297.824,00
11000	SECRETARIA DE GOVERNO	11101	Fonte Tesouro	105.193.388,00	-	143.423.188,00	4.084.177,00	-	-	-	252.700.753,00
		Total	105.193.388,00	-	143.423.188,00	4.084.177,00	-	-	-	252.700.753,00	
	FUNDO PARA PREV., CONT. E TRATAM. DOS DEPEND. QUÍMICOS DO DF	11902	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	11903	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-		
FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF	11904	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE GOVERNO Total			105.193.388,00	-	143.423.188,00	4.084.177,00	-	-	-	252.700.753,00	
12000	PROCURADORIA GERAL DO DF	12101	Fonte Tesouro	90.248.210,00	-	2.226.000,00	65.000,00	-	-	-	92.539.210,00
		Total	90.248.210,00	-	2.226.000,00	65.000,00	-	-	-	92.539.210,00	
	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	12901	Fonte Tesouro	-	-	1.052.843,00	3.300.000,00	-	-	-	4.352.843,00
		Total	-	-	1.052.843,00	3.300.000,00	-	-	-	4.352.843,00	
PROCURADORIA GERAL DO DF Total			90.248.210,00	-	3.278.843,00	3.365.000,00	-	-	-	96.892.053,00	
13000	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13101	Fonte Tesouro	153.363.928,00	-	146.175.747,00	1.527.645,00	-	-	-	301.067.320,00
		Total	153.363.928,00	-	146.175.747,00	1.527.645,00	-	-	-	301.067.320,00	
	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SGA - PRÓ GESTÃO	13905	Fonte Tesouro	-	-	4.612.540,00	581.600,00	-	-	-	5.194.140,00
		Total	-	-	4.612.540,00	581.600,00	-	-	-	5.194.140,00	
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Total			153.363.928,00	-	150.788.287,00	2.109.245,00	-	-	-	306.261.460,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	
14000 SEC. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO	14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	48.679.218,00	-	11.648.547,00	1.606.482,00	-	-	-	61.934.247,00
		Total	48.679.218,00	-	11.648.547,00	1.606.482,00	-	-	-	61.934.247,00
	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	22.754.250,00	-	2.454.422,00	108.578,00	-	-	-	25.317.250,00
		Outras Fontes	-	-	448.342,00	134.000,00	-	-	-	582.342,00
	Total	22.754.250,00	-	2.902.764,00	242.578,00	-	-	-	25.899.592,00	
	14901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00
		Total	-	-	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00
	14902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	4.000,00	-	1.247.000,00	-	-	1.251.000,00
		Total	-	-	4.000,00	-	1.247.000,00	-	-	1.251.000,00
	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO Total			71.433.468,00	-	14.555.311,00	1.849.060,00	1.292.000,00	-	-
15000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15101 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	Fonte Tesouro	3.586.000,00	-	1.788.000,00	52.000,00	-	-	-	5.426.000,00
		Total	3.586.000,00	-	1.788.000,00	52.000,00	-	-	-	5.426.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Total			3.586.000,00	-	1.788.000,00	52.000,00	-	-	-	5.426.000,00
16000 SECRETARIA DE CULTURA	16101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	27.640.000,00	-	17.513.175,00	20.000,00	-	-	-	45.173.175,00
		Total	27.640.000,00	-	17.513.175,00	20.000,00	-	-	-	45.173.175,00
	16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	1.245.871,00	-	406.266,00	61.000,00	-	-	-	1.713.137,00
		Total	1.245.871,00	-	406.266,00	61.000,00	-	-	-	1.713.137,00
	16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	6.520.048,00	-	-	-	-	6.520.048,00
		Total	-	-	6.520.048,00	-	-	-	-	6.520.048,00
SECRETARIA DE CULTURA Total			28.885.871,00	-	24.439.489,00	81.000,00	-	-	-	53.406.360,00
17000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	78.429.506,00	-	27.057.853,00	12.074.149,00	-	-	-	117.561.508,00
		Total	78.429.506,00	-	27.057.853,00	12.074.149,00	-	-	-	117.561.508,00
	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	1.080.256,00	-	45.508.806,00	1.297.754,00	-	-	-	47.886.816,00
		Total	1.080.256,00	-	45.508.806,00	1.297.754,00	-	-	-	47.886.816,00
	17903 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	659.176,00	730.000,00	-	-	-	1.389.176,00
		Total	-	-	659.176,00	730.000,00	-	-	-	1.389.176,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Total			79.509.762,00	-	73.225.835,00	14.101.903,00	-	-	-	166.837.500,00
18000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	9.269.378,00	-	349.477.171,00	29.892.265,00	-	-	-	388.638.814,00
		Total	9.269.378,00	-	349.477.171,00	29.892.265,00	-	-	-	388.638.814,00
	18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	486.000,00	-	-	-	-	486.000,00
		Total	-	-	486.000,00	-	-	-	-	486.000,00
	18902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERMAN. DE ALFAB. E EDUC. BÁSICA DE JOV. E ADULTOS	Fonte Tesouro	-	-	86.000,00	-	-	-	-	86.000,00
		Total	-	-	86.000,00	-	-	-	-	86.000,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	
	18903 FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAM. E DE VALOR. DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	Fonte Tesouro	336.442.473,00	-	95.689.103,00	18.878.058,00	-	-	-	451.009.634,00
		Total	336.442.473,00	-	95.689.103,00	18.878.058,00	-	-	-	451.009.634,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total			345.711.851,00	-	445.738.274,00	48.770.323,00	-	-	-	840.220.448,00
19000 SECRETARIA DE FAZENDA	19101 SECRETARIA DE FAZENDA	Fonte Tesouro	310.738.170,00	110.960.186,00	143.334.631,00	3.706.200,00	-	65.855.816,00	-	634.595.003,00
		Total	310.738.170,00	110.960.186,00	143.334.631,00	3.706.200,00	-	65.855.816,00	-	634.595.003,00
	19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	118.624.453,00	-	-	118.624.453,00
		Total	-	-	-	-	118.624.453,00	-	-	118.624.453,00
SECRETARIA DE FAZENDA Total			310.738.170,00	110.960.186,00	143.334.631,00	3.706.200,00	118.624.453,00	65.855.816,00	-	753.219.456,00
20000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	6.715.900,00	-	4.901.434,00	90.000,00	-	-	-	11.707.334,00
		Total	6.715.900,00	-	4.901.434,00	90.000,00	-	-	-	11.707.334,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Total			6.715.900,00	-	4.901.434,00	90.000,00	-	-	-	11.707.334,00
21000 IO AMBIENTE E RECURSOS	21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	11.201.000,00	-	5.840.410,00	300.000,00	-	-	-	17.341.410,00
		Total	11.201.000,00	-	5.840.410,00	300.000,00	-	-	-	17.341.410,00
	21106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	1.564.100,00	-	680.000,00	70.000,00	-	-	-	2.314.100,00
		Total	1.564.100,00	-	680.000,00	70.000,00	-	-	-	2.314.100,00
	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	5.467.453,00	-	4.006.984,00	123.606,00	-	-	-	9.598.043,00
		Outras Fontes	-	-	462.920,00	70.000,00	-	-	-	532.920,00
		Total	5.467.453,00	-	4.469.904,00	193.606,00	-	-	-	10.130.963,00
	21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	728.000,00	-	552.000,00	-	-	-	-	1.280.000,00
		Total	728.000,00	-	552.000,00	-	-	-	-	1.280.000,00
	21901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	2.481.651,00	1.542.627,00	-	-	-	4.024.278,00
Total		-	-	2.481.651,00	1.542.627,00	-	-	-	4.024.278,00	
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Total			18.960.553,00	-	14.023.965,00	2.106.233,00	-	-	-	35.090.751,00
22000 A DE INFRA-ESTRUTURA	22101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	28.603.824,00	-	32.914.915,00	520.912.252,00	-	-	-	582.430.991,00
		Total	28.603.824,00	-	32.914.915,00	520.912.252,00	-	-	-	582.430.991,00
	22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	Fonte Tesouro	117.408.000,00	-	103.304.169,00	-	-	-	-	220.712.169,00
		Outras Fontes	3.715.000,00	-	13.188.024,00	346.976,00	-	-	-	17.250.000,00
	Total	121.123.000,00	-	116.492.193,00	346.976,00	-	-	-	237.962.169,00	
	22204 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Fonte Tesouro	51.749.000,00	-	10.465.000,00	105.538.388,00	-	-	-	167.752.388,00
Outras Fontes		162.000,00	-	25.826.940,00	32.025.000,00	-	-	-	58.013.940,00	
Total		51.911.000,00	-	36.291.940,00	137.563.388,00	-	-	-	225.766.328,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	
	22207 SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DF	Fonte Tesouro	98.894.031,00	-	195.839.244,00	50.000,00	-	-	-	294.783.275,00
		Outras Fontes	9.293,00	-	168.000,00	20.000,00	-	-	-	197.293,00
		Total	98.903.324,00	-	196.007.244,00	70.000,00	-	-	-	294.980.568,00
	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	23.817.000,00	-	122.405.000,00	108.719.524,00	-	-	-	254.941.524,00
		Outras Fontes	2.251.000,00	-	12.304.000,00	843.029,00	-	-	-	15.398.029,00
		Total	26.068.000,00	-	134.709.000,00	109.562.553,00	-	-	-	270.339.553,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS Total			326.609.148,00	-	516.415.292,00	768.455.169,00	-	-	-	1.611.479.609,00
23000 ETARIA DE SAÚDE	23101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
	23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	160.000,00	-	8.531.000,00	450.000,00	-	-	-	9.141.000,00
		Outras Fontes	-	-	535.113,00	225.279,00	-	-	-	760.392,00
		Total	160.000,00	-	9.066.113,00	675.279,00	-	-	-	9.901.392,00
	23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	Fonte Tesouro	3.165.322,00	-	215.200,00	675.000,00	-	-	-	4.055.522,00
		Outras Fontes	-	-	312.030,00	2.970.214,00	-	-	-	3.282.244,00
		Total	3.165.322,00	-	527.230,00	3.645.214,00	-	-	-	7.337.766,00
	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fonte Tesouro	262.117.000,00	-	663.853.581,00	65.546.333,00	14.600.000,00	-	-	1.006.116.914,00
		Total	262.117.000,00	-	663.853.581,00	65.546.333,00	14.600.000,00	-	-	1.006.116.914,00
SECRETARIA DE SAÚDE Total			265.442.322,00	-	673.446.924,00	69.866.826,00	14.600.000,00	-	-	1.023.356.072,00
24000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24101 SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	36.654,00	-	31.875.460,00	33.972.975,00	-	-	-	65.885.089,00
		Total	36.654,00	-	31.875.460,00	33.972.975,00	-	-	-	65.885.089,00
	24103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	9.233.000,00	-	6.799.025,00	1.310.000,00	-	-	-	17.342.025,00
		Total	9.233.000,00	-	6.799.025,00	1.310.000,00	-	-	-	17.342.025,00
	24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	5.523.000,00	-	962.051,00	5.053.418,00	-	-	-	11.538.469,00
		Total	5.523.000,00	-	962.051,00	5.053.418,00	-	-	-	11.538.469,00
	24105 POLÍCIA CÍVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	162.807,00	572.290,00	-	-	-	735.097,00
		Total	-	-	162.807,00	572.290,00	-	-	-	735.097,00
	24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	7.073.000,00	-	60.000,00	100.000,00	-	-	-	7.233.000,00
		Outras Fontes	37.644.353,00	-	97.939.155,00	22.967.000,00	-	-	-	158.550.508,00
		Total	44.717.353,00	-	97.999.155,00	23.067.000,00	-	-	-	165.783.508,00
24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	-	796.811,00	64.439,00	-	-	-	861.250,00	
	Outras Fontes	-	-	6.041.280,00	254.451,00	-	-	-	6.295.731,00	
	Total	-	-	6.838.091,00	318.890,00	-	-	-	7.156.981,00	
24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	9.864.386,00	-	-	-	-	9.864.386,00	
	Total	-	-	9.864.386,00	-	-	-	-	9.864.386,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	
	24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	3.743.420,00	300.000,00	-	-	-	4.043.420,00
		Total	-	-	3.743.420,00	300.000,00	-	-	-	4.043.420,00
	24903 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SSP DO DF	Fonte Tesouro	-	-	50.000,00	5.670.178,00	-	-	-	5.720.178,00
		Total	-	-	50.000,00	5.670.178,00	-	-	-	5.720.178,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA Total			59.510.007,00	-	158.294.395,00	70.264.751,00	-	-	-	288.069.153,00
25000	25101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	8.865.000,00	-	31.615.590,00	1.338.874,00	-	-	-	41.819.464,00
		Total	8.865.000,00	-	31.615.590,00	1.338.874,00	-	-	-	41.819.464,00
	25901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Fonte Tesouro	-	-	894.000,00	-	24.445.531,00	-	-	25.339.531,00
		Total	-	-	894.000,00	-	24.445.531,00	-	-	25.339.531,00
SECRETARIA DO TRABALHO Total			8.865.000,00	-	32.509.590,00	1.338.874,00	24.445.531,00	-	-	67.158.995,00
26000	26101 SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	25.880.755,00	-	6.290.855,00	675.000,00	-	-	-	32.846.610,00
		Total	25.880.755,00	-	6.290.855,00	675.000,00	-	-	-	32.846.610,00
	26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	819.000,00	-	3.350.386,00	-	-	2.000,00	-	4.171.386,00
		Outras Fontes	2.000.000,00	900.000,00	3.935.341,00	50.000,00	-	-	-	6.885.341,00
		Total	2.819.000,00	900.000,00	7.285.727,00	50.000,00	-	2.000,00	-	11.056.727,00
	26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	4.918.000,00	-	3.202.500,00	-	-	-	-	8.120.500,00
		Outras Fontes	1.446.281,00	-	13.122.800,00	935.500,00	-	-	-	15.504.581,00
		Total	6.364.281,00	-	16.325.300,00	935.500,00	-	-	-	23.625.081,00
26905 FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	1.496.500,00	-	-	-	-	1.496.500,00	
	Outras Fontes	-	-	101.808.830,00	-	-	-	-	101.808.830,00	
	Total	-	-	103.305.330,00	-	-	-	-	103.305.330,00	
SECRETARIA DE TRANSPORTES Total			35.064.036,00	900.000,00	133.207.212,00	1.660.500,00	-	2.000,00	-	170.833.748,00
27000	27101 SECRETARIA DE TURISMO	Fonte Tesouro	5.233.000,00	-	5.469.663,00	310.000,00	-	-	-	11.012.663,00
		Total	5.233.000,00	-	5.469.663,00	310.000,00	-	-	-	11.012.663,00
	SECRETARIA DE TURISMO Total			5.233.000,00	-	5.469.663,00	310.000,00	-	-	-
28000	28101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	35.975.968,00	5.399.740,00	11.980.126,00	9.783.915,00	-	5.231.027,00	-	68.370.776,00
		Total	35.975.968,00	5.399.740,00	11.980.126,00	9.783.915,00	-	5.231.027,00	-	68.370.776,00
	28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
	28902 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	50.000,00	3.270.088,00	-	-	-	3.320.088,00
		Total	-	-	50.000,00	3.270.088,00	-	-	-	3.320.088,00
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO Total			35.975.968,00	5.399.740,00	12.030.126,00	13.054.003,00	-	5.231.027,00	-	71.690.864,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	
32000 LANEJAMENTO E COORD	32101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS	Fonte Tesouro	7.518.000,00	-	13.709.104,00	180.000,00	-	-	-	21.407.104,00
		Total	7.518.000,00	-	13.709.104,00	180.000,00	-	-	-	21.407.104,00
	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	17.452.000,00	-	213.604.119,00	15.000,00	-	-	-	231.071.119,00
		Outras Fontes	12.010.539,00	-	120.039.461,00	100.000,00	-	-	-	132.150.000,00
	Total	29.462.539,00	-	333.643.580,00	115.000,00	-	-	-	363.221.119,00	
SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO Total			36.980.539,00	-	347.352.684,00	295.000,00	-	-	-	384.628.223,00
33000 ARIA DE SOLIDARIEDAD	33101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	3.514.600,00	-	90.526.459,00	550.000,00	-	-	-	94.591.059,00
		Total	3.514.600,00	-	90.526.459,00	550.000,00	-	-	-	94.591.059,00
SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE Total			3.514.600,00	-	90.526.459,00	550.000,00	-	-	-	94.591.059,00
34000 ARIA DE ESPORTE E LAZ	34101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	6.533.152,00	-	18.170.092,00	150.632,00	-	-	-	24.853.876,00
		Total	6.533.152,00	-	18.170.092,00	150.632,00	-	-	-	24.853.876,00
	34901 FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	54.000,00	-	-	-	-	54.000,00
		Total	-	-	54.000,00	-	-	-	-	54.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Total			6.533.152,00	-	18.224.092,00	150.632,00	-	-	-	24.907.876,00
36000 AÇÃO.PARA O DESENV.	36101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	Fonte Tesouro	2.289.694,00	-	1.393.595,00	315.389,00	-	-	-	3.998.678,00
		Total	2.289.694,00	-	1.393.595,00	315.389,00	-	-	-	3.998.678,00
SEC. ARTICULAÇÃO.PARA O DESENV. DO ENTORNO Total			2.289.694,00	-	1.393.595,00	315.389,00	-	-	-	3.998.678,00
38000 REGIÃO ADMINISTRATIVA	38101 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	Fonte Tesouro	82.159.937,00	-	198.374.714,00	89.000,00	-	-	-	280.623.651,00
		Total	82.159.937,00	-	198.374.714,00	89.000,00	-	-	-	280.623.651,00
	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	Fonte Tesouro	3.257.897,00	-	11.039.790,00	4.675.006,00	-	-	-	18.972.693,00
		Total	3.257.897,00	-	11.039.790,00	4.675.006,00	-	-	-	18.972.693,00
	38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	2.700.563,00	-	2.947.149,00	1.562.400,00	-	-	-	7.210.112,00
		Total	2.700.563,00	-	2.947.149,00	1.562.400,00	-	-	-	7.210.112,00
	38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	4.111.212,00	-	5.343.874,00	1.524.000,00	-	-	-	10.979.086,00
		Total	4.111.212,00	-	5.343.874,00	1.524.000,00	-	-	-	10.979.086,00
	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fonte Tesouro	1.652.638,00	-	1.403.326,00	173.428,00	-	-	-	3.229.392,00
		Total	1.652.638,00	-	1.403.326,00	173.428,00	-	-	-	3.229.392,00
	38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	1.846.323,00	-	2.291.809,00	1.412.378,00	-	-	-	5.550.510,00
		Total	1.846.323,00	-	2.291.809,00	1.412.378,00	-	-	-	5.550.510,00
	38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fonte Tesouro	2.014.567,00	-	2.391.251,00	408.500,00	-	-	-	4.814.318,00
		Total	2.014.567,00	-	2.391.251,00	408.500,00	-	-	-	4.814.318,00
38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	984.133,00	-	1.049.578,00	1.267.000,00	-	-	-	3.300.711,00	
	Total	984.133,00	-	1.049.578,00	1.267.000,00	-	-	-	3.300.711,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
38000 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	1.781.434,00	-	1.773.781,00	1.689.018,00	-	-	-	5.244.233,00
		Total	1.781.434,00	-	1.773.781,00	1.689.018,00	-	-	-	5.244.233,00
	38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	3.380.080,00	-	3.505.929,00	1.530.006,00	-	-	-	8.416.015,00
		Total	3.380.080,00	-	3.505.929,00	1.530.006,00	-	-	-	8.416.015,00
	38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	2.208.000,00	-	2.130.602,00	3.129.200,00	-	-	-	7.467.802,00
		Total	2.208.000,00	-	2.130.602,00	3.129.200,00	-	-	-	7.467.802,00
	38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	1.329.474,00	-	2.610.658,00	1.072.711,00	-	-	-	5.012.843,00
		Total	1.329.474,00	-	2.610.658,00	1.072.711,00	-	-	-	5.012.843,00
	38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	2.041.700,00	-	2.574.665,00	2.294.699,00	-	-	-	6.911.064,00
		Total	2.041.700,00	-	2.574.665,00	2.294.699,00	-	-	-	6.911.064,00
	38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fonte Tesouro	1.116.546,00	-	1.301.175,00	999.197,00	-	-	-	3.416.918,00
		Total	1.116.546,00	-	1.301.175,00	999.197,00	-	-	-	3.416.918,00
	38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fonte Tesouro	814.617,00	-	944.166,00	343.500,00	-	-	-	2.102.283,00
		Total	814.617,00	-	944.166,00	343.500,00	-	-	-	2.102.283,00
	38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fonte Tesouro	971.443,00	-	1.422.376,00	795.000,00	-	-	-	3.188.819,00
		Total	971.443,00	-	1.422.376,00	795.000,00	-	-	-	3.188.819,00
	38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fonte Tesouro	869.241,00	-	1.094.915,00	1.113.000,00	-	-	-	3.077.156,00
		Total	869.241,00	-	1.094.915,00	1.113.000,00	-	-	-	3.077.156,00
	38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	Fonte Tesouro	1.267.916,00	-	1.742.989,00	843.386,00	-	-	-	3.854.291,00
		Total	1.267.916,00	-	1.742.989,00	843.386,00	-	-	-	3.854.291,00
38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fonte Tesouro	678.261,00	-	1.427.339,00	553.048,00	-	-	-	2.658.648,00	
	Total	678.261,00	-	1.427.339,00	553.048,00	-	-	-	2.658.648,00	
38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fonte Tesouro	773.851,00	-	836.003,00	151.786,00	-	-	-	1.761.640,00	
	Total	773.851,00	-	836.003,00	151.786,00	-	-	-	1.761.640,00	
38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fonte Tesouro	167.619,00	-	1.588.606,00	100.000,00	-	-	-	1.856.225,00	
	Total	167.619,00	-	1.588.606,00	100.000,00	-	-	-	1.856.225,00	
38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fonte Tesouro	244.075,00	-	580.095,00	477.870,00	-	-	-	1.302.040,00	
	Total	244.075,00	-	580.095,00	477.870,00	-	-	-	1.302.040,00	
38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDESTE/OCTOGONAL	Fonte Tesouro	429.742,00	-	1.629.019,00	885.000,00	-	-	-	2.943.761,00	
	Total	429.742,00	-	1.629.019,00	885.000,00	-	-	-	2.943.761,00	
38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fonte Tesouro	270.818,00	-	470.987,00	733.000,00	-	-	-	1.474.805,00	
	Total	270.818,00	-	470.987,00	733.000,00	-	-	-	1.474.805,00	
SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS Total			117.072.087,00	-	250.474.796,00	27.822.133,00	-	-	-	395.369.016,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
40000 SECRET. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	40101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DF	Fonte Tesouro	3.152.779,00	-	4.079.221,00	100.000,00	-	-	-	7.332.000,00
		Total	3.152.779,00	-	4.079.221,00	100.000,00	-	-	-	7.332.000,00
	40201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fonte Tesouro	1.862.000,00	-	11.278.200,00	400.000,00	-	-	-	13.540.200,00
		Outras Fontes	-	-	2.661.887,00	795.000,00	-	-	-	3.456.887,00
		Total	1.862.000,00	-	13.940.087,00	1.195.000,00	-	-	-	16.997.087,00
SECRET. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO Total			5.014.779,00	-	18.019.308,00	1.295.000,00	-	-	-	24.329.087,00
41000 SEC. DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	41101 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS Total			-	-	-	-	-	-	-	-
42000 SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS	42101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	1.453.274,00	-	312.000,00	382.726,00	-	-	-	2.148.000,00
		Total	1.453.274,00	-	312.000,00	382.726,00	-	-	-	2.148.000,00
SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS Total			1.453.274,00	-	312.000,00	382.726,00	-	-	-	2.148.000,00
43000 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES	43101 SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	1.005.650,00	300.000,00	-	-	-	1.305.650,00
		Total	-	-	1.005.650,00	300.000,00	-	-	-	1.305.650,00
	43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF - PRÓ PARQUES	Fonte Tesouro	-	-	50.200,00	180.000,00	-	-	-	230.200,00
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES Total			-	-	1.055.850,00	480.000,00	-	-	-	1.535.850,00
90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00
		Total	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total			-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA			2.382.402.576,00	117.259.926,00	3.356.481.458,00	1.064.658.094,00	158.961.984,00	71.088.843,00	56.873.671,00	7.207.726.552,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA -2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
010101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	127.262.000,00	-	53.037.956,00	23.871.950,00	-	-	-	204.171.906,00
	Total	127.262.000,00	-	53.037.956,00	23.871.950,00	-	-	-	204.171.906,00
010901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF	Fonte Tesouro	-	-	10.943.435,00	-	-	-	-	10.943.435,00
	Total	-	-	10.943.435,00	-	-	-	-	10.943.435,00
020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	127.788.869,00	-	12.800.000,00	3.850.000,00	-	-	-	144.438.869,00
	Total	127.788.869,00	-	12.800.000,00	3.850.000,00	-	-	-	144.438.869,00
100101 GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	Fonte Tesouro	3.447.000,00	-	956.772,00	367.190,00	-	-	-	4.770.962,00
	Total	3.447.000,00	-	956.772,00	367.190,00	-	-	-	4.770.962,00
110101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	105.193.388,00	-	156.245.302,97	4.096.987,00	-	-	-	265.535.677,97
	Total	105.193.388,00	-	156.245.302,97	4.096.987,00	-	-	-	265.535.677,97
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	659.176,00	730.000,00	-	-	-	1.389.176,00
	Total	-	-	659.176,00	730.000,00	-	-	-	1.389.176,00
110902 FUNDO P/PREV. CONTR. E TRAT. DEPEND. QUIM. DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
110904 FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
120101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	91.648.210,00	-	2.226.000,00	65.000,00	-	-	-	93.939.210,00
	Total	91.648.210,00	-	2.226.000,00	65.000,00	-	-	-	93.939.210,00
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	1.052.843,00	3.300.000,00	-	-	-	4.352.843,00
	Total	-	-	1.052.843,00	3.300.000,00	-	-	-	4.352.843,00
130101 SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	Fonte Tesouro	-	110.920.184,75	69.000.000,00	-	-	65.855.815,25	-	245.776.000,00
	Total	-	110.920.184,75	69.000.000,00	-	-	65.855.815,25	-	245.776.000,00
130103 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	Fonte Tesouro	323.004.353,16	40.001,25	70.999.882,21	3.706.200,00	-	0,75	-	397.750.437,37
	Total	323.004.353,16	40.001,25	70.999.882,21	3.706.200,00	-	0,75	-	397.750.437,37
130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	17.452.000,00	-	214.254.119,00	15.000,00	-	-	-	231.721.119,00
	Outras Fontes	12.010.539,00	-	120.039.461,00	100.000,00	-	-	-	132.150.000,00
	Total	29.462.539,00	-	334.293.580,00	115.000,00	-	-	-	363.871.119,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA -2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
130901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	118.624.453,00	-	-	118.624.453,00
	Total	-	-	-	-	118.624.453,00	-	-	118.624.453,00
140101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	139.491.433,84	-	151.590.437,65	1.527.645,00	-	-	-	292.609.516,49
	Total	139.491.433,84	-	151.590.437,65	1.527.645,00	-	-	-	292.609.516,49
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	Fonte Tesouro	-	-	4.612.540,00	581.600,00	-	-	-	5.194.140,00
	Total	-	-	4.612.540,00	581.600,00	-	-	-	5.194.140,00
150101 SECRETARIA DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	11.201.000,00	-	5.840.410,00	300.000,00	-	-	-	17.341.410,00
	Total	11.201.000,00	-	5.840.410,00	300.000,00	-	-	-	17.341.410,00
150106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	1.564.100,00	-	680.000,00	70.000,00	-	-	-	2.314.100,00
	Total	1.564.100,00	-	680.000,00	70.000,00	-	-	-	2.314.100,00
150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fonte Tesouro	1.862.000,00	-	11.334.648,62	400.000,00	-	-	-	13.596.648,62
	Outras Fontes	-	-	2.661.887,00	795.000,00	-	-	-	3.456.887,00
	Total	1.862.000,00	-	13.996.535,62	1.195.000,00	-	-	-	17.053.535,62
150204 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	5.467.453,00	-	4.006.984,00	123.606,00	-	-	-	9.598.043,00
	Outras Fontes	-	-	462.920,00	70.000,00	-	-	-	532.920,00
	Total	5.467.453,00	-	4.469.904,00	193.606,00	-	-	-	10.130.963,00
150205 SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMP. URB. DO DF- BELACAP	Fonte Tesouro	98.894.031,00	-	195.839.244,00	50.000,00	-	-	-	294.783.275,00
	Outras Fontes	9.293,00	-	168.000,00	20.000,00	-	-	-	197.293,00
	Total	98.903.324,00	-	196.007.244,00	70.000,00	-	-	-	294.980.568,00
150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	728.000,00	-	552.000,00	-	-	-	-	1.280.000,00
	Total	728.000,00	-	552.000,00	-	-	-	-	1.280.000,00
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	2.481.651,00	1.542.627,00	-	-	-	4.024.278,00
	Total	-	-	2.481.651,00	1.542.627,00	-	-	-	4.024.278,00
160101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	9.269.378,00	-	339.685.724,00	29.892.265,00	-	-	-	378.847.367,00
	Total	9.269.378,00	-	339.685.724,00	29.892.265,00	-	-	-	378.847.367,00
160202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	486.000,00	-	-	-	-	486.000,00
	Total	-	-	486.000,00	-	-	-	-	486.000,00
160902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT	Fonte Tesouro	-	-	86.000,00	-	-	-	-	86.000,00
	Total	-	-	86.000,00	-	-	-	-	86.000,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA -2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
160903 FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	Fonte Tesouro	336.442.473,00	-	95.689.103,00	18.878.058,00	-	-	-	451.009.634,00
	Total	336.442.473,00	-	95.689.103,00	18.878.058,00	-	-	-	451.009.634,00
170101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	254.137.849,88	-	626.162.231,72	45.930.443,50	7.400.000,00	-	-	933.630.525,10
	Total	254.137.849,88	-	626.162.231,72	45.930.443,50	7.400.000,00	-	-	933.630.525,10
170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	4.794.000,00	-	9.870.000,00	500.000,00	-	-	-	15.164.000,00
	Outras Fontes	-	-	535.113,00	225.279,00	-	-	-	760.392,00
	Total	4.794.000,00	-	10.405.113,00	725.279,00	-	-	-	15.924.392,00
170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	Fonte Tesouro	5.371.322,00	-	872.600,00	1.036.000,00	-	-	-	7.279.922,00
	Outras Fontes	-	-	312.030,00	2.970.214,00	-	-	-	3.282.244,00
	Total	5.371.322,00	-	1.184.630,00	4.006.214,00	-	-	-	10.562.166,00
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fonte Tesouro	1.139.150,12	-	31.651.161,28	18.819.689,50	7.200.000,00	-	-	58.810.000,90
	Total	1.139.150,12	-	31.651.161,28	18.819.689,50	7.200.000,00	-	-	58.810.000,90
180101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	78.429.506,00	-	27.057.853,00	12.074.149,00	-	-	-	117.561.508,00
	Total	78.429.506,00	-	27.057.853,00	12.074.149,00	-	-	-	117.561.508,00
180901 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	50.000,00	3.270.088,00	-	-	-	3.320.088,00
	Total	-	-	50.000,00	3.270.088,00	-	-	-	3.320.088,00
180902 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	1.080.256,00	-	45.508.806,00	1.297.754,00	-	-	-	47.886.816,00
	Total	1.080.256,00	-	45.508.806,00	1.297.754,00	-	-	-	47.886.816,00
190101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	28.603.824,00	-	31.822.443,87	516.672.775,00	-	-	-	577.099.042,87
	Total	28.603.824,00	-	31.822.443,87	516.672.775,00	-	-	-	577.099.042,87
190103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	Fonte Tesouro	3.257.897,00	-	11.039.790,00	4.675.006,00	-	-	-	18.972.693,00
	Total	3.257.897,00	-	11.039.790,00	4.675.006,00	-	-	-	18.972.693,00
190104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	2.700.563,00	-	2.877.149,00	1.562.400,00	-	-	-	7.140.112,00
	Total	2.700.563,00	-	2.877.149,00	1.562.400,00	-	-	-	7.140.112,00
190105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	4.111.212,00	-	5.343.874,00	1.524.000,00	-	-	-	10.979.086,00
	Total	4.111.212,00	-	5.343.874,00	1.524.000,00	-	-	-	10.979.086,00
190106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	Fonte Tesouro	1.652.638,00	-	1.412.116,00	173.428,00	-	-	-	3.238.182,00
	Total	1.652.638,00	-	1.412.116,00	173.428,00	-	-	-	3.238.182,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA -2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
190107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	2.076.394,49	-	2.234.124,98	1.412.378,00	-	-	-	5.722.897,47
	Total	2.076.394,49	-	2.234.124,98	1.412.378,00	-	-	-	5.722.897,47
190108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fonte Tesouro	2.014.567,00	-	2.406.251,00	408.500,00	-	-	-	4.829.318,00
	Total	2.014.567,00	-	2.406.251,00	408.500,00	-	-	-	4.829.318,00
190109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	984.133,00	-	1.064.578,00	1.578.552,00	-	-	-	3.627.263,00
	Total	984.133,00	-	1.064.578,00	1.578.552,00	-	-	-	3.627.263,00
190110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	1.781.518,54	-	1.864.251,20	1.887.793,00	-	-	-	5.533.562,74
	Total	1.781.518,54	-	1.864.251,20	1.887.793,00	-	-	-	5.533.562,74
190111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	3.380.080,00	-	3.557.929,00	1.530.006,00	-	-	-	8.468.015,00
	Total	3.380.080,00	-	3.557.929,00	1.530.006,00	-	-	-	8.468.015,00
190112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	2.208.000,00	-	2.192.989,40	3.129.200,00	-	-	-	7.530.189,40
	Total	2.208.000,00	-	2.192.989,40	3.129.200,00	-	-	-	7.530.189,40
190113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	1.329.474,00	-	2.610.658,00	1.072.711,00	-	-	-	5.012.843,00
	Total	1.329.474,00	-	2.610.658,00	1.072.711,00	-	-	-	5.012.843,00
190114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	2.041.700,00	-	2.499.665,00	2.574.699,00	-	-	-	7.116.064,00
	Total	2.041.700,00	-	2.499.665,00	2.574.699,00	-	-	-	7.116.064,00
190115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fonte Tesouro	1.116.546,00	-	1.301.175,00	999.197,00	-	-	-	3.416.918,00
	Total	1.116.546,00	-	1.301.175,00	999.197,00	-	-	-	3.416.918,00
190116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fonte Tesouro	814.617,00	-	957.191,00	343.500,00	-	-	-	2.115.308,00
	Total	814.617,00	-	957.191,00	343.500,00	-	-	-	2.115.308,00
190117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fonte Tesouro	971.443,00	-	1.422.376,00	795.000,00	-	-	-	3.188.819,00
	Total	971.443,00	-	1.422.376,00	795.000,00	-	-	-	3.188.819,00
190118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fonte Tesouro	869.241,00	-	1.082.915,00	1.113.000,00	-	-	-	3.065.156,00
	Total	869.241,00	-	1.082.915,00	1.113.000,00	-	-	-	3.065.156,00
190119 REGIÃO ADMINISTRATIVA RIACHO FUNDO_ RA XVII	Fonte Tesouro	1.267.916,00	-	1.769.601,76	843.386,00	-	-	-	3.880.903,76
	Total	1.267.916,00	-	1.769.601,76	843.386,00	-	-	-	3.880.903,76
190120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fonte Tesouro	678.261,00	-	1.427.339,00	553.048,00	-	-	-	2.658.648,00
	Total	678.261,00	-	1.427.339,00	553.048,00	-	-	-	2.658.648,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA -2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
190121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fonte Tesouro	773.851,00	-	865.955,03	301.786,00	-	-	-	1.941.592,03
	Total	773.851,00	-	865.955,03	301.786,00	-	-	-	1.941.592,03
190122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fonte Tesouro	167.619,00	-	1.588.606,00	100.000,00	-	-	-	1.856.225,00
	Total	167.619,00	-	1.588.606,00	100.000,00	-	-	-	1.856.225,00
190123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fonte Tesouro	244.075,00	-	580.095,00	477.870,00	-	-	-	1.302.040,00
	Total	244.075,00	-	580.095,00	477.870,00	-	-	-	1.302.040,00
190124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fonte Tesouro	429.742,00	-	1.629.019,00	885.000,00	-	-	-	2.943.761,00
	Total	429.742,00	-	1.629.019,00	885.000,00	-	-	-	2.943.761,00
190125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fonte Tesouro	271.967,65	-	470.987,00	733.000,00	-	-	-	1.475.954,65
	Total	271.967,65	-	470.987,00	733.000,00	-	-	-	1.475.954,65
190201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	Fonte Tesouro	117.408.000,00	-	103.304.169,00	385.200,00	-	-	-	221.097.369,00
	Outras Fontes	3.715.000,00	-	13.188.024,00	346.976,00	-	-	-	17.250.000,00
	Total	121.123.000,00	-	116.492.193,00	732.176,00	-	-	-	238.347.369,00
190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
200101 SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	26.499.755,00	-	6.245.675,00	675.000,00	-	-	-	33.420.430,00
	Total	26.499.755,00	-	6.245.675,00	675.000,00	-	-	-	33.420.430,00
200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	819.000,00	-	3.350.386,00	-	-	2.000,00	-	4.171.386,00
	Outras Fontes	2.000.000,00	900.000,00	3.935.341,00	50.000,00	-	-	-	6.885.341,00
	Total	2.819.000,00	900.000,00	7.285.727,00	50.000,00	-	2.000,00	-	11.056.727,00
200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DER/DF	Fonte Tesouro	51.749.000,00	-	11.665.000,00	108.838.388,00	-	-	-	172.252.388,00
	Outras Fontes	162.000,00	-	25.826.940,00	32.025.000,00	-	-	-	58.013.940,00
	Total	51.911.000,00	-	37.491.940,00	140.863.388,00	-	-	-	230.266.328,00
200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	4.918.000,00	-	4.699.000,00	-	-	-	-	9.617.000,00
	Outras Fontes	1.446.281,00	-	114.931.630,00	935.500,00	-	-	-	117.313.411,00
	Total	6.364.281,00	-	119.630.630,00	935.500,00	-	-	-	126.930.411,00
200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	23.817.000,00	-	122.405.000,00	108.719.524,00	-	-	-	254.941.524,00
	Outras Fontes	2.251.000,00	-	12.304.000,00	843.029,00	-	-	-	15.398.029,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA -2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Total	26.068.000,00	-	134.709.000,00	109.562.553,00	-	-	-	270.339.553,00
210101 SECRETARIA AGRIC. E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	48.679.218,00	-	11.424.615,00	1.606.482,00	-	-	-	61.710.315,00
	Total	48.679.218,00	-	11.424.615,00	1.606.482,00	-	-	-	61.710.315,00
210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Fonte Tesouro	22.754.250,00	-	2.454.422,00	108.578,00	-	-	-	25.317.250,00
	Outras Fontes	-	-	448.342,00	134.000,00	-	-	-	582.342,00
	Total	22.754.250,00	-	2.902.764,00	242.578,00	-	-	-	25.899.592,00
210901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00
	Total	-	-	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	4.000,00	-	1.247.000,00	-	-	1.251.000,00
	Total	-	-	4.000,00	-	1.247.000,00	-	-	1.251.000,00
220101 SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	36.654,00	-	31.875.460,00	33.972.975,00	-	-	-	65.885.089,00
	Total	36.654,00	-	31.875.460,00	33.972.975,00	-	-	-	65.885.089,00
220103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	9.233.000,00	-	6.799.025,00	1.310.000,00	-	-	-	17.342.025,00
	Total	9.233.000,00	-	6.799.025,00	1.310.000,00	-	-	-	17.342.025,00
220104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	5.523.000,00	-	962.051,00	5.053.418,00	-	-	-	11.538.469,00
	Total	5.523.000,00	-	962.051,00	5.053.418,00	-	-	-	11.538.469,00
220105 POLÍCIA CIVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	162.807,00	572.290,00	-	-	-	735.097,00
	Total	-	-	162.807,00	572.290,00	-	-	-	735.097,00
220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	7.073.000,00	-	60.000,00	100.000,00	-	-	-	7.233.000,00
	Outras Fontes	37.644.353,00	-	97.939.155,00	22.967.000,00	-	-	-	158.550.508,00
	Total	44.717.353,00	-	97.999.155,00	23.067.000,00	-	-	-	165.783.508,00
220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	-	796.811,00	64.439,00	-	-	-	861.250,00
	Outras Fontes	-	-	6.041.280,00	254.451,00	-	-	-	6.295.731,00
	Total	-	-	6.838.091,00	318.890,00	-	-	-	7.156.981,00
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	9.864.386,00	-	-	-	-	9.864.386,00
	Total	-	-	9.864.386,00	-	-	-	-	9.864.386,00
220902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	3.743.420,00	300.000,00	-	-	-	4.043.420,00
	Total	-	-	3.743.420,00	300.000,00	-	-	-	4.043.420,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA -2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
220903 FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	Fonte Tesouro	-	-	50.000,00	5.670.178,00	-	-	-	5.720.178,00
	Total	-	-	50.000,00	5.670.178,00	-	-	-	5.720.178,00
230101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	27.640.000,00	-	17.132.525,00	20.000,00	-	-	-	44.792.525,00
	Total	27.640.000,00	-	17.132.525,00	20.000,00	-	-	-	44.792.525,00
230103 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	1.245.871,00	-	436.266,00	61.000,00	-	-	-	1.743.137,00
	Total	1.245.871,00	-	436.266,00	61.000,00	-	-	-	1.743.137,00
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	Fonte Tesouro	-	-	6.520.048,00	-	-	-	-	6.520.048,00
	Total	-	-	6.520.048,00	-	-	-	-	6.520.048,00
240101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	6.715.900,00	-	4.901.434,00	90.000,00	-	-	-	11.707.334,00
	Total	6.715.900,00	-	4.901.434,00	90.000,00	-	-	-	11.707.334,00
250101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	8.865.000,00	-	31.615.590,00	1.338.874,00	-	-	-	41.819.464,00
	Total	8.865.000,00	-	31.615.590,00	1.338.874,00	-	-	-	41.819.464,00
250901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GER. DE EMP. E RENDA	Fonte Tesouro	-	-	894.000,00	-	24.445.531,00	-	-	25.339.531,00
	Total	-	-	894.000,00	-	24.445.531,00	-	-	25.339.531,00
260101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	3.586.000,00	-	1.788.000,00	52.000,00	-	-	-	5.426.000,00
	Total	3.586.000,00	-	1.788.000,00	52.000,00	-	-	-	5.426.000,00
280101 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	35.975.968,00	5.399.740,00	11.977.533,30	9.783.915,00	-	5.231.027,00	-	68.368.183,30
	Total	35.975.968,00	5.399.740,00	11.977.533,30	9.783.915,00	-	5.231.027,00	-	68.368.183,30
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
310101 SECRETARIA DE TURISMO DO DF	Fonte Tesouro	5.233.000,00	-	5.993.063,00	310.000,00	-	-	-	11.536.063,00
	Total	5.233.000,00	-	5.993.063,00	310.000,00	-	-	-	11.536.063,00
320101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	Fonte Tesouro	7.518.000,00	-	13.059.104,00	180.000,00	-	-	-	20.757.104,00
	Total	7.518.000,00	-	13.059.104,00	180.000,00	-	-	-	20.757.104,00
330101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	3.514.600,00	-	90.526.459,00	550.000,00	-	-	-	94.591.059,00
	Total	3.514.600,00	-	90.526.459,00	550.000,00	-	-	-	94.591.059,00
340101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	6.533.152,00	-	17.930.092,00	150.632,00	-	-	-	24.613.876,00
	Total	6.533.152,00	-	17.930.092,00	150.632,00	-	-	-	24.613.876,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA -2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
340901 FUNDO DE PROM. AO ESP. EDUC. FISICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	54.000,00	-	-	-	-	54.000,00
	Total	-	-	54.000,00	-	-	-	-	54.000,00
360101 SECRETARIA DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	Fonte Tesouro	2.289.694,00	-	1.393.595,00	315.389,00	-	-	-	3.998.678,00
	Total	2.289.694,00	-	1.393.595,00	315.389,00	-	-	-	3.998.678,00
380101 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	Fonte Tesouro	81.928.631,32	-	198.121.810,63	88.150,00	-	-	-	280.138.591,95
	Total	81.928.631,32	-	198.121.810,63	88.150,00	-	-	-	280.138.591,95
400101 SECRETARIA DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	Fonte Tesouro	3.152.779,00	-	4.022.772,38	100.000,00	-	-	-	7.275.551,38
	Total	3.152.779,00	-	4.022.772,38	100.000,00	-	-	-	7.275.551,38
410101 SECRETARIA DE FISCALIZ. DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
420101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	1.040.585,00	-	145.006,00	382.726,00	-	-	-	1.568.317,00
	Total	1.040.585,00	-	145.006,00	382.726,00	-	-	-	1.568.317,00
430101 SEC. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	Fonte Tesouro	-	-	1.005.650,00	300.000,00	-	-	-	1.305.650,00
	Total	-	-	1.005.650,00	300.000,00	-	-	-	1.305.650,00
430901 FUNDO DE MELH. DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	Fonte Tesouro	-	-	50.200,00	180.000,00	-	-	-	230.200,00
	Total	-	-	50.200,00	180.000,00	-	-	-	230.200,00
900101 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00
	Total	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA		2.382.402.576,00	117.259.926,00	3.356.481.458,00	1.064.658.094,00	158.961.984,00	71.088.843,00	56.873.671,00	7.207.726.552,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	197.859.670,00	-	-	-	6.304.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	197.859.670,00	-	-	-	6.304.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01901 FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	10.613.435,00	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	10.613.435,00	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total			197.859.670,00	-	-	-	6.304.000,00	10.613.435,00	-	-	-	-	-	-	-
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	90.789.869,00	-	-	-	53.426.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	90.789.869,00	-	-	-	53.426.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total			90.789.869,00	-	-	-	53.426.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Fonte Tesouro	-	5.201.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	5.201.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total			-	5.201.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000 SECRETARIA DE GOVERNO	11101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	-	221.632.027,00	-	-	23.400.000,00	-	-	-	-	-	308.459,00	-	
		Total	-	221.632.027,00	-	-	23.400.000,00	-	-	-	-	-	308.459,00	-	
	11902 FUNDO PARA PREV. CONT. E TRATAM. DOS DEPEND. QUÍMICOS DO GOV. DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11904 FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE GOVERNO Total			-	221.632.027,00	-	-	23.400.000,00	-	-	-	-	308.459,00	-	-	
12000 PROCURADORIA GERAL DO DF	12101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	40.129.636,00	-	-	52.301.274,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	40.129.636,00	-	-	52.301.274,00	-	-	-	-	-	-	-	
	12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	4.352.843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	4.352.843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROCURADORIA GERAL DO DF Total			-	44.482.479,00	-	-	52.301.274,00	-	-	-	-	-	-	-	
13000 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	-	204.642.512,00	-	-	92.910.241,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	204.642.512,00	-	-	92.910.241,00	-	-	-	-	-	-	-	
	13905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SGA PRO GESTÃO	Fonte Tesouro	-	5.194.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	5.194.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Total			-	209.836.652,00	-	-	92.910.241,00	-	-	-	-	-	-	-	
14000 SEC. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	21.834.218,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	21.834.218,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	
	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SEC. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO Total			-	-	-	-	21.834.218,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	
15000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	4.564.000,00	-	-	852.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	4.564.000,00	-	-	852.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	SECRETARIA DE COM. SOCIAL Total			-	4.564.000,00	-	-	852.000,00	-	-	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA														
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO		
16000 SECRETARIA DE CULTURA	16101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	4.749.000,00	-	-	-	-	40.284.175,00	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	4.749.000,00	-	-	-	-	40.284.175,00	-	-	-	-	
	16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693.127,00	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693.127,00	-	-	-	-	
	16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.520.048,00	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.520.048,00	-	-	-	-	
SECRETARIA DE CULTURA Total			-	-	-	-	4.749.000,00	-	-	-	48.497.350,00	-	-	-	-		
17000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	96.415.003,00	20.376.000,00	-	-	-	-	464.780,00	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	96.415.003,00	20.376.000,00	-	-	-	-	464.780,00	-	-	-	-	
	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	47.715.024,00	-	-	-	-	-	171.792,00	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	47.715.024,00	-	-	-	-	-	171.792,00	-	-	-	-	
	17903 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	-	1.389.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	1.389.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Total			-	-	-	145.519.203,00	20.376.000,00	-	-	-	-	636.572,00	-	-	-	-	
18000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	388.011.905,00	20.000,00	-	-	-	-	
		Total	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	388.011.905,00	20.000,00	-	-	-	-	
	18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00	-	-	-	-	
	18902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERMAN. DE ALFAB. E EDUC. BÁSICA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00	-	-	-	-	
18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO DE ENS. FUNDAM. E DE VALOR. DO MAGISTERIO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.009.634,00	-	-	-	-		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.009.634,00	-	-	-	-		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total			-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	839.593.539,00	20.000,00	-	-	-	-	
19000 SECRETARIA DE FAZENDA	19101 SECRETARIA DE FAZENDA	Fonte Tesouro	-	203.739.670,00	-	-	154.963.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	203.739.670,00	-	-	154.963.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	118.624.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	118.624.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE FAZENDA Total			-	322.364.123,00	-	-	154.963.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	-	8.062.334,00	-	-	951.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	8.062.334,00	-	-	951.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO Total			-	8.062.334,00	-	-	951.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21000 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	409.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	409.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	149.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	149.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	786.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	786.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21206 AGENCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS Total			-	-	-	-	1.344.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA													
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO	
22000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	22101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	-	7.221.900,00	100.000,00	5.033.488,00	23.186.824,00	-	-	-	580.000,00	200.000,00	356.636.472,00	6.336.942,00	165.515.772,00	
		Total	-	7.221.900,00	100.000,00	5.033.488,00	23.186.824,00	-	-	-	580.000,00	200.000,00	356.636.472,00	6.336.942,00	165.515.772,00	
	22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.719.193,00	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.771.976,00	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.491.169,00	-	-
	22204 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	15.442.000,00	-	-	-	-	-	-	-	640.000,00	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	15.442.000,00	-	-	-	-	-	-	-	640.000,00	-
	22207 SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	21.104.144,00	-	-	-	-	-	-	-	268.968.957,00	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000,00	-
	Total	-	-	-	-	-	21.104.144,00	-	-	-	-	-	-	-	269.155.957,00	-
	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEC. DE INFRA-EST. E OBRAS Total			-	7.221.900,00	100.000,00	5.033.488,00	59.732.968,00	-	-	-	580.000,00	200.000,00	851.923.598,00	6.336.942,00	165.515.772,00
	23000 SECRETARIA DE SAÚDE	23101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		Fonte Tesouro	-	-	-	-	160.000,00	8.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	730.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	160.000,00	9.580.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	3.947.522,00	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	238.164,00	-	3.039.080,00	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	238.164,00	-	6.986.602,00	-	-	-	-	-	
23901 FUNDO DE SAÚDE DO DF		Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	992.206.914,00	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	992.206.914,00	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SAÚDE Total			-	-	-	-	160.000,00	1.002.025.470,00	-	6.986.602,00	-	-	-	-	-	
24000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	65.885.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	65.885.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	8.235.458,00	-	9.091.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	8.235.458,00	-	9.091.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	6.184.469,00	-	5.354.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	6.184.469,00	-	5.354.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24105 POLÍCIA CÍVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	733.897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	733.897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	160.000,00	-	7.073.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Fontes	-	99.130.673,00	48.562.069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	-	
	Total	-	99.130.673,00	48.722.069,00	-	7.073.000,00	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	-		
	24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	7.960,00	-	-	-	-	-	-	-	788.804,00	-	-	-	
		Outras Fontes	-	109.040,00	-	-	-	-	-	-	-	6.131.177,00	-	-	-	
	Total	-	117.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.919.981,00	-	-		
24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	9.864.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	-	-	9.864.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
	24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	3.943.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	3.943.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24903 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	5.670.178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	5.670.178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA Total			-	99.247.673,00	149.238.966,00	-	21.518.567,00	-	-	-	-	6.919.981,00	8.500.000,00	-	-
25000 SECRETARIA DO TRABALHO	25101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	-	90.000,00	-	-	829.000,00	-	40.090.814,00	-	-	-	-	-	-
		Total	-	90.000,00	-	-	829.000,00	-	40.090.814,00	-	-	-	-	-	-
	25901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	25.339.531,00	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	25.339.531,00	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DO TRABALHO Total			-	90.000,00	-	-	829.000,00	-	65.430.345,00	-	-	-	-	-	
26000 SECRETARIA DE TRANSPORTES	26101 SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	19.633.425,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	19.633.425,00	-	-	-	-	-	-	-	
	26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	64.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total		-	-	-	-	64.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
26905 FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE TRANSPORTES Total			-	-	-	-	19.697.425,00	-	-	-	-	-	-		
27000 SECRETARIA DE TURISMO	27101 SECRETARIA DE TURISMO	Fonte Tesouro	-	7.475.931,00	-	-	1.765.000,00	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	7.475.931,00	-	-	1.765.000,00	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE TURISMO Total			-	7.475.931,00	-	-	1.765.000,00	-	-	-	-	-	-		
28000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	28101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	13.195.968,00	-	-	-	-	-	54.778.537,00		
		Total	-	-	-	-	13.195.968,00	-	-	-	-	-	54.778.537,00		
	28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28902 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.310.088,00			
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.310.088,00			
SEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO Total			-	-	-	-	13.195.968,00	-	-	-	-	58.088.625,00			
32000 SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	32101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCELIAS	Fonte Tesouro	-	11.122.104,00	-	9.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	11.122.104,00	-	9.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	-	230.880.119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Outras Fontes	-	129.230.461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		-	360.110.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SEC. DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO Total			-	371.232.684,00	-	9.884.000,00	-	-	-	-	-	-			
33000 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	33101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	-	-	-	94.158.459,00	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	-	94.158.459,00	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE Total			-	-	-	94.158.459,00	-	-	-	-	-	-			
34000 SECRETARIA DE	34101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	1.388.888,00	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	-	-	1.388.888,00	-	-	-	-	-	-		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA													
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO	
34000 ESPORTE E LAZER	34901 FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Total			-	-	-	-	1.388.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36000 SEC. ARTICULAÇÃO PARA O DESENV. DO ENTORNO	36101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	Fonte Tesouro	-	3.787.083,00	-	-	203.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	3.787.083,00	-	-	203.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. ART. PARA O DESENV. DO ENTORNO Total			-	3.787.083,00	-	-	203.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38000 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	38101 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	Fonte Tesouro	-	154.032.833,00	-	-	39.531.178,00	-	-	-	-	703.000,00	-	85.188.000,00	-	-
		Total	-	154.032.833,00	-	-	39.531.178,00	-	-	-	-	703.000,00	-	85.188.000,00	-	-
	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	Fonte Tesouro	-	13.475.889,00	-	-	-	-	-	-	-	888.000,00	-	3.745.006,00	-	-
		Total	-	13.475.889,00	-	-	-	-	-	-	-	888.000,00	-	3.745.006,00	-	-
	38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	-	5.011.360,00	-	-	-	-	-	-	-	625.000,00	-	1.240.600,00	-	-
		Total	-	5.011.360,00	-	-	-	-	-	-	-	625.000,00	-	1.240.600,00	-	-
	38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	-	8.529.944,00	-	-	-	-	-	-	-	231.100,00	-	1.880.600,00	-	-
		Total	-	8.529.944,00	-	-	-	-	-	-	-	231.100,00	-	1.880.600,00	-	-
	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	2.625.400,00	-	-	-	-	-	-	-	230.400,00	-	113.000,00	-	-
		Total	-	2.625.400,00	-	-	-	-	-	-	-	230.400,00	-	113.000,00	-	-
	38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	-	3.779.580,00	-	-	-	-	-	-	-	334.000,00	-	888.000,00	-	-
		Total	-	3.779.580,00	-	-	-	-	-	-	-	334.000,00	-	888.000,00	-	-
	38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTIMA	Fonte Tesouro	-	4.118.308,00	-	-	-	-	-	-	-	295.000,00	-	111.200,00	-	-
		Total	-	4.118.308,00	-	-	-	-	-	-	-	295.000,00	-	111.200,00	-	-
	38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOA	Fonte Tesouro	-	1.683.067,00	-	-	-	-	-	-	-	123.260,00	-	888.050,00	-	-
		Total	-	1.683.067,00	-	-	-	-	-	-	-	123.260,00	-	888.050,00	-	-
	38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	-	4.507.680,00	-	-	-	-	-	-	-	57.000,00	-	501.530,00	-	-
		Total	-	4.507.680,00	-	-	-	-	-	-	-	57.000,00	-	501.530,00	-	-
	38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	-	6.576.138,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	112.980,00	-	840.004,00	-	-
		Total	-	6.576.138,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	112.980,00	-	840.004,00	-	-
38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	-	4.181.450,00	-	-	-	-	-	-	-	118.180,00	-	2.092.561,00	-	600.000,00	
	Total	-	4.181.450,00	-	-	-	-	-	-	-	118.180,00	-	2.092.561,00	-	600.000,00	
38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	-	3.666.772,00	-	-	-	-	-	-	-	221.500,00	-	850.241,00	-	-	
	Total	-	3.666.772,00	-	-	-	-	-	-	-	221.500,00	-	850.241,00	-	-	
38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	-	4.214.998,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	181.900,00	-	1.556.000,00	-	-	
	Total	-	4.214.998,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	181.900,00	-	1.556.000,00	-	-	
38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fonte Tesouro	-	2.602.957,00	-	-	-	-	-	-	-	66.000,00	-	545.000,00	-	-	
	Total	-	2.602.957,00	-	-	-	-	-	-	-	66.000,00	-	545.000,00	-	-	
38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fonte Tesouro	-	1.459.857,00	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	493.000,00	-	-	
	Total	-	1.459.857,00	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	493.000,00	-	-	
38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fonte Tesouro	-	2.113.691,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00	-	790.000,00	-	-	
	Total	-	2.113.691,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00	-	790.000,00	-	-	
38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fonte Tesouro	-	1.863.016,00	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	-	1.073.000,00	-	-	
	Total	-	1.863.016,00	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	-	1.073.000,00	-	-	
38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	Fonte Tesouro	-	2.557.343,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	717.943,00	-	-	
	Total	-	2.557.343,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	717.943,00	-	-	
38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fonte Tesouro	-	1.779.435,00	-	-	-	-	-	-	-	141.880,00	-	645.325,00	-	-	
	Total	-	1.779.435,00	-	-	-	-	-	-	-	141.880,00	-	645.325,00	-	-	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA														
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO		
40000	38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	1.394.164,00	-	-	-	-	-	-	-	27.000,00	-	280.920,00	-	-	
		Total	-	1.394.164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000,00	-	280.920,00	-	-
	38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fonte Tesouro	-	1.607.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	40.000,00	-	-
		Total	-	1.607.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	40.000,00	-	-
	38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fonte Tesouro	-	656.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.000,00	-	557.870,00	-	-
		Total	-	656.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.000,00	-	557.870,00	-	-
	38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fonte Tesouro	-	1.841.414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	142.000,00	-	875.000,00	-	-
		Total	-	1.841.414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	142.000,00	-	875.000,00	-	-
	38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fonte Tesouro	-	615.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000,00	-	729.000,00	-	-
		Total	-	615.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000,00	-	729.000,00	-	-
SEC. DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS Total			-	234.894.239,00	-	85.000,00	39.531.178,00	-	-	-	-	5.129.200,00	-	106.641.850,00	-	600.000,00	
40000	40101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRET. DE DESENV. TECNOLÓGICO Total			-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41000	41101 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE FISC. DE ATIV. URBANAS Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42000	42101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	-	2.148.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	2.148.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS Total			-	2.148.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43000	43101 SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF - PRÓ PARQUES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90000	90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA			288.649.539,00	1.542.255.949,00	149.338.966,00	254.680.150,00	591.438.183,00	1.012.638.905,00	65.430.345,00	846.580.141,00	54.296.550,00	8.065.012,00	967.065.448,00	64.425.567,00	166.115.772,00		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA													TOTAL
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.236,00	-	204.171.906,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.236,00	-	204.171.906,00
	01901 FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000,00	-	10.943.435,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000,00	-	10.943.435,00
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.236,00	-	215.115.341,00	
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.000,00	-	144.438.869,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.000,00	-	144.438.869,00	
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.000,00	-	144.438.869,00	
10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00	-	5.297.824,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00	-	5.297.824,00	
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00	-	5.297.824,00	
11000 SECRETARIA DE GOVERNO	11101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	4.360.267,00	-	252.700.753,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	4.360.267,00	-	252.700.753,00	
	11902 FUNDO DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11904 FUNDO DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE GOVERNO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	4.360.267,00	-	252.700.753,00	
12000 PROCURADORIA GERAL DO DF	12101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.300,00	-	92.539.210,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.300,00	-	92.539.210,00	
	12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.352.843,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.352.843,00	
PROCURADORIA GERAL DO DF Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.300,00	-	96.892.053,00	
13000 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.514.567,00	-	301.067.320,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.514.567,00	-	301.067.320,00	
	13905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SGA PRO GESTÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.194.140,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.194.140,00	
SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.514.567,00	-	306.261.460,00	
14000 SEC. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO	14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	-	-	38.130.029,00	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	61.934.247,00	
		Total	-	-	38.130.029,00	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	61.934.247,00	
	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	23.717.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-	25.317.250,00	
		Total	-	-	24.299.592,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-	25.899.592,00	
	14901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	
		Total	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	
	14902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	1.251.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251.000,00	
Total		-	-	1.251.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251.000,00		
SEC. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO Total			-	-	63.725.621,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	89.129.839,00	
15000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	5.426.000,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	5.426.000,00	
SECRETARIA DE COM. SOCIAL Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	5.426.000,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
16000 SECRETARIA DE CULTURA	16101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	-	45.173.175,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	-	45.173.175,00
	16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.010,00	-	1.713.137,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.010,00	-	1.713.137,00
	16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.520.048,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.520.048,00	
SECRETARIA DE CULTURA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.010,00	-	53.406.360,00	
17000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.725,00	-	117.561.508,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.725,00	-	117.561.508,00
	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.886.816,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.886.816,00
	17903 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.389.176,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.389.176,00	
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.725,00	-	166.837.500,00	
18000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.909,00	-	388.638.814,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.909,00	-	388.638.814,00
	18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00
	18902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERMAN. DE ALFAB. E EDUC. BÁSICA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00	
18903 FUNDO DE MANUT. DE ENS. FUNDAM. E DE VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.009.634,00	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.009.634,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.909,00	-	840.220.448,00	
19000 SECRETARIA DE FAZENDA	19101 SECRETARIA DE FAZENDA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.891.602,00	-	634.595.003,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.891.602,00	-	634.595.003,00
	19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.624.453,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.624.453,00
SECRETARIA DE FAZENDA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.891.602,00	-	753.219.456,00	
20000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	2.070.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	164.000,00	-	11.707.334,00
		Total	-	-	-	-	2.070.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	164.000,00	-	11.707.334,00
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO Total			-	-	-	-	2.070.000,00	460.000,00	-	-	-	-	164.000,00	-	11.707.334,00	
21000 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	16.698.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.000,00	-	17.341.410,00
		Total	16.698.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.000,00	-	17.341.410,00
	21106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	2.155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	2.314.100,00
		Total	2.155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	2.314.100,00
	21204 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	8.561.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.800,00	-	9.598.043,00
		Outras Fontes	532.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.920,00
	Total	9.094.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.800,00	-	10.130.963,00
21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	1.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.000,00	
	Total	1.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.000,00	
21901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	4.024.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,024.278,00	
	Total	4,024.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,024.278,00	
SEC. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS Total			33.252.301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.800,00	-	35.090.751,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
22000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	22101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	14.114.618,00	140.000,00	3.075.175,00	289.800,00	-	582.430.991,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	14.114.618,00	140.000,00	3.075.175,00	289.800,00	-	582.430.991,00
	22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.992.976,00	-	220.712.169,00
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.478.024,00	-	17.250.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.471.000,00	-	237.962.169,00
	22204 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	151.019.888,00	-	650.500,00	-	167.752.388,00
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	55.821.940,00	-	2.192.000,00	-	58.013.940,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.841.828,00	-	2.842.500,00	-	225.766.328,00
	22207 SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.710.174,00	-	294.783.275,00
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.293,00	-	197.293,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.720.467,00	-	294.980.568,00	
22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	253.271.524,00	-	1.670.000,00	-	254.941.524,00	
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	15.378.029,00	-	20.000,00	-	15.398.029,00	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.649.553,00	-	1.690.000,00	-	270.339.553,00	
SEC. DE INFRA-EST. E OBRAS Total			-	-	-	-	-	-	-	14.114.618,00	475.631.381,00	3.075.175,00	22.013.767,00	-	1.611.479.609,00
23000 SECRETARIA DE SAÚDE	23101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.000,00	-	9.141.000,00
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	760.392,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.000,00	-	9.901.392,00
	23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.000,00	-	4.055.522,00
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	3.282.244,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.000,00	-	7.337.766,00	
23901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.910.000,00	-	1.006.116.914,00	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.910.000,00	-	1.006.116.914,00	
SECRETARIA DE SAÚDE Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.184.000,00	-	1.023.356.072,00	
24000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.885.089,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	17.342.025,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	17.342.025,00
	24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.538.469,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24105 POLÍCIA CIVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	735.097,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	735.097,00
	24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.233.000,00
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.357.766,00	-	158.550.508,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.357.766,00	-	165.783.508,00
24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.486,00	-	861.250,00	
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.514,00	-	6.295.731,00	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-	7.156.981,00	
24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.864.386,00	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.864.386,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA													TOTAL	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
24902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	4.043.420,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	4.043.420,00	
		24903	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS INTEGRANTES DA SEDU DE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	5.720.178,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	5.720.178,00		
SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.643.966,00	-	288.069.153,00		
25000	SECRETARIA DO TRABALHO	25101	SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.650,00	-	41.819.464,00	
				Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.650,00	-	41.819.464,00	
		25901	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDIMENTO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.339.531,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.339.531,00		
SECRETARIA DO TRABALHO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.650,00	-	67.158.995,00		
26000	26101	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	12.962.185,00	-	251.000,00	-	32.846.610,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	12.962.185,00	-	251.000,00	-	32.846.610,00		
	26201	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	3.623.386,00	-	548.000,00	-	4.171.386,00	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.355.341,00	-	1.530.000,00	-	6.885.341,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.978.727,00	-	2.078.000,00	-	11.056.727,00	
	26204	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.108.900,00	-	947.600,00	-	8.120.500,00
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.350.261,00	-	154.320,00	-	15.504.581,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.459.161,00	-	1.101.920,00	-	23.625.081,00	
	26905	FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.496.500,00	-	1.496.500,00	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.808.830,00	-	101.808.830,00	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.305.330,00	-	103.305.330,00			
SECRETARIA DE TRANSPORTES Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.705.403,00	-	3.430.920,00	-	170.833.748,00	
27000	SECRETARIA DE TURISMO	27101	SECRETARIA DE TURISMO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	1.418.732,00	-	-	-	-	353.000,00	-	11.012.663,00
		Total	-	-	-	-	-	-	1.418.732,00	-	-	-	-	-	353.000,00	-	11.012.663,00
SECRETARIA DE TURISMO Total			-	-	-	-	-	-	1.418.732,00	-	-	-	-	353.000,00	-	11.012.663,00	
28000	28101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.271,00	-	68.370.776,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.271,00	-	68.370.776,00	
	28901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28902	FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	3.320.088,00	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	3.320.088,00		
SEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.271,00	-	71.690.864,00		
32000	32101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E BANCARIAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.000,00	-	21.407.104,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.000,00	-	21.407.104,00	
	32201	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.000,00	-	231.071.119,00	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.919.539,00	-	132.150.000,00	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110.539,00	-	363.221.119,00		
SEC. DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.511.539,00	-	384.628.223,00		
33000	33101	SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.600,00	-	94.591.059,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.600,00	-	94.591.059,00	
SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.600,00	-	94.591.059,00		
34000	34101	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.364.822,00	100.166,00	24.853.876,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.364.822,00	100.166,00	24.853.876,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
34000 ESPORTE E LAZER	34901 FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	-	54.000,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	-	54.000,00
	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.418.822,00	100.166,00	-	24.907.876,00
36000 SEC. ARTICULAÇÃO PARA O DESENV. DO ENTORNO	36101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.520,00	-	3.998.678,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.520,00	-	3.998.678,00
SEC. ART. PARA O DESENV. DO ENTORNO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.520,00	-	3.998.678,00
38000 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	38101 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	Fonte Tesouro	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00	1.048.640,00	-	280.623.651,00
		Total	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00	1.048.640,00	-	280.623.651,00
	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.000,00	93.798,00	-	18.972.693,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.000,00	93.798,00	-	18.972.693,00
	38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	47.600,00	216.800,00	68.752,00	-	7.210.112,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	47.600,00	216.800,00	68.752,00	-	7.210.112,00
	38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.300,00	141.142,00	-	10.979.086,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.300,00	141.142,00	-	10.979.086,00
	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	-	128.098,00	-	-	-	-	15.000,00	-	45.000,00	72.494,00	-	3.229.392,00
		Total	-	-	128.098,00	-	-	-	-	15.000,00	-	45.000,00	72.494,00	-	3.229.392,00
	38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	-	-	254.378,00	-	-	-	-	-	-	193.500,00	101.052,00	-	5.550.510,00
		Total	-	-	254.378,00	-	-	-	-	-	-	193.500,00	101.052,00	-	5.550.510,00
	38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTIMA	Fonte Tesouro	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	222.000,00	59.810,00	-	4.814.318,00
		Total	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	222.000,00	59.810,00	-	4.814.318,00
	38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-	-	357.000,00	109.334,00	-	3.300.711,00
		Total	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-	-	357.000,00	109.334,00	-	3.300.711,00
	38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.400,00	43.623,00	-	5.244.233,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.400,00	43.623,00	-	5.244.233,00
	38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.623,00	186.270,00	-	8.416.015,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.623,00	186.270,00	-	8.416.015,00
	38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	195.257,00	80.354,00	-	7.467.802,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	195.257,00	80.354,00	-	7.467.802,00
	38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.317,00	90.013,00	-	5.012.843,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.317,00	90.013,00	-	5.012.843,00
	38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000,00	83.166,00	-	6.911.064,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000,00	83.166,00	-	6.911.064,00
	38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	42.961,00	-	3.416.918,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	42.961,00	-	3.416.918,00
	38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fonte Tesouro	-	-	40.182,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	25.244,00	-	2.102.283,00
		Total	-	-	40.182,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	25.244,00	-	2.102.283,00
	38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.481,00	40.647,00	-	3.188.819,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.481,00	40.647,00	-	3.188.819,00
38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	41.140,00	-	3.077.156,00	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	41.140,00	-	3.077.156,00	
38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.500,00	50.505,00	-	3.854.291,00	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.500,00	50.505,00	-	3.854.291,00	
38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.917,00	62.091,00	-	2.658.648,00	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.917,00	62.091,00	-	2.658.648,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.866,00	14.690,00	-	1.761.640,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.866,00	14.690,00	-	1.761.640,00
	38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.000,00	-	-	1.856.225,00
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.000,00	-	-	1.856.225,00
	38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	6.601,00	-	1.302.040,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	6.601,00	-	1.302.040,00	
	38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00	38.347,00	-	2.943.761,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00	38.347,00	-	2.943.761,00	
	38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	6.656,00	-	1.474.805,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	6.656,00	-	1.474.805,00	
SEC. DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS Total			10.000,00	-	570.658,00	-	-	-	15.000,00	200.000,00	47.600,00	5.136.961,00	2.507.330,00	-	395.369.016,00	
40000 SECRET. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	40101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DF	Fonte Tesouro	-	7.202.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	7.332.000,00	
		Total	-	7.202.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	7.332.000,00
	40201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fonte Tesouro	-	13.066.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000,00	-	13.540.200,00
		Total	-	13.066.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000,00	-	13.540.200,00
SECRET. DE DESENV. TECNOLÓGICO Total			-	23.725.087,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	24.329.087,00	
41000 SEC. DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	41101 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE FISC. DE ATIV. URBANAS Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42000 SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS	42101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.148.000,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.148.000,00	
SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.148.000,00	
43000 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES	43101 SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Fonte Tesouro	1.305.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305.650,00	
		Total	1.305.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305.650,00	
	43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF - PRÓ PARQUES	Fonte Tesouro	230.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.200,00	
		Total	230.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.200,00	
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES Total			1.535.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535.850,00	
90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00	
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA			34.798.151,00	23.725.087,00	64.296.279,00	-	2.070.000,00	1.878.732,00	15.000,00	14.314.618,00	626.384.384,00	31.630.958,00	340.759.145,00	56.873.671,00	7.207.726.552,00	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
		01	04	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
010101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	197.859.670,00	-	-	-	6.304.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	197.859.670,00	-	-	-	6.304.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
010901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	10.613.435,00	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	10.613.435,00	-	-	-	-	-	-	-
020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	90.789.869,00	-	-	-	53.426.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	90.789.869,00	-	-	-	53.426.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
100101 GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	Fonte Tesouro	-	4.674.962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	4.674.962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	-	230.716.951,97	-	-	23.400.000,00	1.200.000,00	-	2.550.000,00	-	308.459,00	-	-	-
	Total	-	230.716.951,97	-	-	23.400.000,00	1.200.000,00	-	2.550.000,00	-	308.459,00	-	-	-
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	-	1.389.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	1.389.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110902 FUNDO P/PREV. CONTR. E TRAT. DEPEND. QUIM. DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110904 FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	40.129.636,00	-	-	53.701.274,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	40.129.636,00	-	-	53.701.274,00	-	-	-	-	-	-	-	-
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	Fonte Tesouro	-	4.352.843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	4.352.843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130101 SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130103 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	Fonte Tesouro	-	200.404.921,21	-	-	167.229.914,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	200.404.921,21	-	-	167.229.914,16	-	-	-	-	-	-	-	-
130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	-	231.530.119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	129.230.461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	360.760.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	118.624.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	118.624.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	-	199.995.544,65	-	-	78.625.057,84	2.843.788,00	-	7.481.447,00	-	-	-	-	-
	Total	-	199.995.544,65	-	-	78.625.057,84	2.843.788,00	-	7.481.447,00	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
		01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO	Fonte Tesouro	-	5.194.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	5.194.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150101 SECRETARIA DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	409.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	409.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
150106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	149.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	149.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
150204 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	786.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	786.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
150205 SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMP. URB. DO DF- BELACAP	Fonte Tesouro	-	-	-	-	21.104.144,00	-	-	-	-	-	268.968.957,00	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000,00	-	-
Total	-	-	-	-	-	21.104.144,00	-	-	-	-	-	269.155.957,00	-	-
150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	-	15.000,00	-	-	-	-	-	377.980.458,00	20.000,00	-	-	-	-
	Total	-	15.000,00	-	-	-	-	-	377.980.458,00	20.000,00	-	-	-	-
160202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00	-	-	-	-	-
160902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00	-	-	-	-	-
160903 FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	451.009.634,00	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	451.009.634,00	-	-	-	-	-
170101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	922.142.436,88	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	922.142.436,88	-	-	-	-	-	-	-
170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	160.000,00	14.873.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	730.392,00	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	160.000,00	15.603.392,00	-	-	-	-	-	-	-
170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	3.028.400,00	-	3.947.522,00	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	238.164,00	-	3.039.080,00	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
		01	04	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
DA SAÚDE	Total	-	-	-	-	-	3.266.564,00	-	6.986.602,00	-	-	-	-	-
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	56.584.089,12	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	56.584.089,12	-	-	-	-	-	-	-
180101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	96.415.003,00	20.376.000,00	-	-	-	-	464.780,00	-	-	-
	Total	-	-	-	96.415.003,00	20.376.000,00	-	-	-	-	464.780,00	-	-	-
180901 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.310.088,00	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.310.088,00	-
180902 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	47.715.024,00	-	-	-	-	-	171.792,00	-	-	-
	Total	-	-	-	47.715.024,00	-	-	-	-	-	171.792,00	-	-	-
190101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	-	7.226.836,17	100.000,00	5.033.488,00	23.186.824,00	-	-	-	680.000,00	200.000,00	351.196.995,00	6.339.534,70	165.515.772,00
	Total	-	7.226.836,17	100.000,00	5.033.488,00	23.186.824,00	-	-	-	680.000,00	200.000,00	351.196.995,00	6.339.534,70	165.515.772,00
190103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	13.475.889,00	-	-	-	-	-	-	888.000,00	-	3.745.006,00	-	-
	Total	-	13.475.889,00	-	-	-	-	-	-	888.000,00	-	3.745.006,00	-	-
190104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	-	5.011.360,00	-	-	-	-	-	-	555.000,00	-	1.240.600,00	-	-
	Total	-	5.011.360,00	-	-	-	-	-	-	555.000,00	-	1.240.600,00	-	-
190105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	-	8.529.944,00	-	-	-	-	-	-	231.100,00	-	1.880.600,00	-	-
	Total	-	8.529.944,00	-	-	-	-	-	-	231.100,00	-	1.880.600,00	-	-
190106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	2.623.800,00	-	-	-	-	-	-	230.400,00	-	113.000,00	-	-
	Total	-	2.623.800,00	-	-	-	-	-	-	230.400,00	-	113.000,00	-	-
190107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	-	4.046.128,39	-	-	-	-	-	-	224.000,00	-	900.233,24	-	-
	Total	-	4.046.128,39	-	-	-	-	-	-	224.000,00	-	900.233,24	-	-
190108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fonte Tesouro	-	4.118.308,00	-	-	-	-	-	-	310.000,00	-	111.200,00	-	-
	Total	-	4.118.308,00	-	-	-	-	-	-	310.000,00	-	111.200,00	-	-
190109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	-	1.683.067,00	-	-	-	-	-	-	138.260,00	-	1.199.602,00	-	-
	Total	-	1.683.067,00	-	-	-	-	-	-	138.260,00	-	1.199.602,00	-	-
190110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	-	4.512.284,54	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	699.455,00	-	-
	Total	-	4.512.284,54	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	699.455,00	-	-
190111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	-	6.576.138,00	-	50.000,00	-	-	-	-	112.980,00	-	840.004,00	-	-
	Total	-	6.576.138,00	-	50.000,00	-	-	-	-	112.980,00	-	840.004,00	-	-
190112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	-	4.181.450,00	-	-	-	-	-	-	118.180,00	-	2.154.948,40	-	600.000,00
	Total	-	4.181.450,00	-	-	-	-	-	-	118.180,00	-	2.154.948,40	-	600.000,00
190113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	-	3.666.772,00	-	-	-	-	-	-	221.500,00	-	850.241,00	-	-
	Total	-	3.666.772,00	-	-	-	-	-	-	221.500,00	-	850.241,00	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
		01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
190114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	-	4.214.998,00	-	35.000,00	-	-	-	-	106.900,00	-	1.836.000,00	-	-
	Total	-	4.214.998,00	-	35.000,00	-	-	-	-	106.900,00	-	1.836.000,00	-	-
190115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fonte Tesouro	-	2.602.957,00	-	-	-	-	-	-	66.000,00	-	545.000,00	-	-
	Total	-	2.602.957,00	-	-	-	-	-	-	66.000,00	-	545.000,00	-	-
190116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fonte Tesouro	-	1.472.882,00	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	493.000,00	-	-
	Total	-	1.472.882,00	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	493.000,00	-	-
190117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fonte Tesouro	-	2.113.691,00	-	-	-	-	-	-	115.000,00	-	790.000,00	-	-
	Total	-	2.113.691,00	-	-	-	-	-	-	115.000,00	-	790.000,00	-	-
190118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fonte Tesouro	-	1.863.016,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00	-	1.073.000,00	-	-
	Total	-	1.863.016,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00	-	1.073.000,00	-	-
190119 REGIÃO ADMINISTRATIVA RIACHO FUNDO_ - RA XVII	Fonte Tesouro	-	2.557.343,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	744.555,76	-	-
	Total	-	2.557.343,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	744.555,76	-	-
190120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fonte Tesouro	-	1.779.435,00	-	-	-	-	-	-	141.880,00	-	645.325,00	-	-
	Total	-	1.779.435,00	-	-	-	-	-	-	141.880,00	-	645.325,00	-	-
190121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	1.394.164,00	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	442.872,03	-	-
	Total	-	1.394.164,00	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	442.872,03	-	-
190122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fonte Tesouro	-	1.607.225,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	40.000,00	-	-
	Total	-	1.607.225,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	40.000,00	-	-
190123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fonte Tesouro	-	656.569,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00	-	557.870,00	-	-
	Total	-	656.569,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00	-	557.870,00	-	-
190124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fonte Tesouro	-	1.841.414,00	-	-	-	-	-	-	142.000,00	-	875.000,00	-	-
	Total	-	1.841.414,00	-	-	-	-	-	-	142.000,00	-	875.000,00	-	-
190125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fonte Tesouro	-	616.298,65	-	-	-	-	-	-	104.000,00	-	729.000,00	-	-
	Total	-	616.298,65	-	-	-	-	-	-	104.000,00	-	729.000,00	-	-
190201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	385.200,00	-	-	-	-	214.719.193,00	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.771.976,00	-	-
	Total	-	-	-	-	-	385.200,00	-	-	-	-	225.491.169,00	-	-
190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200101 SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	20.252.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	20.252.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-
200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
		01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	15.442.000,00	-	-	-	-	-	5.140.000,00	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	15.442.000,00	-	-	-	-	-	5.140.000,00	-	-
200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	64.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	64.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210101 SECRETARIA AGRIC. E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	21.834.218,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	21.834.218,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-
210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220101 SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	65.885.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	65.885.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	8.235.458,00	-	9.091.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	8.235.458,00	-	9.091.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-
220104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	6.184.469,00	-	5.354.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	6.184.469,00	-	5.354.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
220105 POLÍCIA CIVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	733.897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	733.897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	160.000,00	-	7.073.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	99.130.673,00	48.562.069,00	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	-	-
	Total	-	99.130.673,00	48.722.069,00	-	7.073.000,00	-	-	-	-	-	8.500.000,00	-	-
220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	7.960,00	-	-	-	-	-	-	-	788.804,00	-	-	-
	Outras Fontes	-	109.040,00	-	-	-	-	-	-	-	6.131.177,00	-	-	-
	Total	-	117.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.919.981,00	-	-	-
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	9.864.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	9.864.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
		01	04	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
220902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	3.943.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	3.943.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220903 FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	Fonte Tesouro	-	-	5.670.178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	5.670.178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	4.749.000,00	-	-	-	39.843.525,00	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	4.749.000,00	-	-	-	39.843.525,00	-	-	-	-
230103 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	1.723.127,00	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1.723.127,00	-	-	-	-
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	6.520.048,00	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	6.520.048,00	-	-	-	-
240101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	-	8.062.334,00	-	-	951.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	8.062.334,00	-	-	951.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
250101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	-	90.000,00	-	-	829.000,00	-	40.090.814,00	-	-	-	-	-	-
	Total	-	90.000,00	-	-	829.000,00	-	40.090.814,00	-	-	-	-	-	-
250901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GER. DE EMP. E RENDA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	25.339.531,00	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	25.339.531,00	-	-	-	-	-	-
260101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	4.564.000,00	-	-	852.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	4.564.000,00	-	-	852.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
280101 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	13.195.968,00	-	-	-	-	-	-	54.775.944,30	-
	Total	-	-	-	-	13.195.968,00	-	-	-	-	-	-	54.775.944,30	-
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310101 SECRETARIA DE TURISMO DO DF	Fonte Tesouro	-	7.474.331,00	-	-	1.765.000,00	-	-	-	585.000,00	-	-	-	-
	Total	-	7.474.331,00	-	-	1.765.000,00	-	-	-	585.000,00	-	-	-	-
320101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	Fonte Tesouro	-	10.472.104,00	-	9.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	10.472.104,00	-	9.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	-	-	-	94.158.459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	94.158.459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	1.388.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	1.388.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-
340901 FUNDO DE PROM. AO ESP. EDUC. FISICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												
		01	04	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
360101 SECRETARIA DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	Fonte Tesouro	-	3.787.083,00	-	-	203.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	3.787.083,00	-	-	203.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
380101 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	Fonte Tesouro	-	153.749.105,42	-	-	39.531.178,00	-	-	-	614.650,00	-	85.074.814,57	-	-
	Total	-	153.749.105,42	-	-	39.531.178,00	-	-	-	614.650,00	-	85.074.814,57	-	-
400101 SECRETARIA DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410101 SECRETARIA DE FISCALIZ. DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	-	1.568.317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	1.568.317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430101 SEC. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430901 FUNDO DE MELH. DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900101 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA		288.649.539,00	1.542.255.949,00	149.338.966,00	254.680.150,00	591.438.183,00	1.012.638.905,00	65.430.345,00	846.580.141,00	54.296.550,00	8.065.012,00	967.065.448,00	64.425.567,00	166.115.772,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
010101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.236,00	-	204.171.906,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.236,00	-	204.171.906,00
010901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000,00	-	10.943.435,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000,00	-	10.943.435,00
020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.000,00	-	144.438.869,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.000,00	-	144.438.869,00
100101 GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00	-	4.770.962,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00	-	4.770.962,00
110101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	4.360.267,00	-	265.535.677,97
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	4.360.267,00	-	265.535.677,97
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.389.176,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.389.176,00
110902 FUNDO P/PREV. CONTR. E TRAT. DEPEND. QUIM. DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110904 FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.300,00	-	93.939.210,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.300,00	-	93.939.210,00
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.352.843,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.352.843,00
130101 SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.776.000,00	-	245.776.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.776.000,00	-	245.776.000,00
130103 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.115.602,00	-	397.750.437,37
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.115.602,00	-	397.750.437,37
130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.000,00	-	231.721.119,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.919.539,00	-	132.150.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110.539,00	-	363.871.119,00
130901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.624.453,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.624.453,00
140101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	-	-	103.932,00	-	-	-	-	-	45.180,00	-	3.514.567,00	-	292.609.516,49
	Total	-	-	103.932,00	-	-	-	-	-	45.180,00	-	3.514.567,00	-	292.609.516,49



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	99	
		GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.194.140,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.194.140,00
150101 SECRETARIA DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	16.698.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.000,00	-	17.341.410,00
	Total	16.698.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.000,00	-	17.341.410,00
150106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	2.155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	2.314.100,00
	Total	2.155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	2.314.100,00
150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fonte Tesouro	-	13.122.648,62	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000,00	-	13.596.648,62
	Outras Fontes	-	3.456.887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.456.887,00
	Total	-	16.579.535,62	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000,00	-	17.053.535,62
150204 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	8.561.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.800,00	-	9.598.043,00
	Outras Fontes	532.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.920,00
	Total	9.094.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.800,00	-	10.130.963,00
150205 SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMP. URB. DO DF- BELACAP	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.710.174,00	-	294.783.275,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.293,00	-	197.293,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.720.467,00	-	294.980.568,00
150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	1.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.000,00
	Total	1.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.000,00
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	4.024.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.024.278,00
	Total	4.024.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.024.278,00
160101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	591.909,00	-	378.847.367,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	591.909,00	-	378.847.367,00
160202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00
160902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.000,00
160903 FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.009.634,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.009.634,00
170101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.488.088,22	-	933.630.525,10
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.488.088,22	-	933.630.525,10
170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.000,00	-	15.164.000,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	760.392,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.000,00	-	15.924.392,00
170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.000,00	-	7.279.922,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	3.282.244,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DA SAÚDE	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.000,00	-	10.562.166,00
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.225.911,78	-	58.810.000,90
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.225.911,78	-	58.810.000,90
180101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.725,00	-	117.561.508,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.725,00	-	117.561.508,00
180901 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	3.320.088,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	3.320.088,00
180902 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.886.816,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.886.816,00
190101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	14.114.618,00	140.000,00	3.075.175,00	289.800,00	-	-	577.099.042,87
	Total	-	-	-	-	-	-	14.114.618,00	140.000,00	3.075.175,00	289.800,00	-	-	577.099.042,87
190103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	770.000,00	93.798,00	-	-	18.972.693,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	770.000,00	93.798,00	-	-	18.972.693,00
190104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	47.600,00	216.800,00	68.752,00	-	-	7.140.112,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	47.600,00	216.800,00	68.752,00	-	-	7.140.112,00
190105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	196.300,00	141.142,00	-	-	10.979.086,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	196.300,00	141.142,00	-	-	10.979.086,00
190106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fonte Tesouro	6.200,00	-	128.098,00	-	-	-	15.000,00	-	49.190,00	72.494,00	-	-	3.238.182,00
	Total	6.200,00	-	128.098,00	-	-	-	15.000,00	-	49.190,00	72.494,00	-	-	3.238.182,00
190107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	-	-	254.378,00	-	-	-	-	-	193.500,00	104.657,84	-	-	5.722.897,47
	Total	-	-	254.378,00	-	-	-	-	-	193.500,00	104.657,84	-	-	5.722.897,47
190108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTIMA	Fonte Tesouro	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	222.000,00	59.810,00	-	-	4.829.318,00
	Total	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	222.000,00	59.810,00	-	-	4.829.318,00
190109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-	357.000,00	109.334,00	-	-	3.627.263,00
	Total	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-	357.000,00	109.334,00	-	-	3.627.263,00
190110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	188.200,20	43.623,00	-	-	5.533.562,74
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	188.200,20	43.623,00	-	-	5.533.562,74
190111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	702.623,00	186.270,00	-	-	8.468.015,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	702.623,00	186.270,00	-	-	8.468.015,00
190112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	195.257,00	80.354,00	-	-	7.530.189,40
	Total	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	195.257,00	80.354,00	-	-	7.530.189,40
190113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	184.317,00	90.013,00	-	-	5.012.843,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	184.317,00	90.013,00	-	-	5.012.843,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
190114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000,00	83.166,00	-	7.116.064,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000,00	83.166,00	-	7.116.064,00
190115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	42.961,00	-	3.416.918,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	42.961,00	-	3.416.918,00
190116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO Fonte Tesouro	-	-	40.182,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	25.244,00	-	2.115.308,00
	Total	-	-	40.182,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	25.244,00	-	2.115.308,00
190117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.481,00	40.647,00	-	3.188.819,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.481,00	40.647,00	-	3.188.819,00
190118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	41.140,00	-	3.065.156,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	41.140,00	-	3.065.156,00
190119	REGIÃO ADMINISTRATIVA RIACHO FUNDO_ - RA XVII Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.500,00	50.505,00	-	3.880.903,76
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.500,00	50.505,00	-	3.880.903,76
190120	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.917,00	62.091,00	-	2.658.648,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.917,00	62.091,00	-	2.658.648,00
190121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.866,00	14.690,00	-	1.941.592,03
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.866,00	14.690,00	-	1.941.592,03
190122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.000,00	-	-	1.856.225,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.000,00	-	-	1.856.225,00
190123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	6.601,00	-	1.302.040,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	6.601,00	-	1.302.040,00
190124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00	38.347,00	-	2.943.761,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00	38.347,00	-	2.943.761,00
190125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	6.656,00	-	1.475.954,65
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	6.656,00	-	1.475.954,65
190201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.992.976,00	-	221.097.369,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.478.024,00	-	17.250.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.471.000,00	-	238.347.369,00
190208	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200101	SECRETARIA DE TRANSPORTES Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	12.917.005,00	-	251.000,00	-	33.420.430,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	12.917.005,00	-	251.000,00	-	33.420.430,00
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	3.623.386,00	-	548.000,00	-	4.171.386,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	5.355.341,00	-	1.530.000,00	-	6.885.341,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	8.978.727,00	-	2.078.000,00	-	11.056.727,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	151.019.888,00	-	650.500,00	-	172.252.388,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	55.821.940,00	-	2.192.000,00	-	58.013.940,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	206.841.828,00	-	2.842.500,00	-	230.266.328,00
200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	8.605.400,00	-	947.600,00	-	9.617.000,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	117.159.091,00	-	154.320,00	-	117.313.411,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	125.764.491,00	-	1.101.920,00	-	126.930.411,00
200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	253.271.524,00	-	1.670.000,00	-	254.941.524,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	15.378.029,00	-	20.000,00	-	15.398.029,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	268.649.553,00	-	1.690.000,00	-	270.339.553,00
210101 SECRETARIA AGRIC. E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	-	-	37.906.097,00	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	61.710.315,00
	Total	-	-	37.906.097,00	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	61.710.315,00
210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Fonte Tesouro	-	-	23.717.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-	25.317.250,00
	Outras Fontes	-	-	582.342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582.342,00
	Total	-	-	24.299.592,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-	25.899.592,00
210901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00
	Total	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	1.251.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251.000,00
	Total	-	-	1.251.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251.000,00
220101 SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.885.089,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.885.089,00
220103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	17.342.025,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	17.342.025,00
220104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.538.469,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.538.469,00
220105 POLÍCIA CIVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	735.097,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	735.097,00
220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.233.000,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.357.766,00	-	158.550.508,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.357.766,00	-	165.783.508,00
220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.486,00	-	861.250,00
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.514,00	-	6.295.731,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-	7.156.981,00
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.864.386,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.864.386,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA											TOTAL	
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
220902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	4.043.420,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	4.043.420,00
220903 FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	5.720.178,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	5.720.178,00
230101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	140.000,00	-	44.792.525,00
	Total	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	140.000,00	-	44.792.525,00
230103 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.010,00	-	1.743.137,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.010,00	-	1.743.137,00
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.520.048,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.520.048,00
240101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	2.070.000,00	460.000,00	-	-	-	-	164.000,00	-	11.707.334,00
	Total	-	-	-	-	2.070.000,00	460.000,00	-	-	-	-	164.000,00	-	11.707.334,00
250101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.650,00	-	41.819.464,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.650,00	-	41.819.464,00
250901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GER. DE EMP. E RENDA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.339.531,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.339.531,00
260101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	5.426.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	5.426.000,00
280101 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.271,00	-	68.368.183,30
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.271,00	-	68.368.183,30
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310101 SECRETARIA DE TURISMO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	1.358.732,00	-	-	-	-	353.000,00	-	11.536.063,00
	Total	-	-	-	-	-	1.358.732,00	-	-	-	-	353.000,00	-	11.536.063,00
320101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.000,00	-	20.757.104,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.000,00	-	20.757.104,00
330101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.600,00	-	94.591.059,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.600,00	-	94.591.059,00
340101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.124.822,00	100.166,00	-	24.613.876,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.124.822,00	100.166,00	-	24.613.876,00
340901 FUNDO DE PROM. AO ESP. EDUC. FISICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	-	54.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	-	54.000,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA AUTORIZADA												TOTAL
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
360101 SECRETARIA DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.520,00	-	3.998.678,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.520,00	-	3.998.678,00
380101 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	Fonte Tesouro	3.800,00	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	9,80	1.045.034,16	-	280.138.591,95
	Total	3.800,00	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	9,80	1.045.034,16	-	280.138.591,95
400101 SECRETARIA DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	Fonte Tesouro	-	7.145.551,38	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	7.275.551,38
	Total	-	7.145.551,38	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	7.275.551,38
410101 SECRETARIA DE FISCALIZ. DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.317,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.317,00
430101 SEC. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	Fonte Tesouro	1.305.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305.650,00
	Total	1.305.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305.650,00
430901 FUNDO DE MELH. DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	Fonte Tesouro	230.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.200,00
	Total	230.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.200,00
900101 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00	56.873.671,00
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA		34.798.151,00	23.725.087,00	64.296.279,00	-	2.070.000,00	1.878.732,00	15.000,00	14.314.618,00	626.384.384,00	31.630.958,00	340.759.145,00	56.873.671,00	7.207.726.552,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	122.790.338,49	-	49.086.159,67	15.469.940,20	-	-	-	187.346.438,36
		Total	122.790.338,49	-	49.086.159,67	15.469.940,20	-	-	-	187.346.438,36
	01901 FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	9.023.675,98	-	-	-	-	9.023.675,98
		Total	-	-	9.023.675,98	-	-	-	-	9.023.675,98
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total			122.790.338,49	-	58.109.835,65	15.469.940,20	-	-	-	196.370.114,34
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	124.420.720,01	-	11.022.570,68	1.277.000,00	-	-	-	136.720.290,69
		Total	124.420.720,01	-	11.022.570,68	1.277.000,00	-	-	-	136.720.290,69
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total			124.420.720,01	-	11.022.570,68	1.277.000,00	-	-	-
10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Fonte Tesouro	2.389.773,02	-	876.036,36	181.695,31	-	-	-	3.447.504,69
		Total	2.389.773,02	-	876.036,36	181.695,31	-	-	-	3.447.504,69
	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total			2.389.773,02	-	876.036,36	181.695,31	-	-	-
11000 SECRETARIA DE GOVERNO	11101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	99.492.610,31	-	125.426.727,37	857.788,60	-	-	-	225.777.126,28
		Total	99.492.610,31	-	125.426.727,37	857.788,60	-	-	-	225.777.126,28
	11902 FUNDO PARA PREV., CONT. E TRATAM. DOS DEPEND. QUÍMICOS DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
	11903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
11904 FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE GOVERNO Total			99.492.610,31	-	125.426.727,37	857.788,60	-	-	-	225.777.126,28
12000 PROCURADORIA GERAL DO DF	12101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	82.599.578,87	-	2.145.566,27	56.260,40	-	-	-	84.801.405,54
		Total	82.599.578,87	-	2.145.566,27	56.260,40	-	-	-	84.801.405,54
	12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	529.795,26	1.154.630,60	-	-	-	1.684.425,86
		Total	-	-	529.795,26	1.154.630,60	-	-	-	1.684.425,86
PROCURADORIA GERAL DO DF Total			82.599.578,87	-	2.675.361,53	1.210.891,00	-	-	-	86.485.831,40
13000 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	145.612.101,96	-	141.207.638,86	169.447,15	-	-	-	286.989.187,97
		Total	145.612.101,96	-	141.207.638,86	169.447,15	-	-	-	286.989.187,97
	13905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SGA - PRÓ GESTÃO	Fonte Tesouro	-	-	2.516.625,11	223.646,98	-	-	-	2.740.272,09
		Total	-	-	2.516.625,11	223.646,98	-	-	-	2.740.272,09
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Total			145.612.101,96	-	143.724.263,97	393.094,13	-	-	-	289.729.460,06



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
14000 SEC. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO	14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	47.315.634,26	-	10.321.487,25	933.549,88	-	-	-	58.570.671,39
		Total	47.315.634,26	-	10.321.487,25	933.549,88	-	-	-	58.570.671,39
	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	22.510.283,30	-	2.404.183,23	28.578,00	-	-	-	24.943.044,53
		Outras Fontes	-	-	179.822,54	11.695,74	-	-	-	191.518,28
		Total	22.510.283,30	-	2.584.005,77	40.273,74	-	-	-	25.134.562,81
	14901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
	14902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	125.621,17	-	-	125.621,17
		Total	-	-	-	-	125.621,17	-	-	125.621,17
	SEC. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO Total			69.825.917,56	-	12.905.493,02	973.823,62	125.621,17	-	-
15000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	3.368.823,13	-	1.236.447,41	23.910,43	-	-	-	4.629.180,97
		Total	3.368.823,13	-	1.236.447,41	23.910,43	-	-	-	4.629.180,97
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Total			3.368.823,13	-	1.236.447,41	23.910,43	-	-	4.629.180,97
16000 SECRETARIA DE CULTURA	16101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	27.240.509,00	-	15.126.196,33	17.273,13	-	-	-	42.383.978,46
		Total	27.240.509,00	-	15.126.196,33	17.273,13	-	-	-	42.383.978,46
	16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	1.182.147,54	-	246.948,89	9.631,37	-	-	-	1.438.727,80
		Total	1.182.147,54	-	246.948,89	9.631,37	-	-	-	1.438.727,80
	16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	5.735.300,00	-	-	-	-	5.735.300,00
		Total	-	-	5.735.300,00	-	-	-	-	5.735.300,00
SECRETARIA DE CULTURA Total			28.422.656,54	-	21.108.445,22	26.904,50	-	-	49.558.006,26	
17000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	77.255.348,05	-	25.211.232,22	210.877,01	-	-	-	102.677.457,28
		Total	77.255.348,05	-	25.211.232,22	210.877,01	-	-	-	102.677.457,28
	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	767.064,00	-	39.897.602,77	207.418,61	-	-	-	40.872.085,38
		Total	767.064,00	-	39.897.602,77	207.418,61	-	-	-	40.872.085,38
	17903 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	-	210.000,00	-	-	-	210.000,00
		Total	-	-	-	210.000,00	-	-	-	210.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Total			78.022.412,05	-	65.108.834,99	628.295,62	-	-	143.759.542,66	
18000 SECRETARIA DE	18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	1.779.031,43	-	290.267.560,48	13.315.369,58	-	-	-	305.361.961,49
		Total	1.779.031,43	-	290.267.560,48	13.315.369,58	-	-	-	305.361.961,49
	18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10000 EDUCAÇÃO	18902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERMAN. DE ALFAB. E EDUC. BÁSICA DE JOV. E ADULTOS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
	18903 FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAM. E DE VALOR. DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	Fonte Tesouro	328.648.894,66	-	88.422.348,70	18.344.988,00	-	-	-	435.416.231,36
		Total	328.648.894,66	-	88.422.348,70	18.344.988,00	-	-	-	435.416.231,36
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total			330.427.926,09	-	378.689.909,18	31.660.357,58	-	-	740.778.192,85	
19000 SECRETARIA DE FAZENDA	19101 SECRETARIA DE FAZENDA	Fonte Tesouro	285.351.925,10	107.320.636,79	130.339.282,77	2.834.284,39	-	62.669.399,85	-	588.515.528,90
		Total	285.351.925,10	107.320.636,79	130.339.282,77	2.834.284,39	-	62.669.399,85	-	588.515.528,90
	19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	118.568.538,60	-	-	118.568.538,60
		Total	-	-	-	-	118.568.538,60	-	-	118.568.538,60
SECRETARIA DE FAZENDA Total			285.351.925,10	107.320.636,79	130.339.282,77	2.834.284,39	118.568.538,60	62.669.399,85	-	707.084.067,50
20000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	6.520.823,63	-	2.118.322,91	10.422,72	-	-	-	8.649.569,26
		Total	6.520.823,63	-	2.118.322,91	10.422,72	-	-	-	8.649.569,26
	SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Total			6.520.823,63	-	2.118.322,91	10.422,72	-	-	-
21000 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	10.768.112,89	-	4.163.987,20	45.049,27	-	-	-	14.977.149,36
		Total	10.768.112,89	-	4.163.987,20	45.049,27	-	-	-	14.977.149,36
	21106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	1.489.201,06	-	542.209,09	11.605,89	-	-	-	2.043.016,04
		Total	1.489.201,06	-	542.209,09	11.605,89	-	-	-	2.043.016,04
	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	5.148.181,98	-	3.277.962,15	115.172,80	-	-	-	8.541.316,93
		Outras Fontes	-	-	312.186,27	37.353,37	-	-	-	349.539,64
	Total	5.148.181,98	-	3.590.148,42	152.526,17	-	-	-	8.890.856,57	
	21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	173.937,07	-	1.839,69	-	-	-	-	175.776,76
Total		173.937,07	-	1.839,69	-	-	-	-	175.776,76	
21901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Total			17.579.433,00	-	8.298.184,40	209.181,33	-	-	-	26.086.798,73
22000	22101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	27.308.054,27	-	15.053.957,91	297.197.985,68	-	-	-	339.559.997,86
		Total	27.308.054,27	-	15.053.957,91	297.197.985,68	-	-	-	339.559.997,86
	22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	Fonte Tesouro	114.277.923,62	-	83.436.061,95	-	-	-	-	197.713.985,57
		Outras Fontes	3.638.218,07	-	12.510.024,07	334.193,65	-	-	-	16.482.435,79
	Total	117.916.141,69	-	95.946.086,02	334.193,65	-	-	-	214.196.421,36	
	22204 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
22000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Fonte Tesouro	51.022.929,50	-	6.554.318,71	39.377.265,91	-	-	-	96.954.514,12	
		Outras Fontes	-	-	18.404.434,13	548.643,15	-	-	-	18.953.077,28	
		Total	51.022.929,50	-	24.958.752,84	39.925.909,06	-	-	-	115.907.591,40	
	22207 SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DF	Fonte Tesouro	98.571.396,09	-	193.106.900,46	48.785,00	-	-	-	291.727.081,55	
		Outras Fontes	2.150,85	-	121.365,84	2.544,00	-	-	-	126.060,69	
		Total	98.573.546,94	-	193.228.266,30	51.329,00	-	-	-	291.853.142,24	
	22208 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	23.707.763,34	-	117.382.261,04	60.122.621,55	-	-	-	201.212.645,93	
		Outras Fontes	2.187.058,65	-	10.592.943,63	640.966,75	-	-	-	13.420.969,03	
		Total	25.894.821,99	-	127.975.204,67	60.763.588,30	-	-	-	214.633.614,96	
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS Total			320.715.494,39	-	457.162.267,74	398.273.005,69	-	-	-	1.176.150.767,82
	23000 SECRETARIA DE SAÚDE	23101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	-	-	-	-	-	-	-	-
23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		Fonte Tesouro	150.914,10	-	6.436.136,89	116.205,31	-	-	-	6.703.256,30	
		Outras Fontes	-	-	284.803,41	123.076,56	-	-	-	407.879,97	
		Total	150.914,10	-	6.720.940,30	239.281,87	-	-	-	7.111.136,27	
23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		Fonte Tesouro	2.662.983,65	-	159.216,21	200.478,00	-	-	-	3.022.677,86	
		Outras Fontes	-	-	70.876,35	6.630,00	-	-	-	77.506,35	
Total		2.662.983,65	-	230.092,56	207.108,00	-	-	-	-	3.100.184,21	
23901 FUNDO DE SAÚDE DO DF		Fonte Tesouro	257.301.446,22	-	547.427.131,08	29.274.648,72	7.400.000,00	-	-	841.403.226,02	
		Total	257.301.446,22	-	547.427.131,08	29.274.648,72	7.400.000,00	-	-	-	841.403.226,02
SECRETARIA DE SAÚDE Total			260.115.343,97	-	554.378.163,94	29.721.038,59	7.400.000,00	-	-	851.614.546,50	
24000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	24.436,00	-	25.950.232,83	20.989.813,76	-	-	-	46.964.482,59	
		Total	24.436,00	-	25.950.232,83	20.989.813,76	-	-	-	46.964.482,59	
	24103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	8.346.132,49	-	2.239.113,97	273.189,50	-	-	-	10.858.435,96	
		Total	8.346.132,49	-	2.239.113,97	273.189,50	-	-	-	10.858.435,96	
	24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	5.446.653,54	-	312.065,04	1.563.992,45	-	-	-	7.322.711,03	
		Total	5.446.653,54	-	312.065,04	1.563.992,45	-	-	-	7.322.711,03	
	24105 POLÍCIA CÍVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	17.458,16	8.537,00	-	-	-	25.995,16	
		Total	-	-	17.458,16	8.537,00	-	-	-	25.995,16	
	24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	6.899.872,73	-	-	-	-	-	-	6.899.872,73	
		Outras Fontes	36.833.154,04	-	87.910.140,76	20.021.065,78	-	-	-	144.764.360,58	
Total		43.733.026,77	-	87.910.140,76	20.021.065,78	-	-	-	-	151.664.233,31	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	-	244.993,51	-	-	-	-	244.993,51
		Outras Fontes	-	-	5.239.051,26	234.764,45	-	-	-	5.473.815,71
		Total	-	-	5.484.044,77	234.764,45	-	-	-	5.718.809,22
	24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	8.645.378,95	-	-	-	-	8.645.378,95
		Total	-	-	8.645.378,95	-	-	-	-	8.645.378,95
	24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	3.124.340,50	130.000,00	-	-	-	3.254.340,50
		Total	-	-	3.124.340,50	130.000,00	-	-	-	3.254.340,50
	24903 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS INTEGRANTES DA SSP DO DF	Fonte Tesouro	-	-	11.001,47	4.423.722,93	-	-	-	4.434.724,40
		Total	-	-	11.001,47	4.423.722,93	-	-	-	4.434.724,40
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA Total			57.550.248,80	-	133.693.776,45	47.645.085,87	-	-	-
25000 SECRETARIA DO TRABALHO	25101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	8.694.613,03	-	7.043.098,67	215.117,53	-	-	-	15.952.829,23
		Total	8.694.613,03	-	7.043.098,67	215.117,53	-	-	-	15.952.829,23
	25901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Fonte Tesouro	-	-	10.975,45	-	6.922.749,04	-	-	6.933.724,49
		Total	-	-	10.975,45	-	6.922.749,04	-	-	6.933.724,49
SECRETARIA DO TRABALHO Total			8.694.613,03	-	7.054.074,12	215.117,53	6.922.749,04	-	-	22.886.553,72
26000 SECRETARIA DE TRANSPORTES	26101 SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	24.359.919,59	-	5.571.868,51	75.748,15	-	-	-	30.007.536,25
		Total	24.359.919,59	-	5.571.868,51	75.748,15	-	-	-	30.007.536,25
	26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	701.059,78	-	2.930.592,53	-	-	-	-	3.631.652,31
		Outras Fontes	740,12	2.141,02	719.513,35	-	-	-	-	722.394,49
		Total	701.799,90	2.141,02	3.650.105,88	-	-	-	-	4.354.046,80
	26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	4.352.078,51	-	2.731.725,68	-	-	-	-	7.083.804,19
		Outras Fontes	-	-	217.178,56	-	-	-	-	217.178,56
	Total	4.352.078,51	-	2.948.904,24	-	-	-	-	7.300.982,75	
	26905 FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	1.196.340,79	-	-	-	-	1.196.340,79
		Outras Fontes	-	-	1.751.986,19	-	-	-	-	1.751.986,19
Total		-	-	2.948.326,98	-	-	-	-	2.948.326,98	
SECRETARIA DE TRANSPORTES Total			29.413.798,00	2.141,02	15.119.205,61	75.748,15	-	-	-	44.610.892,78
27000 SECRETARIA DE TURISMO	27101 SECRETARIA DE TURISMO	Fonte Tesouro	4.851.028,17	-	3.002.198,39	2.208,00	-	-	-	7.855.434,56
		Total	4.851.028,17	-	3.002.198,39	2.208,00	-	-	-	7.855.434,56
	SECRETARIA DE TURISMO Total			4.851.028,17	-	3.002.198,39	2.208,00	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
28000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	28101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	35.315.030,78	4.799.773,27	9.823.273,20	98.198,41	-	4.893.486,16	-	54.929.761,82	
		Total	35.315.030,78	4.799.773,27	9.823.273,20	98.198,41	-	4.893.486,16	-	54.929.761,82	
	28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28902 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO Total			35.315.030,78	4.799.773,27	9.823.273,20	98.198,41	-	4.893.486,16	-	54.929.761,82	
32000 SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	32101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS	Fonte Tesouro	6.933.200,93	-	10.366.654,87	129.256,24	-	-	-	17.429.112,04	
		Total	6.933.200,93	-	10.366.654,87	129.256,24	-	-	-	17.429.112,04	
	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	16.917.710,79	-	208.086.058,19	-	-	-	-	225.003.768,98	
		Outras Fontes	4.482.174,30	-	92.825.821,97	3.360,00	-	-	-	97.311.356,27	
		Total	21.399.885,09	-	300.911.880,16	3.360,00	-	-	-	322.315.125,25	
SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO Total			28.333.086,02	-	311.278.535,03	132.616,24	-	-	-	339.744.237,29	
33000 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	33101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	3.336.575,61	-	79.142.551,95	39.218,00	-	-	-	82.518.345,56	
		Total	3.336.575,61	-	79.142.551,95	39.218,00	-	-	-	82.518.345,56	
	SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE Total			3.336.575,61	-	79.142.551,95	39.218,00	-	-	-	82.518.345,56
34000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	34101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	6.373.188,08	-	17.587.971,16	74.878,51	-	-	-	24.036.037,75	
		Total	6.373.188,08	-	17.587.971,16	74.878,51	-	-	-	24.036.037,75	
	34901 FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Total			6.373.188,08	-	17.587.971,16	74.878,51	-	-	-	24.036.037,75	
36000 SEC. ARTICULAÇÃO PARA O DESENV. DO	36101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	Fonte Tesouro	1.831.741,81	-	709.664,32	28.511,47	-	-	-	2.569.917,60	
		Total	1.831.741,81	-	709.664,32	28.511,47	-	-	-	2.569.917,60	
	SEC. ART. PARA O DESENV. DO ENTORNO Total			1.831.741,81	-	709.664,32	28.511,47	-	-	-	2.569.917,60
	38101 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	Fonte Tesouro	78.481.405,25	-	189.976.816,19	16.360,76	-	-	-	268.474.582,20	
		Total	78.481.405,25	-	189.976.816,19	16.360,76	-	-	-	268.474.582,20	
	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	Fonte Tesouro	3.257.549,01	-	8.182.203,43	356.206,91	-	-	-	11.795.959,35	
		Total	3.257.549,01	-	8.182.203,43	356.206,91	-	-	-	11.795.959,35	
	38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	2.700.407,49	-	1.810.145,28	326.425,66	-	-	-	4.836.978,43	
		Total	2.700.407,49	-	1.810.145,28	326.425,66	-	-	-	4.836.978,43	
	38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	4.111.209,78	-	3.401.661,40	189.629,04	-	-	-	7.702.500,22	
		Total	4.111.209,78	-	3.401.661,40	189.629,04	-	-	-	7.702.500,22	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
38000 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fonte Tesouro	1.652.051,84	-	1.155.170,94	26.250,23	-	-	-	2.833.473,01
		Total	1.652.051,84	-	1.155.170,94	26.250,23	-	-	-	2.833.473,01
	38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	1.846.321,39	-	1.921.154,20	78.226,59	-	-	-	3.845.702,18
		Total	1.846.321,39	-	1.921.154,20	78.226,59	-	-	-	3.845.702,18
	38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fonte Tesouro	2.014.563,51	-	1.440.620,81	34.664,91	-	-	-	3.489.849,23
		Total	2.014.563,51	-	1.440.620,81	34.664,91	-	-	-	3.489.849,23
	38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	983.796,10	-	817.082,73	598.250,20	-	-	-	2.399.129,03
		Total	983.796,10	-	817.082,73	598.250,20	-	-	-	2.399.129,03
	38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	1.781.017,39	-	947.196,90	1.196.678,08	-	-	-	3.924.892,37
		Total	1.781.017,39	-	947.196,90	1.196.678,08	-	-	-	3.924.892,37
	38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	3.379.809,19	-	2.137.704,79	-	-	-	-	5.517.513,98
		Total	3.379.809,19	-	2.137.704,79	-	-	-	-	5.517.513,98
	38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	2.187.078,83	-	1.780.615,03	682.520,39	-	-	-	4.650.214,25
		Total	2.187.078,83	-	1.780.615,03	682.520,39	-	-	-	4.650.214,25
	38113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	1.329.362,48	-	1.071.896,72	429.248,78	-	-	-	2.830.507,98
		Total	1.329.362,48	-	1.071.896,72	429.248,78	-	-	-	2.830.507,98
	38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	2.041.615,01	-	1.192.449,48	186.084,00	-	-	-	3.420.148,49
		Total	2.041.615,01	-	1.192.449,48	186.084,00	-	-	-	3.420.148,49
	38115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fonte Tesouro	1.116.544,02	-	895.998,70	120.195,03	-	-	-	2.132.737,75
		Total	1.116.544,02	-	895.998,70	120.195,03	-	-	-	2.132.737,75
38116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fonte Tesouro	814.574,11	-	687.440,71	910,00	-	-	-	1.502.924,82	
	Total	814.574,11	-	687.440,71	910,00	-	-	-	1.502.924,82	
38117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fonte Tesouro	971.120,81	-	944.235,75	2.876,70	-	-	-	1.918.233,26	
	Total	971.120,81	-	944.235,75	2.876,70	-	-	-	1.918.233,26	
38118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fonte Tesouro	869.020,26	-	515.372,63	132.642,92	-	-	-	1.517.035,81	
	Total	869.020,26	-	515.372,63	132.642,92	-	-	-	1.517.035,81	
38119 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	Fonte Tesouro	1.267.913,33	-	933.540,94	293.547,56	-	-	-	2.495.001,83	
	Total	1.267.913,33	-	933.540,94	293.547,56	-	-	-	2.495.001,83	
38120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fonte Tesouro	678.259,76	-	950.400,27	281.511,85	-	-	-	1.910.171,88	
	Total	678.259,76	-	950.400,27	281.511,85	-	-	-	1.910.171,88	
38121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fonte Tesouro	773.849,45	-	534.698,67	133.942,59	-	-	-	1.442.490,71	
	Total	773.849,45	-	534.698,67	133.942,59	-	-	-	1.442.490,71	
38122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fonte Tesouro	166.066,24	-	321.442,67	9.951,40	-	-	-	497.460,31	
	Total	166.066,24	-	321.442,67	9.951,40	-	-	-	497.460,31	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	38123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fonte Tesouro	244.074,05	-	351.580,69	195.029,02	-	-	-	790.683,76
		Total	244.074,05	-	351.580,69	195.029,02	-	-	-	790.683,76
	38124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fonte Tesouro	426.745,85	-	142.243,72	5.387,04	-	-	-	574.376,61
		Total	426.745,85	-	142.243,72	5.387,04	-	-	-	574.376,61
	38125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fonte Tesouro	270.770,59	-	248.728,83	19.533,57	-	-	-	539.032,99
		Total	270.770,59	-	248.728,83	19.533,57	-	-	-	539.032,99
SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS Total			113.365.125,74	-	222.360.401,48	5.316.073,23	-	-	-	341.041.600,45
40000 SECRET. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	40101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DF	Fonte Tesouro	3.144.859,01	-	507.566,33	15.162,38	-	-	-	3.667.587,72
		Total	3.144.859,01	-	507.566,33	15.162,38	-	-	-	3.667.587,72
	40201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fonte Tesouro	1.695.342,94	-	3.769.019,50	56.601,80	-	-	-	5.520.964,24
		Outras Fontes	-	-	1.906.161,21	795.000,00	-	-	-	2.701.161,21
SECRET. DE DESENV. TECNOLÓGICO Total			4.840.201,95	-	6.182.747,04	866.764,18	-	-	-	11.889.713,17
41000 SEC. DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	41101 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE FISC. DE ATIVIDADES URBANAS Total			-	-	-	-	-	-	-	-
42000 SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS	42101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	293.276,58	-	92.960,80	-	-	-	-	386.237,38
		Total	293.276,58	-	92.960,80	-	-	-	-	386.237,38
SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS Total			293.276,58	-	92.960,80	-	-	-	-	386.237,38
43000 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES	43101 SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	13.353,56	-	-	-	-	13.353,56
		Total	-	-	13.353,56	-	-	-	-	13.353,56
	43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF - PRÓ PARQUES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES Total			-	-	13.353,56	-	-	-	-	13.353,56
90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA			2.271.853.792,69	112.122.551,08	2.779.240.860,25	538.246.053,30	133.016.908,81	67.562.886,01	-	5.902.043.052,14



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DA DESPESA - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
010101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	122.790.338,49	-	49.086.159,67	15.469.940,20	-	-	-	187.346.438,36
	Total	122.790.338,49	-	49.086.159,67	15.469.940,20	-	-	-	187.346.438,36
010901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	Fonte Tesouro	-	-	9.023.675,98	-	-	-	-	9.023.675,98
	Total	-	-	9.023.675,98	-	-	-	-	9.023.675,98
020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	124.420.720,01	-	11.022.570,68	1.277.000,00	-	-	-	136.720.290,69
	Total	124.420.720,01	-	11.022.570,68	1.277.000,00	-	-	-	136.720.290,69
100101 GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	Fonte Tesouro	2.389.773,02	-	631.984,36	168.885,31	-	-	-	3.190.642,69
	Total	2.389.773,02	-	631.984,36	168.885,31	-	-	-	3.190.642,69
110101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	99.492.610,31	-	137.700.605,66	870.598,60	-	-	-	238.063.814,57
	Total	99.492.610,31	-	137.700.605,66	870.598,60	-	-	-	238.063.814,57
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	-	210.000,00	-	-	-	210.000,00
	Total	-	-	-	210.000,00	-	-	-	210.000,00
110902 FUNDO P/PREV. CONTR. E TRAT. DEPEND. QUIM. DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
110904 FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
120101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	83.999.578,87	-	2.145.566,27	56.260,40	-	-	-	86.201.405,54
	Total	83.999.578,87	-	2.145.566,27	56.260,40	-	-	-	86.201.405,54
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	529.795,26	1.154.630,60	-	-	-	1.684.425,86
	Total	-	-	529.795,26	1.154.630,60	-	-	-	1.684.425,86
130101 SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	Fonte Tesouro	-	107.301.326,79	64.570.402,54	-	-	62.669.399,85	-	234.541.129,18
	Total	-	107.301.326,79	64.570.402,54	-	-	62.669.399,85	-	234.541.129,18
130103 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	Fonte Tesouro	297.618.108,26	19.310,00	61.900.445,19	2.834.284,39	-	-	-	362.372.147,84
	Total	297.618.108,26	19.310,00	61.900.445,19	2.834.284,39	-	-	-	362.372.147,84
130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	16.917.710,79	-	208.736.058,19	-	-	-	-	225.653.768,98
	Outras Fontes	4.482.174,30	-	92.825.821,97	3.360,00	-	-	-	97.311.356,27
	Total	21.399.885,09	-	301.561.880,16	3.360,00	-	-	-	322.965.125,25



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DA DESPESA - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
130901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	118.568.538,60	-	-	118.568.538,60
	Total	-	-	-	-	118.568.538,60	-	-	118.568.538,60
140101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	131.635.084,26	-	147.061.488,06	169.447,15	-	-	-	278.866.019,47
	Total	131.635.084,26	-	147.061.488,06	169.447,15	-	-	-	278.866.019,47
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	Fonte Tesouro	-	-	2.516.625,11	223.646,98	-	-	-	2.740.272,09
	Total	-	-	2.516.625,11	223.646,98	-	-	-	2.740.272,09
150101 SECRETARIA DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	10.768.112,89	-	4.163.987,20	45.049,27	-	-	-	14.977.149,36
	Total	10.768.112,89	-	4.163.987,20	45.049,27	-	-	-	14.977.149,36
150106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	1.489.201,06	-	542.209,09	11.605,89	-	-	-	2.043.016,04
	Total	1.489.201,06	-	542.209,09	11.605,89	-	-	-	2.043.016,04
150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fonte Tesouro	1.695.342,94	-	3.769.019,50	56.601,80	-	-	-	5.520.964,24
	Outras Fontes	-	-	1.906.161,21	795.000,00	-	-	-	2.701.161,21
	Total	1.695.342,94	-	5.675.180,71	851.601,80	-	-	-	8.222.125,45
150204 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	5.148.181,98	-	3.277.962,15	115.172,80	-	-	-	8.541.316,93
	Outras Fontes	-	-	312.186,27	37.353,37	-	-	-	349.539,64
	Total	5.148.181,98	-	3.590.148,42	152.526,17	-	-	-	8.890.856,57
150205 SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMP. URB. DO DF- BELACAP	Fonte Tesouro	98.571.396,09	-	193.106.900,46	48.785,00	-	-	-	291.727.081,55
	Outras Fontes	2.150,85	-	121.365,84	2.544,00	-	-	-	126.060,69
	Total	98.573.546,94	-	193.228.266,30	51.329,00	-	-	-	291.853.142,24
150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	173.937,07	-	1.839,69	-	-	-	-	175.776,76
	Total	173.937,07	-	1.839,69	-	-	-	-	175.776,76
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
160101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	1.779.031,43	-	280.338.787,08	13.315.369,58	-	-	-	295.433.188,09
	Total	1.779.031,43	-	280.338.787,08	13.315.369,58	-	-	-	295.433.188,09
160202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
160902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DA DESPESA - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
160903 FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	Fonte Tesouro	328.648.894,66	-	88.422.348,70	18.344.988,00	-	-	-	435.416.231,36
	Total	328.648.894,66	-	88.422.348,70	18.344.988,00	-	-	-	435.416.231,36
170101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	251.918.084,95	-	542.309.805,39	28.895.632,49	7.400.000,00	-	-	830.523.522,83
	Total	251.918.084,95	-	542.309.805,39	28.895.632,49	7.400.000,00	-	-	830.523.522,83
170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	4.192.351,20	-	7.459.946,78	119.761,31	-	-	-	11.772.059,29
	Outras Fontes	-	-	284.803,41	123.076,56	-	-	-	407.879,97
	Total	4.192.351,20	-	7.744.750,19	242.837,87	-	-	-	12.179.939,26
170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	Fonte Tesouro	4.004.907,82	-	500.580,69	349.718,83	-	-	-	4.855.207,34
	Outras Fontes	-	-	70.876,35	6.630,00	-	-	-	77.506,35
	Total	4.004.907,82	-	571.457,04	356.348,83	-	-	-	4.932.713,69
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
180101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	77.255.348,05	-	25.211.232,22	210.877,01	-	-	-	102.677.457,28
	Total	77.255.348,05	-	25.211.232,22	210.877,01	-	-	-	102.677.457,28
180901 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
180902 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	767.064,00	-	39.897.602,77	207.418,61	-	-	-	40.872.085,38
	Total	767.064,00	-	39.897.602,77	207.418,61	-	-	-	40.872.085,38
190101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	27.308.054,27	-	15.061.486,78	296.691.848,44	-	-	-	339.061.389,49
	Total	27.308.054,27	-	15.061.486,78	296.691.848,44	-	-	-	339.061.389,49
190103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	Fonte Tesouro	3.257.549,01	-	8.182.203,43	356.206,91	-	-	-	11.795.959,35
	Total	3.257.549,01	-	8.182.203,43	356.206,91	-	-	-	11.795.959,35
190104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	2.700.407,49	-	1.775.145,28	326.425,66	-	-	-	4.801.978,43
	Total	2.700.407,49	-	1.775.145,28	326.425,66	-	-	-	4.801.978,43
190105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	4.111.209,78	-	3.401.661,40	189.629,04	-	-	-	7.702.500,22
	Total	4.111.209,78	-	3.401.661,40	189.629,04	-	-	-	7.702.500,22
190106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	Fonte Tesouro	1.652.051,84	-	1.159.750,94	26.250,23	-	-	-	2.838.053,01
	Total	1.652.051,84	-	1.159.750,94	26.250,23	-	-	-	2.838.053,01



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DA DESPESA - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
190107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	2.075.392,88	-	1.966.024,60	78.226,59	-	-	-	4.119.644,07
	Total	2.075.392,88	-	1.966.024,60	78.226,59	-	-	-	4.119.644,07
190108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fonte Tesouro	2.014.563,51	-	1.440.620,81	34.664,91	-	-	-	3.489.849,23
	Total	2.014.563,51	-	1.440.620,81	34.664,91	-	-	-	3.489.849,23
190109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	983.796,10	-	832.082,73	906.462,82	-	-	-	2.722.341,65
	Total	983.796,10	-	832.082,73	906.462,82	-	-	-	2.722.341,65
190110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	1.781.101,93	-	1.033.617,68	1.395.312,70	-	-	-	4.210.032,31
	Total	1.781.101,93	-	1.033.617,68	1.395.312,70	-	-	-	4.210.032,31
190111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	3.379.809,19	-	2.137.704,79	-	-	-	-	5.517.513,98
	Total	3.379.809,19	-	2.137.704,79	-	-	-	-	5.517.513,98
190112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	2.187.078,83	-	1.843.002,43	682.520,39	-	-	-	4.712.601,65
	Total	2.187.078,83	-	1.843.002,43	682.520,39	-	-	-	4.712.601,65
190113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	1.329.362,48	-	1.071.896,72	429.248,78	-	-	-	2.830.507,98
	Total	1.329.362,48	-	1.071.896,72	429.248,78	-	-	-	2.830.507,98
190114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	2.041.615,01	-	1.107.449,48	186.084,00	-	-	-	3.335.148,49
	Total	2.041.615,01	-	1.107.449,48	186.084,00	-	-	-	3.335.148,49
190115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fonte Tesouro	1.116.544,02	-	895.998,70	120.195,03	-	-	-	2.132.737,75
	Total	1.116.544,02	-	895.998,70	120.195,03	-	-	-	2.132.737,75
190116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fonte Tesouro	814.574,11	-	700.465,71	910,00	-	-	-	1.515.949,82
	Total	814.574,11	-	700.465,71	910,00	-	-	-	1.515.949,82
190117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fonte Tesouro	971.120,81	-	944.235,75	2.876,70	-	-	-	1.918.233,26
	Total	971.120,81	-	944.235,75	2.876,70	-	-	-	1.918.233,26
190118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fonte Tesouro	869.020,26	-	503.372,63	132.642,92	-	-	-	1.505.035,81
	Total	869.020,26	-	503.372,63	132.642,92	-	-	-	1.505.035,81
190119 REGIÃO ADMINISTRATIVA RIACHO FUNDO_- RA XVII	Fonte Tesouro	1.267.913,33	-	933.540,94	293.547,56	-	-	-	2.495.001,83
	Total	1.267.913,33	-	933.540,94	293.547,56	-	-	-	2.495.001,83
190120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fonte Tesouro	678.259,76	-	950.400,27	281.511,85	-	-	-	1.910.171,88
	Total	678.259,76	-	950.400,27	281.511,85	-	-	-	1.910.171,88



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DA DESPESA - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
190121 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fonte Tesouro	773.849,45	-	564.650,70	133.942,59	-	-	-	1.472.442,74
	Total	773.849,45	-	564.650,70	133.942,59	-	-	-	1.472.442,74
190122 REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fonte Tesouro	166.066,24	-	321.442,67	9.951,40	-	-	-	497.460,31
	Total	166.066,24	-	321.442,67	9.951,40	-	-	-	497.460,31
190123 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fonte Tesouro	244.074,05	-	351.580,69	195.029,02	-	-	-	790.683,76
	Total	244.074,05	-	351.580,69	195.029,02	-	-	-	790.683,76
190124 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fonte Tesouro	426.745,85	-	142.243,72	5.387,04	-	-	-	574.376,61
	Total	426.745,85	-	142.243,72	5.387,04	-	-	-	574.376,61
190125 REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fonte Tesouro	271.920,24	-	248.728,83	19.533,57	-	-	-	540.182,64
	Total	271.920,24	-	248.728,83	19.533,57	-	-	-	540.182,64
190201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	Fonte Tesouro	114.277.923,62	-	83.436.061,95	226.219,40	-	-	-	197.940.204,97
	Outras Fontes	3.638.218,07	-	12.510.024,07	334.193,65	-	-	-	16.482.435,79
	Total	117.916.141,69	-	95.946.086,02	560.413,05	-	-	-	214.422.640,76
190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
200101 SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	24.964.030,71	-	5.526.688,51	75.748,15	-	-	-	30.566.467,37
	Total	24.964.030,71	-	5.526.688,51	75.748,15	-	-	-	30.566.467,37
200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	701.059,78	-	2.930.592,53	-	-	-	-	3.631.652,31
	Outras Fontes	740,12	2.141,02	719.513,35	-	-	-	-	722.394,49
	Total	701.799,90	2.141,02	3.650.105,88	-	-	-	-	4.354.046,80
200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF	Fonte Tesouro	51.022.929,50	-	6.554.318,71	39.377.265,91	-	-	-	96.954.514,12
	Outras Fontes	-	-	18.404.434,13	548.643,15	-	-	-	18.953.077,28
	Total	51.022.929,50	-	24.958.752,84	39.925.909,06	-	-	-	115.907.591,40
200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	4.352.078,51	-	3.928.066,47	-	-	-	-	8.280.144,98
	Outras Fontes	-	-	1.969.164,75	-	-	-	-	1.969.164,75
	Total	4.352.078,51	-	5.897.231,22	-	-	-	-	10.249.309,73
200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	23.707.763,34	-	117.382.261,04	60.122.621,55	-	-	-	201.212.645,93
	Outras Fontes	2.187.058,65	-	10.592.943,63	640.966,75	-	-	-	13.420.969,03
	Total	25.894.821,99	-	127.975.204,67	60.763.588,30	-	-	-	214.633.614,96



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DA DESPESA - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
210101 SECRETARIA AGRIC. E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	47.315.634,26	-	10.223.049,75	933.549,88	-	-	-	58.472.233,89
	Total	47.315.634,26	-	10.223.049,75	933.549,88	-	-	-	58.472.233,89
210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Fonte Tesouro	22.510.283,30	-	2.404.183,23	28.578,00	-	-	-	24.943.044,53
	Outras Fontes	-	-	179.822,54	11.695,74	-	-	-	191.518,28
	Total	22.510.283,30	-	2.584.005,77	40.273,74	-	-	-	25.134.562,81
210901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	125.621,17	-	-	125.621,17
	Total	-	-	-	-	125.621,17	-	-	125.621,17
220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	24.436,00	-	25.950.232,83	20.989.813,76	-	-	-	46.964.482,59
	Total	24.436,00	-	25.950.232,83	20.989.813,76	-	-	-	46.964.482,59
220103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	8.346.132,49	-	2.239.113,97	273.189,50	-	-	-	10.858.435,96
	Total	8.346.132,49	-	2.239.113,97	273.189,50	-	-	-	10.858.435,96
220104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	5.446.653,54	-	312.065,04	1.563.992,45	-	-	-	7.322.711,03
	Total	5.446.653,54	-	312.065,04	1.563.992,45	-	-	-	7.322.711,03
220105 POLÍCIA CIVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	17.458,16	8.537,00	-	-	-	25.995,16
	Total	-	-	17.458,16	8.537,00	-	-	-	25.995,16
220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	6.899.872,73	-	-	-	-	-	-	6.899.872,73
	Outras Fontes	36.833.154,04	-	87.910.140,76	20.021.065,78	-	-	-	144.764.360,58
	Total	43.733.026,77	-	87.910.140,76	20.021.065,78	-	-	-	151.664.233,31
220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	-	244.993,51	-	-	-	-	244.993,51
	Outras Fontes	-	-	5.239.051,26	234.764,45	-	-	-	5.473.815,71
	Total	-	-	5.484.044,77	234.764,45	-	-	-	5.718.809,22
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	8.645.378,95	-	-	-	-	8.645.378,95
	Total	-	-	8.645.378,95	-	-	-	-	8.645.378,95
220902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	3.124.340,50	130.000,00	-	-	-	3.254.340,50
	Total	-	-	3.124.340,50	130.000,00	-	-	-	3.254.340,50



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DA DESPESA - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
220903 FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	Fonte Tesouro	-	-	11.001,47	4.423.722,93	-	-	-	4.434.724,40
	Total	-	-	11.001,47	4.423.722,93	-	-	-	4.434.724,40
230101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	27.240.509,00	-	15.083.829,67	17.273,13	-	-	-	42.341.611,80
	Total	27.240.509,00	-	15.083.829,67	17.273,13	-	-	-	42.341.611,80
230103 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	1.182.147,54	-	273.665,55	9.631,37	-	-	-	1.465.444,46
	Total	1.182.147,54	-	273.665,55	9.631,37	-	-	-	1.465.444,46
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	Fonte Tesouro	-	-	5.735.300,00	-	-	-	-	5.735.300,00
	Total	-	-	5.735.300,00	-	-	-	-	5.735.300,00
240101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	6.520.823,63	-	2.118.322,91	10.422,72	-	-	-	8.649.569,26
	Total	6.520.823,63	-	2.118.322,91	10.422,72	-	-	-	8.649.569,26
250101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	8.694.613,03	-	7.043.098,67	215.117,53	-	-	-	15.952.829,23
	Total	8.694.613,03	-	7.043.098,67	215.117,53	-	-	-	15.952.829,23
250901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GER. DE EMP. E RENDA	Fonte Tesouro	-	-	10.975,45	-	6.922.749,04	-	-	6.933.724,49
	Total	-	-	10.975,45	-	6.922.749,04	-	-	6.933.724,49
260101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	3.368.823,13	-	1.236.447,41	23.910,43	-	-	-	4.629.180,97
	Total	3.368.823,13	-	1.236.447,41	23.910,43	-	-	-	4.629.180,97
280101 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	35.315.030,78	4.799.773,27	9.820.680,50	98.198,41	-	4.893.486,16	-	54.927.169,12
	Total	35.315.030,78	4.799.773,27	9.820.680,50	98.198,41	-	4.893.486,16	-	54.927.169,12
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
310101 SECRETARIA DE TURISMO DO DF	Fonte Tesouro	4.851.028,17	-	3.142.198,39	2.208,00	-	-	-	7.995.434,56
	Total	4.851.028,17	-	3.142.198,39	2.208,00	-	-	-	7.995.434,56
320101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	Fonte Tesouro	6.933.200,93	-	9.716.654,87	129.256,24	-	-	-	16.779.112,04
	Total	6.933.200,93	-	9.716.654,87	129.256,24	-	-	-	16.779.112,04
330101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	3.336.575,61	-	79.142.551,95	39.218,00	-	-	-	82.518.345,56
	Total	3.336.575,61	-	79.142.551,95	39.218,00	-	-	-	82.518.345,56
340101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	6.373.188,08	-	17.485.297,56	74.878,51	-	-	-	23.933.364,15
	Total	6.373.188,08	-	17.485.297,56	74.878,51	-	-	-	23.933.364,15



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DA DESPESA - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA							TOTAL
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 INVESTIMENTOS	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
340901 FUNDO DE PROM. AO ESP. EDUC. FISICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
360101 SECRETARIA DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	Fonte Tesouro	1.831.741,81	-	709.664,32	28.511,47	-	-	-	2.569.917,60
	Total	1.831.741,81	-	709.664,32	28.511,47	-	-	-	2.569.917,60
380101 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	Fonte Tesouro	78.251.099,57	-	189.728.230,58	15.650,76	-	-	-	267.994.980,91
	Total	78.251.099,57	-	189.728.230,58	15.650,76	-	-	-	267.994.980,91
400101 SECRETARIA DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	Fonte Tesouro	3.144.859,01	-	507.566,33	15.162,38	-	-	-	3.667.587,72
	Total	3.144.859,01	-	507.566,33	15.162,38	-	-	-	3.667.587,72
410101 SECRETARIA DE FISCALIZ. DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
420101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
430101 SEC. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	Fonte Tesouro	-	-	13.353,56	-	-	-	-	13.353,56
	Total	-	-	13.353,56	-	-	-	-	13.353,56
430901 FUNDO DE MELH. DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
900101 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA		2.271.853.792,69	112.122.551,08	2.779.240.860,25	538.246.053,30	133.016.908,81	67.562.886,01	-	5.902.043.052,14



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA													
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO	
01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	181.340.508,52	-	-	-	5.997.694,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	181.340.508,52	-	-	-	5.997.694,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01901 FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	8.841.262,29	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	8.841.262,29	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total			181.340.508,52	-	-	-	5.997.694,14	8.841.262,29	-	-	-	-	-	-	-	
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	85.180.366,94	-	-	-	51.395.046,13	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	85.180.366,94	-	-	-	51.395.046,13	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total			85.180.366,94	-	-	-	51.395.046,13	-	-	-	-	-	-	-		
10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Fonte Tesouro	-	3.397.837,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	3.397.837,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total			-	3.397.837,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11000 SECRETARIA DE GOVERNO	11101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	-	198.068.045,96	-	-	23.272.472,99	-	-	-	-	-	264.434,31	-	-	
		Total	-	198.068.045,96	-	-	23.272.472,99	-	-	-	-	-	264.434,31	-	-	
	11902 FUNDO PARA PREV., CONT. E TRATAM. DOS DEPEND. QUÍMICOS DO GOVERNO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11904 FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE GOVERNO Total			-	198.068.045,96	-	-	23.272.472,99	-	-	-	-	264.434,31	-	-		
12000 PROCURADORIA GERAL DO DF	12101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	39.248.706,52	-	-	45.448.180,80	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	39.248.706,52	-	-	45.448.180,80	-	-	-	-	-	-	-		
	12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	1.684.425,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		-	1.684.425,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PROCURADORIA GERAL DO DF Total			-	40.933.132,38	-	-	45.448.180,80	-	-	-	-	-	-			
13000 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	-	194.204.913,27	-	-	89.656.084,72	-	-	-	-	-	-			
		Total	-	194.204.913,27	-	-	89.656.084,72	-	-	-	-	-	-			
	13905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SGA PRÓ GESTÃO	Fonte Tesouro	-	2.740.272,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total		-	2.740.272,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Total			-	196.945.185,36	-	-	89.656.084,72	-	-	-	-	-				
14000 SEC. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO	14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	21.348.863,84	-	-	-	69.000,00	-	-			
		Total	-	-	-	-	21.348.863,84	-	-	-	69.000,00	-	-			
	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	14901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SEC. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO Total			-	-	-	-	21.348.863,84	-	-	-	69.000,00	-				



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA													
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO	
15000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	3.819.272,86	-	-	809.908,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	3.819.272,86	-	-	809.908,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SECRETARIA DE COM. SOCIAL Total	-	3.819.272,86	-	-	809.908,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 SECRETARIA DE CULTURA	16101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	4.615.559,40	-	-	-	-	37.650.654,88	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	4.615.559,40	-	-	-	-	37.650.654,88	-	-	-	-
	16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437.350,18	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437.350,18	-	-	-	-
	16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.735.300,00	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.735.300,00	-	-	-	-	
SECRETARIA DE CULTURA Total	-	-	-	-	-	4.615.559,40	-	-	-	-	44.823.305,06	-	-	-	-	
17000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	81.619.172,39	20.362.336,51	-	-	-	-	-	413.919,07	-	-	-
		Total	-	-	-	81.619.172,39	20.362.336,51	-	-	-	-	-	413.919,07	-	-	-
	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	40.783.064,77	-	-	-	-	-	-	89.020,61	-	-	-
		Total	-	-	-	40.783.064,77	-	-	-	-	-	-	89.020,61	-	-	-
17903 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Total	-	-	-	-	122.612.237,16	20.362.336,51	-	-	-	-	-	502.939,68	-	-	-	
18000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	304.862.432,93	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	304.862.432,93	-	-	-	-	
	18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERMAN. DE ALFAB. E EDUC. BÁSICA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18903 FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAM. E DE VALOR. DO MAGISTÉRIO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.416.231,36	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.416.231,36	-	-	-		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.278.664,29	-	-	-		
19000 SECRETARIA DE FAZENDA	19101 SECRETARIA DE FAZENDA	Fonte Tesouro	-	194.097.896,63	-	-	133.762.418,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	194.097.896,63	-	-	133.762.418,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	118.568.538,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	118.568.538,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE FAZENDA Total	-	-	312.666.435,23	-	-	133.762.418,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
20000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	-	7.488.903,98	-	-	870.064,75	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	7.488.903,98	-	-	870.064,75	-	-	-	-	-	-	-		
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO Total	-	-	7.488.903,98	-	-	870.064,75	-	-	-	-	-	-	-			
21000 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	354.622,01	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	-	-	354.622,01	-	-	-	-	-	-	-		
	21106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	138.104,09	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	-	-	138.104,09	-	-	-	-	-	-	-		
	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	759.677,94	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Fontes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	-	-	-	759.677,94	-	-	-	-	-	-	-			



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA															
			01	04	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17			
			LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO			
	21206	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS Total				-	-	-	-	1.252.404,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22000	22101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	-	5.892.438,69	-	1.781.782,81	22.457.184,85	-	-	-	-	-	-	186.456.632,33	29.291,37	110.686.327,28	
		Total	-	5.892.438,69	-	1.781.782,81	22.457.184,85	-	-	-	-	-	-	-	186.456.632,33	29.291,37	110.686.327,28	
	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.546.843,46	-	-	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.194.592,43	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.741.435,89	-	-		
	22204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	14.862.072,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	14.862.072,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22207	SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	21.097.285,16	-	-	-	-	-	-	266.124.323,04	-	-	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.909,84	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	21.097.285,16	-	-	-	-	-	-	266.248.232,88	-	-		
	22208	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Fontes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS Total				-	5.892.438,69	-	1.781.782,81	58.416.542,64	-	-	-	-	-	656.446.301,10	29.291,37	110.686.327,28		
23000	23101	SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	23202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	150.914,10	6.441.090,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	398.522,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	150.914,10	6.839.613,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	23203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	2.970.661,65	-	-	-	-	-	-	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	77.506,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-	77.506,35	-	2.970.661,65	-	-	-	-	-	-		
23901	FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	830.259.032,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	-	-	-	-	-	-	830.259.032,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE SAÚDE Total				-	-	-	-	150.914,10	837.176.152,71	-	2.970.661,65	-	-	-	-	-		
24000	24101	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	46.964.482,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	46.964.482,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	24103	POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	2.619.383,13	-	8.227.219,92	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	2.619.383,13	-	8.227.219,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	2.034.906,40	-	5.287.804,63	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	2.034.906,40	-	5.287.804,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	24105	POLÍCIA CÍVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	25.995,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	25.995,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	24201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	6.899.872,73	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Outras Fontes	-	91.379.269,57	43.231.272,09	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-		
Total	-	91.379.269,57	43.231.272,09	-	-	6.899.872,73	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-			



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA															
			01	04	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17			
			LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO			
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.413,93	-	-	-	
		Outras Fontes	-	109.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.309.261,87	-	-	-
		Total	-	109.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.526.675,80	-	-	-
	24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	8.645.378,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	8.645.378,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	3.189.365,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	3.189.365,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24903 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES	Fonte Tesouro	-	-	4.423.722,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	4.423.722,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA Total		Total	-	91.488.309,57	111.134.507,09	-	-	20.414.897,28	-	-	-	-	-	5.526.675,80	8.000.000,00	-	-
	25000 SECRETARIA DO TRABALHO	25101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	775.292,15	-	14.511.460,19	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	-	-	-	-	775.292,15	-	14.511.460,19	-	-	-	-	-	-	-	-
25901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E		Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	6.933.724,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	6.933.724,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DO TRABALHO Total		Total	-	-	-	-	775.292,15	-	21.445.184,68	-	-	-	-	-	-	-		
26000 SECRETARIA DE TRANSPORTES	26101 SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	18.677.687,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	18.677.687,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	54.506,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	54.506,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26905 FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE TRANSPORTES Total		Total	-	-	-	-	18.732.193,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27000 SECRETARIA DE TURISMO	27101 SECRETARIA DE TURISMO	Fonte Tesouro	-	5.757.092,25	-	-	1.547.104,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	5.757.092,25	-	-	1.547.104,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SECRETARIA DE TURISMO Total		Total	-	5.757.092,25	-	-	1.547.104,20	-	-	-	-	-	-	-	-		
28000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	28101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	13.129.111,38	-	-	-	-	-	-	-	41.427.263,09	-		
		Total	-	-	-	-	13.129.111,38	-	-	-	-	-	-	-	41.427.263,09	-		
	28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	28902 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SEC. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO Total		Total	-	-	-	-	13.129.111,38	-	-	-	-	-	-	-	41.427.263,09			
SEC. DE	32101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E	Fonte Tesouro	-	7.975.416,99	-	9.137.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Total	-	7.975.416,99	-	9.137.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA													
			01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO	
32000 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	-	224.817.941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	96.171.352,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	320.989.293,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		Total	-	328.964.710,66	-	-	9.137.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	33101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	-	-	-	82.116.208,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	82.116.208,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		Total	-	-	-	82.116.208,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	34101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	1.373.965,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	1.373.965,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34901 FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		Total	-	-	-	-	1.373.965,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36000 SEC. ARTICULAÇÃO PARA O DESENV. DO	36101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO	Fonte Tesouro	-	2.370.246,52	-	-	199.671,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	2.370.246,52	-	-	199.671,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. ART. PARA O DESENV. DO ENTORNO		Total	-	2.370.246,52	-	-	199.671,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38000 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	38101 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES	Fonte Tesouro	-	144.756.000,27	-	-	38.248.666,78	-	-	-	-	179.037,95	-	84.436.559,30	-	-
		Total	-	144.756.000,27	-	-	38.248.666,78	-	-	-	-	179.037,95	-	84.436.559,30	-	-
	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	Fonte Tesouro	-	11.122.582,21	-	-	-	-	-	-	-	87.450,00	-	483.313,04	-	-
		Total	-	11.122.582,21	-	-	-	-	-	-	-	87.450,00	-	483.313,04	-	-
	38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	-	4.346.926,97	-	-	-	-	-	-	-	106.428,78	-	304.001,86	-	-
		Total	-	4.346.926,97	-	-	-	-	-	-	-	106.428,78	-	304.001,86	-	-
	38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	-	6.957.016,05	-	-	-	-	-	-	-	162.447,64	-	394.818,81	-	-
		Total	-	6.957.016,05	-	-	-	-	-	-	-	162.447,64	-	394.818,81	-	-
	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	2.468.615,44	-	-	-	-	-	-	-	223.713,43	-	43.045,40	-	-
		Total	-	2.468.615,44	-	-	-	-	-	-	-	223.713,43	-	43.045,40	-	-
	38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	-	3.539.903,04	-	-	-	-	-	-	-	129.474,30	-	10.970,19	-	-
		Total	-	3.539.903,04	-	-	-	-	-	-	-	129.474,30	-	10.970,19	-	-
	38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fonte Tesouro	-	3.162.134,46	-	-	-	-	-	-	-	142.916,67	-	57.432,80	-	-
		Total	-	3.162.134,46	-	-	-	-	-	-	-	142.916,67	-	57.432,80	-	-
	38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	-	1.482.329,16	-	-	-	-	-	-	-	79.650,00	-	528.591,24	-	-
		Total	-	1.482.329,16	-	-	-	-	-	-	-	79.650,00	-	528.591,24	-	-
	38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	-	3.628.368,96	-	-	-	-	-	-	-	12.460,00	-	232.274,23	-	-
		Total	-	3.628.368,96	-	-	-	-	-	-	-	12.460,00	-	232.274,23	-	-
	38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	-	5.257.343,81	-	-	-	-	-	-	-	88.302,00	-	-	-	-
Total		-	5.257.343,81	-	-	-	-	-	-	-	88.302,00	-	-	-	-	
38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	-	3.710.352,70	-	-	-	-	-	-	-	72.350,71	-	680.863,45	-	-	
	Total	-	3.710.352,70	-	-	-	-	-	-	-	72.350,71	-	680.863,45	-	-	
38113 ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	-	2.315.350,55	-	-	-	-	-	-	-	48.792,95	-	284.959,68	-	-	
	Total	-	2.315.350,55	-	-	-	-	-	-	-	48.792,95	-	284.959,68	-	-	
38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	-	3.185.860,83	-	-	-	-	-	-	-	151.121,94	-	-	-	-	
	Total	-	3.185.860,83	-	-	-	-	-	-	-	151.121,94	-	-	-	-	
38115 ADMINISTRATIVA XIII - SANTIAGO	Fonte Tesouro	-	1.899.260,17	-	-	-	-	-	-	-	59.874,32	-	115.998,03	-	-	
	Total	-	1.899.260,17	-	-	-	-	-	-	-	59.874,32	-	115.998,03	-	-	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA														
			01	04	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17		
			LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO		
38116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fonte Tesouro	-	1.324.938,89	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	85.392,77	-	-	
		Total	-	1.324.938,89	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	85.392,77	-	-
	38117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fonte Tesouro	-	1.732.734,60	-	-	-	-	-	-	-	76.835,25	-	23.070,00	-	-
			Total	-	1.732.734,60	-	-	-	-	-	-	-	-	76.835,25	-	23.070,00	-
	38118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fonte Tesouro	-	1.357.971,79	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	98.970,07	-	-
			Total	-	1.357.971,79	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	98.970,07	-
	38119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	Fonte Tesouro	-	1.968.342,19	-	-	-	-	-	-	-	57.371,98	-	186.812,98	-	-
			Total	-	1.968.342,19	-	-	-	-	-	-	-	-	57.371,98	-	186.812,98	-
	38120	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fonte Tesouro	-	1.455.820,21	-	-	-	-	-	-	-	69.159,31	-	307.386,61	-	-
			Total	-	1.455.820,21	-	-	-	-	-	-	-	-	69.159,31	-	307.386,61	-
	38121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	1.208.937,78	-	-	-	-	-	-	-	22.813,43	-	160.043,60	-	-
			Total	-	1.208.937,78	-	-	-	-	-	-	-	-	22.813,43	-	160.043,60	-
	38122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fonte Tesouro	-	430.964,37	-	-	-	-	-	-	-	53.824,00	-	-	-	-
			Total	-	430.964,37	-	-	-	-	-	-	-	-	53.824,00	-	-	-
	38123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fonte Tesouro	-	457.478,68	-	-	-	-	-	-	-	57.420,00	-	263.491,04	-	-
Total			-	457.478,68	-	-	-	-	-	-	-	-	57.420,00	-	263.491,04	-	-
38124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fonte Tesouro	-	525.161,98	-	-	-	-	-	-	-	36.260,18	-	-	-	-	
		Total	-	525.161,98	-	-	-	-	-	-	-	-	36.260,18	-	-	-	-
38125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fonte Tesouro	-	476.492,99	-	-	-	-	-	-	-	41.148,72	-	-	-	-	
		Total	-	476.492,99	-	-	-	-	-	-	-	-	41.148,72	-	-	-	-
SEC. DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS Total			-	208.770.888,10	-	-	-	38.248.666,78	-	-	-	2.020.853,56	-	88.697.995,10	-	-	
40000	SECRET. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	40101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRET. DE DESENV. TECNOLÓGICO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41000	SEC. DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	41101 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE FISC. DE ATIV. URBANAS Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42000	SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS	42101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fonte Tesouro	-	386.237,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	-	386.237,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS Total			-	386.237,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43000	SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES	43101 SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		43901 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF - PRÓ PARQUES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA			266.520.875,46	1.406.948.736,42	111.134.507,09	215.648.178,91	551.779.393,25	846.017.415,00	21.445.184,68	743.249.325,94	46.913.158,62	6.294.049,79	753.144.296,20	41.456.554,46	110.686.327,28		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA													TOTAL		
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.235,70	-	187.346.438,36	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.235,70	-	187.346.438,36	
	01901 FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.413,69	-	9.023.675,98
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.413,69	-	9.023.675,98
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.649,39	-	196.370.114,34	
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.877,62	-	136.720.290,69	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.877,62	-	136.720.290,69	
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.877,62	-	136.720.290,69	
10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.667,21	-	3.447.504,69	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.667,21	-	3.447.504,69	
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.667,21	-	3.447.504,69	
11000 SECRETARIA DE GOVERNO	11101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.172.173,02	-	225.777.126,28	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.172.173,02	-	225.777.126,28	
	11902 FUNDO PARA PREV. CONT. E TRATAM. DOS DEPEND. QUÍMICOS DO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11904 FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE GOVERNO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.172.173,02	-	225.777.126,28	
12000 PROCURADORIA GERAL DO DF	12101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.518,22	-	84.801.405,54	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.518,22	-	84.801.405,54	
	12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684.425,86
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684.425,86
PROCURADORIA GERAL DO DF Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.518,22	-	86.485.831,40	
13000 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128.189,98	-	286.989.187,97	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128.189,98	-	286.989.187,97	
	13905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SGA PRÓ GESTÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740.272,09
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740.272,09
SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128.189,98	-	289.729.460,06	
14000 SEC. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO	14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Fonte Tesouro	-	-	35.516.074,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.636.733,31	-	58.570.671,39	
		Total	-	-	35.516.074,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.636.733,31	-	58.570.671,39	
	14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	23.383.704,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.559.340,06	-	24.943.044,53	
		Outras Fontes	-	-	191.518,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.518,28
	Total	-	-	23.575.222,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.559.340,06	-	25.134.562,81	
	14901 FUNDO DE AVAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	125.621,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.621,17	
	Total	-	-	125.621,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.621,17	
SEC. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO Total			-	-	59.216.918,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.196.073,37	-	83.830.855,37	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA													TOTAL
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
15000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15101 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SECRETARIA DE COM. SOCIAL Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 SECRETARIA DE CULTURA	16101 SECRETARIA DE CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.764,18	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.764,18	-	-	
	16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377,62	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377,62	-	-	
	16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE CULTURA Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.141,80	-	-		
17000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	17101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.029,31	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.029,31	-	-	
	17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17903 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.029,31	-	-		
18000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.528,56	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.528,56	-	-	
	18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERMAN. DE ALFAB. E EDUC. BÁSICA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18903 FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUNDAM. E DE VALOR. DO MAGISTÉRIO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.528,56	-	-		
19000 SECRETARIA DE FAZENDA	19101 SECRETARIA DE FAZENDA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.655.213,30	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.655.213,30	-	-	
	19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE FAZENDA Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.655.213,30	-	-		
20000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	-	-	-	160.600,53	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	-	-	-	160.600,53	-	
		SEC. DE DESENV. ECONÔMICO Total	-	-	-	-	-	-	130.000,00	-	-	-	-	160.600,53	-	
21000 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Fonte Tesouro	14.431.036,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.490,93	-		
		Total	14.431.036,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.490,93	-		
	21106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	1.904.911,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	1.904.911,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	7.563.578,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.060,98	-		
		Outras Fontes	349.539,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	7.913.117,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.060,98	-			



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												TOTAL		
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
21206	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fonte Tesouro	175.776,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.776,76	
		Total	175.776,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.776,76
21901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS Total			24.424.842,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.551,91	-	26.086.798,73	
22000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	12.017.172,04	-	-	-	239.168,49	-	339.559.997,86	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	12.017.172,04	-	-	-	239.168,49	-	339.559.997,86	
	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.167.142,11	-	197.713.985,57	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.287.843,36	-	16.482.435,79	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.454.985,47	-	214.196.421,36	
	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	81.696.938,45	-	-	395.503,04	-	96.954.514,12	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	18.263.505,55	-	-	689.571,73	-	18.953.077,28	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	99.960.444,00	-	-	1.085.074,77	-	115.907.591,40	
	SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.505.473,35	-	291.727.081,55	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150,85	-	126.060,69	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.507.624,20	-	291.853.142,24	
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	199.593.448,32	-	-	1.619.197,61	-	201.212.645,93		
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	13.416.180,15	-	-	4.788,88	-	13.420.969,03		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	213.009.628,47	-	-	1.623.986,49	-	214.633.614,96		
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS Total			-	-	-	-	-	-	-	12.017.172,04	312.970.072,47	-	17.910.839,42	-	1.176.150.767,82		
23000	SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.251,48	-	6.703.256,30	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.357,30	-	407.879,97	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.608,78	-	7.111.136,27	
	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.016,21	-	3.022.677,86	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.506,35	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.016,21	-	3.100.184,21	
	FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.144.193,05	-	841.403.226,02	
Outras Fontes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.144.193,05		
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.144.193,05	-	841.403.226,02		
SECRETARIA DE SAÚDE Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.316.818,04	-	851.614.546,50		
24000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.964.482,59	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.964.482,59	
	POLÍCIA MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.832,91	-	10.858.435,96	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.832,91	-	10.858.435,96	
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322.711,03	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322.711,03	
	POLÍCIA CIVIL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.995,16	
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.995,16		
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.899.872,73		
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.153.818,92	-	144.764.360,58		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.153.818,92	-	151.664.233,31		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												TOTAL		
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.579,58	-	244.993,51	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.513,84	-	5.473.815,71
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.093,42	-	5.718.809,22
	24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.645.378,95
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.645.378,95
	24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.974,66	-	3.254.340,50	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.974,66	-	3.254.340,50	
	24903 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.001,47	-	4.434.724,40	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.001,47	-	4.434.724,40	
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.324.721,38	-	238.889.111,12	
25000 SECRETARIA DO TRABALHO	25101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.076,89	-	15.952.829,23	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.076,89	-	15.952.829,23	
	25901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.933.724,49	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.933.724,49	
	SECRETARIA DO TRABALHO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.076,89	-	22.886.553,72	
26000 SECRETARIA DE TRANSPORTES	26101 SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	11.180.706,24	-	149.142,71	-	30.007.536,25		
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	11.180.706,24	-	149.142,71	-	30.007.536,25		
	26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	3.239.688,13	-	391.964,18	-	3.631.652,31		
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	264.340,49	-	458.054,00	-	722.394,49		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3.504.028,62	-	850.018,18	-	4.354.046,80			
	26204 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	6.168.699,40	-	860.598,64	-	7.083.804,19		
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	217.178,56	-	-	-	217.178,56		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.385.877,96	-	860.598,64	-	7.300.982,75		
	26905 FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196.340,79	-	-	-	1.196.340,79		
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751.986,19	-	-	-	1.751.986,19		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.948.326,98	-	-	-	2.948.326,98			
SECRETARIA DE TRANSPORTES Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.018.939,80	-	44.610.892,78		
27000 SECRETARIA DE TURISMO	27101 SECRETARIA DE TURISMO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	229.203,76	-	-	-	-	322.034,35	-	7.855.434,56	
		Total	-	-	-	-	-	-	229.203,76	-	-	-	-	322.034,35	-	7.855.434,56	
	SECRETARIA DE TURISMO Total			-	-	-	-	-	229.203,76	-	-	-	-	322.034,35	-	7.855.434,56	
28000 SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	28101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.387,35	-	54.929.761,82	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.387,35	-	54.929.761,82	
	28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28902 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SEC. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.387,35	-	54.929.761,82		
SEC. DE	32101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.745,05	-	17.429.112,04	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.745,05	-	17.429.112,04	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA													TOTAL		
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
32000 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	32201 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.827,69	-	225.003.768,98	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.003,89	-	97.311.356,27
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325.831,58	-	322.315.125,25
SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.641.576,63	-	339.744.237,29	
33000 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	33101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.136,62	-	82.518.345,56	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.136,62	-	82.518.345,56	
		SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.136,62	-	82.518.345,56
34000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	34101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.561.906,06	100.165,90	-	24.036.037,75	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.561.906,06	100.165,90	-	24.036.037,75
	34901 FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.561.906,06	100.165,90	-	24.036.037,75	
36000 SEC. ARTICULAÇÃO PARA O DESENV. DO	36101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569.917,60	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569.917,60
		SEC. ART. PARA O DESENV. DO ENTORNO		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38000 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	38101 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES	Fonte Tesouro	6.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.262,20	794.875,70	-	268.474.582,20	
		Total	6.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.262,20	794.875,70	-	268.474.582,20
	38103 REGIÃO ADMINISTRATIVA - PLANO PILOTO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.817,20	93.796,90	-	11.795.959,35	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.817,20	93.796,90	-	11.795.959,35	
	38104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.870,00	68.750,82	-	4.836.978,43	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.870,00	68.750,82	-	4.836.978,43	
	38105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.076,57	131.141,15	-	7.702.500,22	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.076,57	131.141,15	-	7.702.500,22	
	38106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	14.040,00	-	-	-	11.567,50	72.491,24	-	2.833.473,01	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	14.040,00	-	-	-	11.567,50	72.491,24	-	2.833.473,01	
	38107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fonte Tesouro	-	-	46.272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.031,74	101.050,91	-	3.845.702,18	
		Total	-	-	46.272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.031,74	101.050,91	-	3.845.702,18	
	38108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fonte Tesouro	-	-	6.095,91	-	-	-	-	-	-	-	-	61.461,28	59.808,11	-	3.489.849,23	
		Total	-	-	6.095,91	-	-	-	-	-	-	-	-	61.461,28	59.808,11	-	3.489.849,23	
	38109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.251,59	109.307,04	-	2.399.129,03	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.251,59	109.307,04	-	2.399.129,03	
	38110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.195,25	43.593,93	-	3.924.892,37	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.195,25	43.593,93	-	3.924.892,37	
	38111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.599,90	161.268,27	-	5.517.513,98	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.599,90	161.268,27	-	5.517.513,98	
38112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.295,43	80.351,96	-	4.650.214,25		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.295,43	80.351,96	-	4.650.214,25		
38113) ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.045,19	74.359,61	-	2.830.507,98		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.045,19	74.359,61	-	2.830.507,98		
38114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.165,72	-	3.420.148,49		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.165,72	-	3.420.148,49		
38115) ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fonte Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.644,30	42.960,93	-	2.132.737,75		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.644,30	42.960,93	-	2.132.737,75		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO - 2004

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA													TOTAL
			18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
	38116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	-	-	181,20	-	-	-	-	-	-	-	17.168,80	25.243,16	-	1.502.924,82
		Total	-	-	181,20	-	-	-	-	-	-	-	17.168,80	25.243,16	-	1.502.924,82
	38117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946,50	40.646,91	-	1.918.233,26
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946,50	40.646,91	-	1.918.233,26
	38118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.954,00	41.139,95	-	1.517.035,81
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.954,00	41.139,95	-	1.517.035,81
	38119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.970,20	50.504,48	-	2.495.001,83
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.970,20	50.504,48	-	2.495.001,83
	38120	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.715,52	62.090,23	-	1.910.171,88
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.715,52	62.090,23	-	1.910.171,88
	38121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.005,91	14.689,99	-	1.442.490,71
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.005,91	14.689,99	-	1.442.490,71
	38122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.671,94	-	-	497.460,31
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.671,94	-	-	497.460,31	
38123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.693,22	6.600,82	-	790.683,76	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.693,22	6.600,82	-	790.683,76	
38124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.954,45	-	574.376,61	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.954,45	-	574.376,61	
38125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.736,20	6.655,08	-	539.032,99	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.736,20	6.655,08	-	539.032,99	
SEC. DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS Total			6.180,00	-	52.549,11	-	-	-	-	14.040,00	-	-	1.052.980,44	2.177.447,36	-	341.041.600,45
40000	40101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DF	-	3.554.927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.660,72	-	3.667.587,72
		Total	-	3.554.927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.660,72	-	3.667.587,72
	40201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	-	5.270.185,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.778,85	-	5.520.964,24
Total		-	7.971.346,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.778,85	-	8.222.125,45	
SECRET. DE DESENV. TECNOLÓGICO Total			-	11.526.273,60	-	-	-	-	-	-	-	-	363.439,57	-	11.889.713,17	
41000	41101	SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE FISC. DE ATIV. URBANAS Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42000	42101	SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.237,38
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.237,38
SEC. DE ASSUNTOS SINDICAIS Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.237,38
43000	43101	SECRETARIA DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	13.353,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.353,56
		Total	13.353,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43901	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF - PRÓ PARQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES Total			13.353,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.353,56
90000	90101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA			24.444.376,34	11.526.273,60	59.269.467,27	-	-	359.203,76	14.040,00	12.017.172,04	336.989.012,27	23.614.886,50	312.570.617,26	-	5.902.043.052,14	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												
		01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
010101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fontes Tesouro	181.340.508,52	-	-	-	5.997.694,14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	181.340.508,52	-	-	-	5.997.694,14	-	-	-	-	-	-	-	-
010901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	8.841.262,29	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	8.841.262,29	-	-	-	-	-	-	-
020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fontes Tesouro	85.180.366,94	-	-	-	51.395.046,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	85.180.366,94	-	-	-	51.395.046,13	-	-	-	-	-	-	-	-
100101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Fontes Tesouro	-	3.140.975,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	3.140.975,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fontes Tesouro	-	206.896.370,93	-	-	23.272.472,99	908.363,32	-	2.550.000,00	-	264.434,31	-	-	-
	Total	-	206.896.370,93	-	-	23.272.472,99	908.363,32	-	2.550.000,00	-	264.434,31	-	-	-
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fontes Tesouro	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110902 FUNDO P/PREV. CONTR. E TRAT. DEPEND. QUIM. DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110904 FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fontes Tesouro	-	39.248.706,52	-	-	46.848.180,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	39.248.706,52	-	-	46.848.180,80	-	-	-	-	-	-	-	-
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	Fontes Tesouro	-	1.684.425,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	1.684.425,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130101 SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130103 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	Fontes Tesouro	-	190.229.461,59	-	-	146.028.602,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	190.229.461,59	-	-	146.028.602,13	-	-	-	-	-	-	-	-
130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL	Fontes Tesouro	-	225.467.941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	96.171.352,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	321.639.293,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fontes Tesouro	-	118.568.538,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	118.568.538,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fontes Tesouro	-	189.883.186,55	-	-	75.385.790,44	2.843.788,00	-	7.481.447,00	-	-	-	-	-
	Total	-	189.883.186,55	-	-	75.385.790,44	2.843.788,00	-	7.481.447,00	-	-	-	-	-
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	Fontes Tesouro	-	2.740.272,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	2.740.272,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150101 SECRETARIA DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	354.622,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	354.622,01	-	-	-	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												
		01	04	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
		LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
150106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	138.104,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	138.104,09	-	-	-	-	-	-	-	-
150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150204 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	759.677,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	759.677,94	-	-	-	-	-	-	-	-
150205 SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMP. URB. DO DF- BELACAP	Fontes Tesouro	-	-	-	-	21.097.285,16	-	-	-	-	-	266.124.323,04	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.909,84	-	-
	Total	-	-	-	-	21.097.285,16	-	-	-	-	-	266.248.232,88	-	-
150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	294.830.985,93	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	294.830.985,93	-	-	-	-	-
160202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160903 FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	435.416.231,36	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	435.416.231,36	-	-	-	-	-
170101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	819.432.904,96	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	819.432.904,96	-	-	-	-	-	-	-
170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	150.914,10	11.509.893,71	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	398.522,67	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	150.914,10	11.908.416,38	-	-	-	-	-	-	-
170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	1.778.954,30	-	2.970.661,65	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	77.506,35	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	1.856.460,65	-	2.970.661,65	-	-	-	-	-
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fontes Tesouro	-	-	-	81.619.172,39	20.362.336,51	-	-	-	-	413.919,07	-	-	-
	Total	-	-	-	81.619.172,39	20.362.336,51	-	-	-	-	413.919,07	-	-	-
180901 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180902 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	40.783.064,77	-	-	-	-	-	89.020,61	-	-	-
	Total	-	-	-	40.783.064,77	-	-	-	-	-	89.020,61	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												
		01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
190101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fontes Tesouro	-	5.897.374,86	-	1.781.782,81	22.457.184,85	-	-	-	-	-	185.950.495,09	31.884,07	110.686.327,28
	Total	-	5.897.374,86	-	1.781.782,81	22.457.184,85	-	-	-	-	-	185.950.495,09	31.884,07	110.686.327,28
190103 REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	Fontes Tesouro	-	11.122.582,21	-	-	-	-	-	87.450,00	-	483.313,04	-	-	-
	Total	-	11.122.582,21	-	-	-	-	-	87.450,00	-	483.313,04	-	-	-
190104 REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fontes Tesouro	-	4.346.926,97	-	-	-	-	-	71.428,78	-	304.001,86	-	-	-
	Total	-	4.346.926,97	-	-	-	-	-	71.428,78	-	304.001,86	-	-	-
190105 REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fontes Tesouro	-	6.957.016,05	-	-	-	-	-	162.447,64	-	394.818,81	-	-	-
	Total	-	6.957.016,05	-	-	-	-	-	162.447,64	-	394.818,81	-	-	-
190106 REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	Fontes Tesouro	-	2.467.015,44	-	-	-	-	-	223.713,43	-	43.045,40	-	-	-
	Total	-	2.467.015,44	-	-	-	-	-	223.713,43	-	43.045,40	-	-	-
190107 REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fontes Tesouro	-	3.798.005,85	-	-	-	-	-	129.474,30	-	23.203,43	-	-	-
	Total	-	3.798.005,85	-	-	-	-	-	129.474,30	-	23.203,43	-	-	-
190108 REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fontes Tesouro	-	3.162.134,46	-	-	-	-	-	142.916,67	-	57.432,80	-	-	-
	Total	-	3.162.134,46	-	-	-	-	-	142.916,67	-	57.432,80	-	-	-
190109 REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fontes Tesouro	-	1.482.329,16	-	-	-	-	-	94.650,00	-	836.803,86	-	-	-
	Total	-	1.482.329,16	-	-	-	-	-	94.650,00	-	836.803,86	-	-	-
190110 REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fontes Tesouro	-	3.629.322,08	-	-	-	-	-	45.460,00	-	430.198,85	-	-	-
	Total	-	3.629.322,08	-	-	-	-	-	45.460,00	-	430.198,85	-	-	-
190111 REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fontes Tesouro	-	5.257.343,81	-	-	-	-	-	88.302,00	-	-	-	-	-
	Total	-	5.257.343,81	-	-	-	-	-	88.302,00	-	-	-	-	-
190112 REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fontes Tesouro	-	3.710.352,70	-	-	-	-	-	72.350,71	-	743.250,85	-	-	-
	Total	-	3.710.352,70	-	-	-	-	-	72.350,71	-	743.250,85	-	-	-
190113 REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fontes Tesouro	-	2.315.350,55	-	-	-	-	-	48.792,95	-	284.959,68	-	-	-
	Total	-	2.315.350,55	-	-	-	-	-	48.792,95	-	284.959,68	-	-	-
190114 REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	Fontes Tesouro	-	3.185.860,83	-	-	-	-	-	66.121,94	-	-	-	-	-
	Total	-	3.185.860,83	-	-	-	-	-	66.121,94	-	-	-	-	-
190115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fontes Tesouro	-	1.899.260,17	-	-	-	-	-	59.874,32	-	115.998,03	-	-	-
	Total	-	1.899.260,17	-	-	-	-	-	59.874,32	-	115.998,03	-	-	-
190116 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fontes Tesouro	-	1.337.963,89	-	-	-	-	-	50.000,00	-	85.392,77	-	-	-
	Total	-	1.337.963,89	-	-	-	-	-	50.000,00	-	85.392,77	-	-	-
190117 REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fontes Tesouro	-	1.732.734,60	-	-	-	-	-	76.835,25	-	23.070,00	-	-	-
	Total	-	1.732.734,60	-	-	-	-	-	76.835,25	-	23.070,00	-	-	-
190118 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fontes Tesouro	-	1.357.971,79	-	-	-	-	-	-	-	98.970,07	-	-	-
	Total	-	1.357.971,79	-	-	-	-	-	-	-	98.970,07	-	-	-
190119 REGIÃO ADMINISTRATIVA RIACHO FUNDO_ - RA XVII	Fontes Tesouro	-	1.968.342,19	-	-	-	-	-	57.371,98	-	186.812,98	-	-	-
	Total	-	1.968.342,19	-	-	-	-	-	57.371,98	-	186.812,98	-	-	-
190120 REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fontes Tesouro	-	1.455.820,21	-	-	-	-	-	69.159,31	-	307.386,61	-	-	-
	Total	-	1.455.820,21	-	-	-	-	-	69.159,31	-	307.386,61	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA													
		01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO	
190121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fontes Tesouro	-	1.208.937,78	-	-	-	-	-	-	40.813,43	-	171.995,63	-	-
	Total		-	1.208.937,78	-	-	-	-	-	-	40.813,43	-	171.995,63	-	-
190122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fontes Tesouro	-	430.964,37	-	-	-	-	-	-	53.824,00	-	-	-	-
	Total		-	430.964,37	-	-	-	-	-	-	53.824,00	-	-	-	-
190123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fontes Tesouro	-	457.478,68	-	-	-	-	-	-	57.420,00	-	263.491,04	-	-
	Total		-	457.478,68	-	-	-	-	-	-	57.420,00	-	263.491,04	-	-
190124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fontes Tesouro	-	525.161,98	-	-	-	-	-	-	36.260,18	-	-	-	-
	Total		-	525.161,98	-	-	-	-	-	-	36.260,18	-	-	-	-
190125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fontes Tesouro	-	477.642,64	-	-	-	-	-	-	41.148,72	-	-	-	-
	Total		-	477.642,64	-	-	-	-	-	-	41.148,72	-	-	-	-
190201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	226.219,40	-	-	-	-	193.546.843,46	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.194.592,43	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	226.219,40	-	-	-	-	203.741.435,89	-
190208	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200101	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fontes Tesouro	-	-	-	-	19.281.798,42	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	19.281.798,42	-	-	-	-	-	-	-	-
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200202	DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	14.862.072,63	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	14.862.072,63	-	-	-	-	-	-	-	-
200203	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	54.506,15	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	54.506,15	-	-	-	-	-	-	-	-
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210101	SECRETARIA AGRIC. E ABASTECIMENTO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	21.348.863,84	-	-	-	69.000,00	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	21.348.863,84	-	-	-	69.000,00	-	-	-	-
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210901	FUNDO DE AVAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												
		01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fontes Tesouro	-	-	46.964.482,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	46.964.482,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fontes Tesouro	-	-	2.619.383,13	-	8.227.219,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	2.619.383,13	-	8.227.219,92	-	-	-	-	-	-	-	-
220104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fontes Tesouro	-	-	2.034.906,40	-	5.287.804,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	2.034.906,40	-	5.287.804,63	-	-	-	-	-	-	-	-
220105 POLÍCIA CIVIL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	25.995,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	25.995,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	6.899.872,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Fontes	-	91.379.269,57	43.231.272,09	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-
	Total	-	91.379.269,57	43.231.272,09	-	6.899.872,73	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-
220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.413,93	-	-	-
	Outras Fontes	-	109.040,00	-	-	-	-	-	-	-	5.309.261,87	-	-	-
	Total	-	109.040,00	-	-	-	-	-	-	-	5.526.675,80	-	-	-
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fontes Tesouro	-	-	8.645.378,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	8.645.378,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fontes Tesouro	-	-	3.189.365,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	3.189.365,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220903 FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	Fontes Tesouro	-	-	4.423.722,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	4.423.722,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230101 SECRETARIA DE CULTURA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	4.615.559,40	-	-	-	37.548.288,22	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	4.615.559,40	-	-	-	37.548.288,22	-	-	-	-
230103 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	1.464.066,84	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1.464.066,84	-	-	-	-
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	5.735.300,00	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	5.735.300,00	-	-	-	-
240101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fontes Tesouro	-	7.488.903,98	-	-	870.064,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	7.488.903,98	-	-	870.064,75	-	-	-	-	-	-	-	-
250101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	775.292,15	-	14.511.460,19	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	775.292,15	-	14.511.460,19	-	-	-	-	-	-
250901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GER. DE EMP. E RENDA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	6.933.724,49	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	6.933.724,49	-	-	-	-	-	-
260101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fontes Tesouro	-	3.819.272,86	-	-	809.908,11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	3.819.272,86	-	-	809.908,11	-	-	-	-	-	-	-	-
280101 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	13.129.111,38	-	-	-	-	-	-	41.424.670,39	-
	Total	-	-	-	-	13.129.111,38	-	-	-	-	-	-	41.424.670,39	-



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												
		01 LEGISLATIVA	04 ADMINISTRAÇÃO	06 SEGURANÇA PÚBLICA	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10 SAÚDE	11 TRABALHO	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CIDADANIA	15 URBANISMO	16 HABITAÇÃO	17 SANEAMENTO
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310101 SECRETARIA DE TURISMO DO DF	Fontes Tesouro	-	5.757.092,25	-	-	1.547.104,20	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-
	Total	-	5.757.092,25	-	-	1.547.104,20	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-
320101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	Fontes Tesouro	-	7.325.416,99	-	9.137.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	7.325.416,99	-	9.137.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fontes Tesouro	-	-	-	82.116.208,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	82.116.208,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fontes Tesouro	-	-	-	-	1.373.965,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	1.373.965,79	-	-	-	-	-	-	-	-
340901 FUNDO DE PROM. AO ESP. EDUC. FISICA E LAZER	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360101 SECRETARIA DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	Fontes Tesouro	-	2.370.246,52	-	-	199.671,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	2.370.246,52	-	-	199.671,08	-	-	-	-	-	-	-	-
380101 SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	Fontes Tesouro	-	144.484.369,69	-	-	38.248.666,78	-	-	-	120.687,95	-	84.349.986,63	-	-
	Total	-	144.484.369,69	-	-	38.248.666,78	-	-	-	120.687,95	-	84.349.986,63	-	-
400101 SECRETARIA DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410101 SECRETARIA DE FISCALIZ. DE ATIVIDADES URBANAS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420101 SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430101 SEC. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430901 FUNDO DE MELH. DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900101 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA		266.520.875,46	1.406.948.736,42	111.134.507,09	215.648.178,91	551.779.393,25	846.017.415,00	21.445.184,68	743.249.325,94	46.913.158,62	6.294.049,79	753.144.296,20	41.456.554,46	110.686.327,28



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												TOTAL
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
010101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.235,70	-	187.346.438,36
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.235,70	-	187.346.438,36
010901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.413,69	-	9.023.675,98
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.413,69	-	9.023.675,98
020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.877,62	-	136.720.290,69
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.877,62	-	136.720.290,69
100101 GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.667,21	-	3.190.642,69
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.667,21	-	3.190.642,69
110101 SECRETARIA DE GOVERNO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.172.173,02	-	238.063.814,57
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.172.173,02	-	238.063.814,57
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000,00
110902 FUNDO P/PREV. CONTR. E TRAT. DEPEND. QUIM. DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110904 FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120101 PROCURADORIA GERAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.518,22	-	86.201.405,54
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.518,22	-	86.201.405,54
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684.425,86
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684.425,86
130101 SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.541.129,18	-	234.541.129,18
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.541.129,18	-	234.541.129,18
130103 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.114.084,12	-	362.372.147,84
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.114.084,12	-	362.372.147,84
130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.827,69	-	225.653.768,98
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.003,89	-	97.311.356,27
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325.831,58	-	322.965.125,25
130901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.568.538,60
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.568.538,60
140101 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fontes Tesouro	-	-	98.437,50	-	-	-	-	-	45.180,00	-	3.128.189,98	-	278.866.019,47
	Total	-	-	98.437,50	-	-	-	-	-	45.180,00	-	3.128.189,98	-	278.866.019,47
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740.272,09
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740.272,09
150101 SECRETARIA DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	Fontes Tesouro	14.431.036,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.490,93	-	14.977.149,36
	Total	14.431.036,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.490,93	-	14.977.149,36



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												TOTAL
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
150106 INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	Fontes Tesouro	1.904.911,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043.016,04
	Total	1.904.911,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043.016,04
150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF	Fontes Tesouro	-	5.270.185,39	-	-	-	-	-	-	-	-	250.778,85	-	5.520.964,24
	Outras Fontes	-	2.701.161,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.701.161,21
Total	Total	-	7.971.346,60	-	-	-	-	-	-	-	-	250.778,85	-	8.222.125,45
150204 FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	Fontes Tesouro	7.563.578,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.060,98	-	8.541.316,93
	Outras Fontes	349.539,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.539,64
Total	Total	7.913.117,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.060,98	-	8.890.856,57
150205 SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMP. URB. DO DF- BELACAP	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.505.473,35	-	291.727.081,55
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150,85	-	126.060,69
Total	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.507.624,20	-	291.853.142,24
150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF	Fontes Tesouro	175.776,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.776,76
	Total	175.776,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.776,76
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.673,60	499.528,56	-	295.433.188,09
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.673,60	499.528,56	-	295.433.188,09
160202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160902 FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160903 FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.416.231,36
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.416.231,36
170101 SECRETARIA DE SAÚDE	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.090.617,87	-	830.523.522,83
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.090.617,87	-	830.523.522,83
170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.251,48	-	11.772.059,29
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.357,30	-	407.879,97
Total	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.608,78	-	12.179.939,26
170203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.591,39	-	4.855.207,34
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.506,35
Total	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.591,39	-	4.932.713,69
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180101 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.029,31	-	102.677.457,28
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.029,31	-	102.677.457,28
180901 FUNDO HABITACIONAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180902 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.872.085,38
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.872.085,38



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												TOTAL	
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
190101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	12.017.172,04	-	-	239.168,49	-	339.061.389,49
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	12.017.172,04	-	-	239.168,49	-	339.061.389,49
190103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	8.817,20	93.796,90	-	11.795.959,35	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.817,20	93.796,90	-	11.795.959,35	
190104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	10.870,00	68.750,82	-	4.801.978,43	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.870,00	68.750,82	-	4.801.978,43	
190105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	57.076,57	131.141,15	-	7.702.500,22	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.076,57	131.141,15	-	7.702.500,22	
190106	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	Fontes Tesouro	6.180,00	-	-	-	-	14.040,00	-	-	11.567,50	72.491,24	-	2.838.053,01	
	Total	6.180,00	-	-	-	-	-	14.040,00	-	-	11.567,50	72.491,24	-	2.838.053,01	
190107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	Fontes Tesouro	-	-	46.272,00	-	-	-	-	-	18.031,74	104.656,75	-	4.119.644,07	
	Total	-	-	46.272,00	-	-	-	-	-	-	18.031,74	104.656,75	-	4.119.644,07	
190108	REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	Fontes Tesouro	-	-	6.095,91	-	-	-	-	-	61.461,28	59.808,11	-	3.489.849,23	
	Total	-	-	6.095,91	-	-	-	-	-	-	61.461,28	59.808,11	-	3.489.849,23	
190109	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	199.251,59	109.307,04	-	2.722.341,65	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.251,59	109.307,04	-	2.722.341,65	
190110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	61.457,45	43.593,93	-	4.210.032,31	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.457,45	43.593,93	-	4.210.032,31	
190111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	10.599,90	161.268,27	-	5.517.513,98	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.599,90	161.268,27	-	5.517.513,98	
190112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	106.295,43	80.351,96	-	4.712.601,65	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.295,43	80.351,96	-	4.712.601,65	
190113	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	107.045,19	74.359,61	-	2.830.507,98	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.045,19	74.359,61	-	2.830.507,98	
190114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.165,72	-	3.335.148,49	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.165,72	-	3.335.148,49	
190115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	14.644,30	42.960,93	-	2.132.737,75	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.644,30	42.960,93	-	2.132.737,75	
190116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	Fontes Tesouro	-	-	181,20	-	-	-	-	-	17.168,80	25.243,16	-	1.515.949,82	
	Total	-	-	181,20	-	-	-	-	-	-	17.168,80	25.243,16	-	1.515.949,82	
190117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946,50	40.646,91	-	1.918.233,26	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946,50	40.646,91	-	1.918.233,26	
190118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	6.954,00	41.139,95	-	1.505.035,81	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.954,00	41.139,95	-	1.505.035,81	
190119	REGIÃO ADMINISTRATIVA RIACHO FUNDO - RA XVII	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	231.970,20	50.504,48	-	2.495.001,83	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.970,20	50.504,48	-	2.495.001,83	
190120	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	15.715,52	62.090,23	-	1.910.171,88	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.715,52	62.090,23	-	1.910.171,88	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												TOTAL		
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
190121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.005,91	14.689,99	-	1.472.442,74	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.005,91	14.689,99	-	1.472.442,74	
190122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.671,94	-	-	497.460,31	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.671,94	-	-	497.460,31	
190123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.693,22	6.600,82	-	790.683,76	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.693,22	6.600,82	-	790.683,76	
190124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.954,45	-	574.376,61	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.954,45	-	574.376,61	
190125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.736,20	6.655,08	-	540.182,64	
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.736,20	6.655,08	-	540.182,64	
190201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.167.142,11	-	197.940.204,97	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.287.843,36	-	16.482.435,79
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.454.985,47	-	214.422.640,76
190208	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200101	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	11.135.526,24	-	149.142,71	-	30.566.467,37	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	11.135.526,24	-	149.142,71	-	30.566.467,37	
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	3.239.688,13	-	391.964,18	-	3.631.652,31	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	264.340,49	-	458.054,00	-	722.394,49	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	3.504.028,62	-	850.018,18	-	4.354.046,80	
200202	DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	81.696.938,45	-	395.503,04	-	96.954.514,12	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	18.263.505,55	-	689.571,73	-	18.953.077,28	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	99.960.444,00	-	1.085.074,77	-	115.907.591,40	
200203	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	7.365.040,19	-	860.598,64	-	8.280.144,98	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	1.969.164,75	-	-	-	1.969.164,75	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	9.334.204,94	-	860.598,64	-	10.249.309,73	
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	199.593.448,32	-	1.619.197,61	-	201.212.645,93	
		Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	13.416.180,15	-	4.788,88	-	13.420.969,03	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	213.009.628,47	-	1.623.986,49	-	214.633.614,96	
210101	SECRETARIA AGRIC. E ABASTECIMENTO	Fontes Tesouro	-	-	35.417.636,74	-	-	-	-	-	-	-	1.636.733,31	-	58.472.233,89	
		Total	-	-	35.417.636,74	-	-	-	-	-	-	-	-	1.636.733,31	-	58.472.233,89
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Fontes Tesouro	-	-	23.383.704,47	-	-	-	-	-	-	-	1.559.340,06	-	24.943.044,53	
		Outras Fontes	-	-	191.518,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.518,28
		Total	-	-	23.575.222,75	-	-	-	-	-	-	-	-	1.559.340,06	-	25.134.562,81
210901	FUNDO DE AVAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	125.621,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.621,17	
		Total	-	-	125.621,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.621,17



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												TOTAL
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.964.482,59
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.964.482,59
220103 POLÍCIA MILITAR DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.832,91	-	10.858.435,96
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.832,91	-	10.858.435,96
220104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322.711,03
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322.711,03
220105 POLÍCIA CIVIL DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.995,16
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.995,16
220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.899.872,73
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.153.818,92	-	144.764.360,58
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.153.818,92	-	151.664.233,31
220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.579,58	-	244.993,51
	Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.513,84	-	5.473.815,71
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.093,42	-	5.718.809,22
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.645.378,95
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.645.378,95
220902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.974,66	-	3.254.340,50
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.974,66	-	3.254.340,50
220903 FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.001,47	-	4.434.724,40
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.001,47	-	4.434.724,40
230101 SECRETARIA DE CULTURA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	117.764,18	42.341.611,80
	Total	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	117.764,18	-	42.341.611,80
230103 ARQUIVO PÚBLICO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377,62	-	1.465.444,46
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377,62	-	1.465.444,46
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.735.300,00
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.735.300,00
240101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	130.000,00	-	-	-	-	160.600,53	-	8.649.569,26
	Total	-	-	-	-	-	130.000,00	-	-	-	-	160.600,53	-	8.649.569,26
250101 SECRETARIA DE TRABALHO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.076,89	-	15.952.829,23
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.076,89	-	15.952.829,23
250901 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GER. DE EMP. E RENDA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.933.724,49
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.933.724,49
260101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.629.180,97
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.629.180,97
280101 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.387,35	-	54.927.169,12
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.387,35	-	54.927.169,12



EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO - 2004

UNIDADE GESTORA	TIPO FONTE	DESPESA EMPENHADA												TOTAL	
		18 GESTÃO AMBIENTAL	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20 AGRICULTURA	21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22 INDÚSTRIA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 COMUNICAÇÕES	25 ENERGIA	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZER	28 ENCARGOS ESPECIAIS	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310101	SECRETARIA DE TURISMO DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	169.203,76	-	-	-	-	322.034,35	-	-	7.995.434,56
		Total	-	-	-	-	169.203,76	-	-	-	-	322.034,35	-	-	7.995.434,56
320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.745,05	-	-	16.779.112,04
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.745,05	-	-	16.779.112,04
330101	SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.136,62	-	-	82.518.345,56
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.136,62	-	-	82.518.345,56
340101	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	22.459.232,46	100.165,90	-	-	23.933.364,15
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	22.459.232,46	100.165,90	-	-	23.933.364,15
340901	FUNDO DE PROM. AO ESP. EDUC. FISICA E LAZER	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360101	SECRETARIA DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569.917,60
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569.917,60
380101	SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791.269,86	-	-	267.994.980,91
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791.269,86	-	-	267.994.980,91
400101	SECRETARIA DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	Fontes Tesouro	-	3.554.927,00	-	-	-	-	-	-	-	112.660,72	-	-	3.667.587,72
		Total	-	3.554.927,00	-	-	-	-	-	-	-	112.660,72	-	-	3.667.587,72
410101	SECRETARIA DE FISCALIZ. DE ATIVIDADES URBANAS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420101	SECRETARIA DE ASSUNTOS SINDICAIS	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430101	SEC. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	Fontes Tesouro	13.353,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.353,56
		Total	13.353,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.353,56
430901	FUNDO DE MELH. DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900101	RESERVA DE CONTINGENCIA	Fontes Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA			24.444.376,34	11.526.273,60	59.269.467,27	-	359.203,76	14.040,00	12.017.172,04	336.989.012,27	23.614.886,50	312.570.617,26	-	-	5.902.043.052,14



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2004

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
LEGISLATIVA	305.701.869,00	-	305.701.869,00	288.649.539,00	-	288.649.539,00	266.520.875,46	-	266.520.875,46
CONTROLE EXTERNO	1.976.000,00	-	1.976.000,00	2.676.000,00	-	2.676.000,00	1.095.684,17	-	1.095.684,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.264.869,00	-	272.264.869,00	259.272.589,00	-	259.272.589,00	241.399.843,67	-	241.399.843,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.554.000,00	-	7.554.000,00	4.493.950,00	-	4.493.950,00	3.853.275,07	-	3.853.275,07
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.475.000,00	-	1.475.000,00	575.000,00	-	575.000,00	197.908,90	-	197.908,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.432.000,00	-	22.432.000,00	21.632.000,00	-	21.632.000,00	19.974.163,65	-	19.974.163,65
ADMINISTRAÇÃO	886.621.978,00	204.107.000,00	1.090.728.978,00	1.313.785.775,00	228.470.174,00	1.542.255.949,00	1.219.289.074,47	187.659.661,95	1.406.948.736,42
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.222.000,00	-	19.222.000,00	10.474.742,00	-	10.474.742,00	7.510.716,67	-	7.510.716,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	580.500.918,00	81.608.000,00	662.108.918,00	725.477.485,00	113.443.174,00	838.920.659,00	668.763.077,26	94.941.356,55	763.704.433,81
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	166.500,00	-	166.500,00	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.822.666,00	118.648.000,00	198.470.666,00	240.815.122,00	112.476.000,00	353.291.122,00	234.302.133,95	91.495.399,03	325.797.532,98
ORDENAMENTO TERRITORIAL	68.405.000,00	-	68.405.000,00	105.331.422,00	-	105.331.422,00	99.104.340,52	-	99.104.340,52
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.866.894,00	500.000,00	2.366.894,00	3.437.300,00	300.000,00	3.737.300,00	2.339.896,91	82.259,76	2.422.156,67
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.026.000,00	-	5.026.000,00	8.956.251,00	-	8.956.251,00	4.295.335,28	-	4.295.335,28
COMUNICAÇÃO SOCIAL	71.734.000,00	3.351.000,00	75.085.000,00	99.683.000,00	2.251.000,00	101.934.000,00	84.404.035,28	1.140.646,61	85.544.681,89
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	5.800.000,00	-	5.800.000,00	650.000,00	-	650.000,00	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	53.643.000,00	-	53.643.000,00	118.624.453,00	-	118.624.453,00	118.568.538,60	-	118.568.538,60
PROMOÇÃO COMERCIAL	305.000,00	-	305.000,00	245.000,00	-	245.000,00	-	-	-
TURISMO	40.000,00	-	40.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	56.747.653,00	46.942.000,00	103.689.653,00	100.776.897,00	48.562.069,00	149.338.966,00	67.903.235,00	43.231.272,09	111.134.507,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.510.453,00	7.000.000,00	15.510.453,00	17.967.631,00	9.780.000,00	27.747.631,00	11.907.657,52	8.991.718,56	20.899.376,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.870.000,00	-	2.870.000,00	1.278.642,00	-	1.278.642,00	435.407,78	-	435.407,78
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	243.200,00	-	243.200,00	54.696,00	-	54.696,00	4.695,14	-	4.695,14
POLICIAMENTO	24.800.000,00	39.942.000,00	64.742.000,00	30.548.533,00	38.782.069,00	69.330.602,00	15.141.617,32	34.239.553,53	49.381.170,85
DEFESA CIVIL	4.942.000,00	-	4.942.000,00	4.309.600,00	-	4.309.600,00	909.379,11	-	909.379,11
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	270.000,00	-	270.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.669.000,00	-	11.669.000,00	13.887.806,00	-	13.887.806,00	11.834.744,79	-	11.834.744,79
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.343.000,00	-	3.343.000,00	32.629.989,00	-	32.629.989,00	27.669.733,34	-	27.669.733,34
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.371.460,00	-	255.371.460,00	254.680.150,00	-	254.680.150,00	215.648.178,91	-	215.648.178,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.328.563,00	-	92.328.563,00	109.014.403,00	-	109.014.403,00	103.506.080,21	-	103.506.080,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	182.787,90	-	182.787,90
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	413.000,00	-	413.000,00	114.730,00	-	114.730,00	4.730,00	-	4.730,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	474.000,00	-	474.000,00	191.380,00	-	191.380,00	87.333,91	-	87.333,91
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.112.733,00	-	27.112.733,00	31.309.724,00	-	31.309.724,00	25.363.060,39	-	25.363.060,39
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.833.164,00	-	37.833.164,00	35.665.414,00	-	35.665.414,00	16.983.154,91	-	16.983.154,91
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	96.900.000,00	-	96.900.000,00	78.184.499,00	-	78.184.499,00	69.521.031,59	-	69.521.031,59
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
LAZER	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2004

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
PREVIDÊNCIA SOCIAL	525.592.381,00	-	525.592.381,00	591.438.183,00	-	591.438.183,00	551.779.393,25	-	551.779.393,25
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	525.592.381,00	-	525.592.381,00	591.438.183,00	-	591.438.183,00	551.779.393,25	-	551.779.393,25
SAÚDE	932.504.408,00	523.000,00	933.027.408,00	1.011.670.349,00	968.556,00	1.012.638.905,00	845.541.385,98	476.029,02	846.017.415,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.826.001,00	403.000,00	307.229.001,00	459.806.696,00	816.968,00	460.623.664,00	437.154.435,31	438.935,74	437.593.371,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.043.000,00	-	23.043.000,00	17.994.845,00	-	17.994.845,00	15.920.282,11	-	15.920.282,11
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.410.000,00	120.000,00	5.530.000,00	1.410.000,00	138.599,00	1.548.599,00	908.363,32	24.105,80	932.469,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	62.043.000,00	-	62.043.000,00	35.570.626,00	-	35.570.626,00	26.350.775,36	-	26.350.775,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	513.009.740,00	-	513.009.740,00	479.522.668,00	-	479.522.668,00	357.121.310,53	-	357.121.310,53
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.480.000,00	-	9.480.000,00	8.230.000,00	12.989,00	8.242.989,00	6.346.993,21	12.987,48	6.359.980,69
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.679.667,00	-	11.679.667,00	9.135.514,00	-	9.135.514,00	1.739.226,14	-	1.739.226,14
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	943.000,00	-	943.000,00	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	74.878.600,00	-	74.878.600,00	65.430.345,00	-	65.430.345,00	21.445.184,68	-	21.445.184,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.283.800,00	-	19.283.800,00	12.833.124,00	-	12.833.124,00	11.348.955,08	-	11.348.955,08
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.767.000,00	-	8.767.000,00	25.095.531,00	-	25.095.531,00	6.933.724,49	-	6.933.724,49
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.637.000,00	-	1.637.000,00	640.150,00	-	640.150,00	178.814,06	-	178.814,06
EMPREGABILIDADE	41.326.400,00	-	41.326.400,00	23.122.140,00	-	23.122.140,00	749.673,48	-	749.673,48
FOMENTO AO TRABALHO	3.814.400,00	-	3.814.400,00	3.739.400,00	-	3.739.400,00	2.234.017,57	-	2.234.017,57
EDUCAÇÃO	1.026.622.000,00	-	1.026.622.000,00	843.541.061,00	3.039.080,00	846.580.141,00	743.249.325,94	-	743.249.325,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.585.000,00	-	249.585.000,00	160.860.644,00	2.900.000,00	163.760.644,00	140.430.598,07	-	140.430.598,07
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.798.000,00	-	1.798.000,00	798.000,00	139.080,00	937.080,00	405.133,45	-	405.133,45
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.550.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00	-	2.550.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	668.706.000,00	-	668.706.000,00	619.970.160,00	-	619.970.160,00	578.201.018,06	-	578.201.018,06
ENSINO MÉDIO	54.974.000,00	-	54.974.000,00	26.000.717,00	-	26.000.717,00	12.519.383,05	-	12.519.383,05
ENSINO PROFISSIONAL	11.322.000,00	-	11.322.000,00	11.194.454,00	-	11.194.454,00	2.188.837,67	-	2.188.837,67
ENSINO SUPERIOR	4.871.000,00	-	4.871.000,00	4.983.522,00	-	4.983.522,00	2.970.661,65	-	2.970.661,65
EDUCAÇÃO INFANTIL	22.627.000,00	-	22.627.000,00	8.399.023,00	-	8.399.023,00	2.116.111,29	-	2.116.111,29
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.061.000,00	-	3.061.000,00	3.097.480,00	-	3.097.480,00	1.471.799,81	-	1.471.799,81
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.118.000,00	-	6.118.000,00	5.187.061,00	-	5.187.061,00	395.782,89	-	395.782,89
DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2004

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
CULTURA	53.106.000,00	-	53.106.000,00	54.296.550,00	-	54.296.550,00	46.913.158,62	-	46.913.158,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.058.204,00	-	5.058.204,00	5.593.704,00	-	5.593.704,00	4.805.980,03	-	4.805.980,03
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E ARQUEOLÓGICO	1.278.000,00	-	1.278.000,00	1.317.085,00	-	1.317.085,00	1.198.096,94	-	1.198.096,94
DIFUSÃO CULTURAL	46.409.796,00	-	46.409.796,00	47.097.501,00	-	47.097.501,00	40.905.821,65	-	40.905.821,65
TURISMO	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
LAZER	330.000,00	-	330.000,00	288.260,00	-	288.260,00	3.260,00	-	3.260,00
DIREITOS DA CIDADANIA	5.105.000,00	3.748.000,00	8.853.000,00	1.933.835,00	6.131.177,00	8.065.012,00	984.787,92	5.309.261,87	6.294.049,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	511.000,00	741.000,00	255.754,00	272.246,00	528.000,00	147.883,98	272.243,78	420.127,76
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	5.000,00	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	252.000,00	-	252.000,00	82.442,00	-	82.442,00	78.844,93	-	78.844,93
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.553.000,00	-	1.553.000,00	382.338,00	-	382.338,00	335.074,14	-	335.074,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	450.000,00	3.232.000,00	3.682.000,00	531.050,00	5.858.931,00	6.389.981,00	69.529,95	5.037.018,09	5.106.548,04
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.320.000,00	-	2.320.000,00	480.251,00	-	480.251,00	353.454,92	-	353.454,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
URBANISMO	837.383.337,00	11.197.000,00	848.580.337,00	947.606.472,00	19.458.976,00	967.065.448,00	734.825.793,93	18.318.502,27	753.144.296,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.427.000,00	10.439.000,00	181.866.000,00	206.851.635,00	10.695.976,00	217.547.611,00	205.339.567,35	10.212.483,76	215.552.051,11
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	588.000,00	598.000,00	6.926,00	263.000,00	269.926,00	6.925,50	106.018,51	112.944,01
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E ARQUEOLÓGICO	2.780.000,00	-	2.780.000,00	1.909.000,00	-	1.909.000,00	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	408.436.876,00	170.000,00	408.606.876,00	444.492.580,00	8.500.000,00	452.992.580,00	253.479.418,95	8.000.000,00	261.479.418,95
SERVIÇOS URBANOS	251.654.461,00	-	251.654.461,00	281.636.132,00	-	281.636.132,00	275.193.810,68	-	275.193.810,68
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
EXTENSÃO RURAL	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	945.000,00	-	945.000,00	806.071,45	-	806.071,45
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	-	40.000,00	11.040.000,00	-	11.040.000,00	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	275.000,00	-	275.000,00	275.199,00	-	275.199,00	-	-	-
LAZER	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	68.067.000,00	-	68.067.000,00	64.425.567,00	-	64.425.567,00	41.456.554,46	-	41.456.554,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.891.000,00	-	36.891.000,00	33.575.135,00	-	33.575.135,00	31.518.369,26	-	31.518.369,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.150.000,00	-	1.150.000,00	124.790,00	-	124.790,00	29.554,00	-	29.554,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.450.000,00	-	2.450.000,00	62.338,00	-	62.338,00	-	-	-
HABITAÇÃO URBANA	19.876.000,00	-	19.876.000,00	20.032.537,00	-	20.032.537,00	215.371,77	-	215.371,77
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.700.000,00	-	7.700.000,00	10.630.767,00	-	10.630.767,00	9.693.259,43	-	9.693.259,43
SANEAMENTO	149.868.000,00	-	149.868.000,00	166.115.772,00	-	166.115.772,00	110.686.327,28	-	110.686.327,28
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	149.693.000,00	-	149.693.000,00	166.015.772,00	-	166.015.772,00	110.686.327,28	-	110.686.327,28



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2004

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
GESTÃO AMBIENTAL	23.125.076,00	483.000,00	23.608.076,00	34.265.231,00	532.920,00	34.798.151,00	24.094.836,70	349.539,64	24.444.376,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.141.250,00	428.000,00	18.569.250,00	27.699.253,00	486.920,00	28.186.173,00	23.936.585,26	348.167,14	24.284.752,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	40.000,00	1.000,00	20.000,00	21.000,00	-	1.372,50	1.372,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	230.200,00	-	230.200,00	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.795.000,00	35.000,00	1.830.000,00	1.402.500,00	26.000,00	1.428.500,00	152.071,44	-	152.071,44
CONTROLE AMBIENTAL	1.920.826,00	-	1.920.826,00	4.024.278,00	-	4.024.278,00	-	-	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	475.000,00	-	475.000,00	10.000,00	-	10.000,00	6.180,00	-	6.180,00
RECURSOS HÍDRICOS	773.000,00	-	773.000,00	898.000,00	-	898.000,00	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	27.851.000,00	-	27.851.000,00	20.268.200,00	3.456.887,00	23.725.087,00	8.825.112,39	2.701.161,21	11.526.273,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.618.208,00	-	8.618.208,00	11.480.208,00	-	11.480.208,00	6.051.120,60	-	6.051.120,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	55.258,78	-	55.258,78
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	16.382.537,00	-	16.382.537,00	5.669.772,00	3.456.887,00	9.126.659,00	1.468.246,56	2.701.161,21	4.169.407,77
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.680.255,00	-	1.680.255,00	1.578.220,00	-	1.578.220,00	318.000,00	-	318.000,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.060.000,00	-	1.060.000,00	1.430.000,00	-	1.430.000,00	932.486,45	-	932.486,45
AGRICULTURA	54.265.733,00	420.000,00	54.685.733,00	63.713.937,00	582.342,00	64.296.279,00	59.077.948,99	191.518,28	59.269.467,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.991.490,00	257.903,00	48.249.393,00	52.753.881,00	381.903,00	53.135.784,00	51.124.571,51	91.268,01	51.215.839,52
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	-	25.000,00	23.382,00	-	23.382,00	23.382,00	-	23.382,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	3.897,00	3.897,00	-	3.897,00	3.897,00	-	3.559,50	3.559,50
DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	-	140.000,00	77.898,00	-	77.898,00	76.245,11	-	76.245,11
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	354.158,00	-	354.158,00	348.424,41	-	348.424,41
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	285.000,00	-	285.000,00	699.000,00	-	699.000,00	104.204,42	-	104.204,42
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	161.000,00	-	161.000,00	120.000,00	-	120.000,00	67.056,72	-	67.056,72
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	30.000,00	-	30.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	70.000,00	-	70.000,00	61.000,00	-	61.000,00	52.291,22	-	52.291,22
ABASTECIMENTO	1.980.000,00	-	1.980.000,00	1.601.000,00	-	1.601.000,00	311.779,75	-	311.779,75
EXTENSÃO RURAL	1.903.243,00	158.200,00	2.061.443,00	2.155.564,00	196.542,00	2.352.106,00	1.259.302,44	96.690,77	1.355.993,21
IRRIGAÇÃO	400.000,00	-	400.000,00	5.699.336,00	-	5.699.336,00	5.646.258,59	-	5.646.258,59
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	130.000,00	-	130.000,00	167.718,00	-	167.718,00	64.432,82	-	64.432,82
INDÚSTRIA	565.000,00	-	565.000,00	2.070.000,00	-	2.070.000,00	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	375.000,00	-	375.000,00	2.070.000,00	-	2.070.000,00	-	-	-
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	190.000,00	-	190.000,00	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.812.000,00	-	3.812.000,00	1.878.732,00	-	1.878.732,00	359.203,76	-	359.203,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.000,00	-	1.010.000,00	430.000,00	-	430.000,00	130.000,00	-	130.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	-	150.000,00	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO EXTERIOR	160.000,00	-	160.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
TURISMO	2.292.000,00	-	2.292.000,00	1.293.732,00	-	1.293.732,00	229.203,76	-	229.203,76



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2004

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
COMUNICAÇÕES	138.000,00	-	138.000,00	15.000,00	-	15.000,00	14.040,00	-	14.040,00
TURISMO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
TELECOMUNICAÇÕES	38.000,00	-	38.000,00	15.000,00	-	15.000,00	14.040,00	-	14.040,00
ENERGIA	12.408.800,00	-	12.408.800,00	14.314.618,00	-	14.314.618,00	12.017.172,04	-	12.017.172,04
INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.261.000,00	-	12.261.000,00	14.314.618,00	-	14.314.618,00	12.017.172,04	-	12.017.172,04
ENERGIA ELÉTRICA	147.800,00	-	147.800,00	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	288.652.130,00	185.941.680,00	474.593.810,00	432.669.983,00	193.714.401,00	626.384.384,00	303.075.821,33	33.913.190,94	336.989.012,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.988.930,00	33.202.540,00	87.191.470,00	60.649.871,00	42.131.491,00	102.781.362,00	54.001.077,23	19.011.437,36	73.012.514,59
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	-	45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	2.630,00	-	2.630,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.150.000,00	1.063.000,00	2.213.000,00	272.000,00	1.116.000,00	1.388.000,00	155.390,03	56.106,50	211.496,53
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	122.610.000,00	109.362.500,00	231.972.500,00	219.054.024,00	107.354.330,00	326.408.354,00	167.653.705,90	6.147.951,47	173.801.657,37
TRANSPORTE AÉREO	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	107.838.200,00	42.313.640,00	150.151.840,00	149.674.088,00	43.112.580,00	192.786.668,00	81.263.018,17	8.697.695,61	89.960.713,78
DESPORTO E LAZER	30.928.683,00	-	30.928.683,00	31.630.958,00	-	31.630.958,00	23.614.886,50	-	23.614.886,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.238.000,00	-	8.238.000,00	13.760.869,00	-	13.760.869,00	13.431.687,49	-	13.431.687,49
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200.000,00	-	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00	99.926,82	-	99.926,82
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.450.000,00	-	3.450.000,00	1.809.175,00	-	1.809.175,00	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.978.383,00	-	6.978.383,00	9.589.434,00	-	9.589.434,00	9.035.121,15	-	9.035.121,15
DESPORTO COMUNITÁRIO	10.807.300,00	-	10.807.300,00	5.807.980,00	-	5.807.980,00	1.039.955,79	-	1.039.955,79
LAZER	1.085.000,00	-	1.085.000,00	393.500,00	-	393.500,00	8.195,25	-	8.195,25
ENCARGOS ESPECIAIS	323.784.430,00	6.452.320,00	330.236.750,00	325.006.689,00	15.752.456,00	340.759.145,00	301.769.514,49	10.801.102,77	312.570.617,26
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	69.509.000,00	-	69.509.000,00	71.509.000,00	-	71.509.000,00	70.769.307,48	-	70.769.307,48
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	71.614.000,00	-	71.614.000,00	63.923.761,00	-	63.923.761,00	57.858.179,31	-	57.858.179,31
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	60.759.000,00	-	60.759.000,00	41.343.241,00	-	41.343.241,00	41.343.239,85	-	41.343.239,85
TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	118.902.430,00	6.452.320,00	125.354.750,00	148.130.687,00	14.752.456,00	162.883.143,00	131.798.787,85	10.801.102,77	142.599.890,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	-	56.873.671,00	56.873.671,00	-	56.873.671,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	-	56.873.671,00	56.873.671,00	-	56.873.671,00	-	-	-
TOTAL GERAL	5.999.974.209,00	459.814.000,00	6.459.788.209,00	6.687.057.514,00	520.669.038,00	7.207.726.552,00	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2004

SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA			SALDO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
	A	B	A+B	C	D	C+D	E	F	E+F	C-E	D-F	(C+D)-(E+F)
CONTROLE EXTERNO	1.976.000,00		1.976.000,00	2.676.000,00		2.676.000,00	1.095.684,17		1.095.684,17	1.580.315,83	-	1.580.315,83
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.222.000,00		19.222.000,00	10.474.742,00		10.474.742,00	7.510.716,67		7.510.716,67	2.964.025,33	-	2.964.025,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.880.893.686,00	133.849.443,00	2.014.743.129,00	2.158.282.882,00	180.908.678,00	2.339.191.560,00	2.004.997.489,83	134.307.610,90	2.139.305.100,73	153.285.392,17	46.601.067,10	199.886.459,27
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.842.000,00		8.842.000,00	25.095.531,00		25.095.531,00	6.933.724,49		6.933.724,49	18.161.806,51	-	18.161.806,51
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	186.500,00		186.500,00	-		-	-		-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.696.666,00	118.648.000,00	210.344.666,00	246.935.886,00	112.476.000,00	359.411.886,00	238.826.540,70	91.495.399,03	330.321.939,73	8.109.345,30	20.980.600,97	29.089.946,27
ORDENAMENTO TERRITORIAL	70.855.000,00		70.855.000,00	105.393.760,00		105.393.760,00	99.104.340,52		99.104.340,52	6.289.419,48	-	6.289.419,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.671.094,00	500.000,00	29.171.094,00	23.004.841,00	439.080,00	23.443.921,00	18.870.546,51	82.259,76	18.952.806,27	4.134.294,49	356.820,24	4.491.114,73
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.026.000,00		5.026.000,00	8.956.251,00		8.956.251,00	4.295.335,28		4.295.335,28	4.660.915,72	-	4.660.915,72
COMUNICAÇÃO SOCIAL	103.416.000,00	5.150.897,00	108.566.897,00	125.666.926,00	3.792.496,00	129.459.422,00	108.054.136,56	1.331.809,42	109.385.945,98	17.612.789,44	2.460.686,58	20.073.476,02
POLICIAMENTO	24.800.000,00	39.942.000,00	64.742.000,00	30.548.533,00	38.782.069,00	69.330.602,00	15.141.617,32	34.239.553,53	49.381.170,85	15.406.915,68	4.542.515,47	19.949.431,15
DEFESA CIVIL	4.942.000,00		4.942.000,00	4.309.600,00		4.309.600,00	909.379,11		909.379,11	3.400.220,89	-	3.400.220,89
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	270.000,00		270.000,00	100.000,00		100.000,00	-		-	100.000,00	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	665.000,00		665.000,00	197.172,00		197.172,00	83.574,93		83.574,93	113.597,07	-	113.597,07
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	874.000,00		874.000,00	491.380,00		491.380,00	187.260,73		187.260,73	304.119,27	-	304.119,27
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.312.733,00		27.312.733,00	31.309.724,00		31.309.724,00	25.363.060,39		25.363.060,39	5.946.663,61	-	5.946.663,61
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	39.696.164,00		39.696.164,00	36.187.752,00		36.187.752,00	17.318.229,05		17.318.229,05	18.869.522,95	-	18.869.522,95
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	525.592.381,00		525.592.381,00	591.438.183,00		591.438.183,00	551.779.393,25		551.779.393,25	39.658.789,75	-	39.658.789,75
ATENÇÃO BÁSICA	62.043.000,00		62.043.000,00	35.570.626,00		35.570.626,00	26.350.775,36		26.350.775,36	9.219.850,64	-	9.219.850,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	524.678.740,00		524.678.740,00	493.410.474,00		493.410.474,00	368.956.055,32		368.956.055,32	124.454.418,68	-	124.454.418,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.480.000,00	-	9.480.000,00	8.230.000,00	12.989,00	8.242.989,00	6.346.993,21	12.987,48	6.359.980,69	1.883.006,79	1,52	1.883.008,31
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.779.667,00		11.779.667,00	9.135.514,00		9.135.514,00	1.739.226,14		1.739.226,14	7.396.287,86	-	7.396.287,86
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	96.900.000,00		96.900.000,00	78.184.499,00		78.184.499,00	69.521.031,59		69.521.031,59	8.663.467,41	-	8.663.467,41
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.637.000,00		1.637.000,00	640.150,00		640.150,00	178.814,06		178.814,06	461.335,94	-	461.335,94
EMPREGABILIDADE	41.326.400,00		41.326.400,00	23.122.140,00		23.122.140,00	749.673,48		749.673,48	22.372.466,52	-	22.372.466,52
FOMENTO AO TRABALHO	3.814.400,00		3.814.400,00	3.739.400,00		3.739.400,00	2.234.017,57		2.234.017,57	1.505.382,43	-	1.505.382,43
ENSINO FUNDAMENTAL	668.706.000,00		668.706.000,00	619.970.160,00		619.970.160,00	578.201.018,06		578.201.018,06	41.769.141,94	-	41.769.141,94
ENSINO MÉDIO	54.974.000,00		54.974.000,00	26.000.717,00		26.000.717,00	12.519.383,05		12.519.383,05	13.481.333,95	-	13.481.333,95
ENSINO PROFISSIONAL	11.322.000,00		11.322.000,00	11.194.454,00		11.194.454,00	2.188.837,67		2.188.837,67	9.005.616,33	-	9.005.616,33
ENSINO SUPERIOR	10.671.000,00		10.671.000,00	5.633.522,00		5.633.522,00	2.970.661,65		2.970.661,65	2.662.860,35	-	2.662.860,35
EDUCAÇÃO INFANTIL	22.627.000,00		22.627.000,00	8.399.023,00		8.399.023,00	2.116.111,29		2.116.111,29	6.282.911,71	-	6.282.911,71
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.061.000,00		3.061.000,00	3.097.480,00		3.097.480,00	1.471.799,81		1.471.799,81	1.625.680,19	-	1.625.680,19
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.118.000,00		6.118.000,00	5.187.061,00		5.187.061,00	395.782,89		395.782,89	4.791.278,11	-	4.791.278,11
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E ARQUEOLÓGICO	4.058.000,00		4.058.000,00	3.226.085,00		3.226.085,00	1.198.096,94		1.198.096,94	2.027.988,06	-	2.027.988,06
DIFUSÃO CULTURAL	46.609.796,00		46.609.796,00	47.175.399,00		47.175.399,00	40.982.066,76		40.982.066,76	6.193.332,24	-	6.193.332,24
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.843.000,00	3.232.000,00	7.075.000,00	33.161.039,00	5.858.931,00	39.019.970,00	27.739.263,29	5.037.018,09	32.776.281,38	5.421.775,71	821.912,91	6.243.688,62
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.320.000,00		2.320.000,00	480.251,00		480.251,00	353.454,92		353.454,92	126.796,08	-	126.796,08
INFRA-ESTRUTURA URBANA	424.447.876,00	170.000,00	424.617.876,00	461.146.573,00	8.500.000,00	469.646.573,00	265.496.590,99	8.000.000,00	273.496.590,99	195.649.982,01	500.000,00	196.149.982,01



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2004

SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA			SALDO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total									
	A	B	A+B	C	D	C+D	E	F	E+F	C-E	D-F	(C+D)-(E+F)
SERVIÇOS URBANOS	251.729.461,00		251.729.461,00	281.636.132,00		281.636.132,00	275.193.810,68		275.193.810,68	6.442.321,32	-	6.442.321,32
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	122.710.000,00	109.362.500,00	232.072.500,00	219.054.024,00	107.354.330,00	326.408.354,00	167.653.705,90	6.147.951,47	173.801.657,37	51.400.318,10	101.206.378,53	152.606.696,63
HABITAÇÃO URBANA	19.876.000,00		19.876.000,00	20.032.537,00		20.032.537,00	215.371,77		215.371,77	19.817.165,23	-	19.817.165,23
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	149.813.000,00		149.813.000,00	166.135.772,00		166.135.772,00	110.686.327,28		110.686.327,28	55.449.444,72	-	55.449.444,72
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.095.000,00	35.000,00	2.130.000,00	1.702.500,00	26.000,00	1.728.500,00	152.071,44	-	152.071,44	1.550.428,56	26.000,00	1.576.428,56
CONTROLE AMBIENTAL	1.920.826,00		1.920.826,00	4.024.278,00		4.024.278,00	-		-	4.024.278,00	-	4.024.278,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	475.000,00		475.000,00	10.000,00		10.000,00	6.180,00		6.180,00	3.820,00	-	3.820,00
RECURSOS HÍDRICOS	773.000,00		773.000,00	898.000,00		898.000,00	-		-	898.000,00	-	898.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	17.475.537,00	-	17.475.537,00	5.669.772,00	3.456.887,00	9.126.659,00	1.468.246,56	2.701.161,21	4.169.407,77	4.201.525,44	755.725,79	4.957.251,23
DESENVOLV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.680.255,00		2.680.255,00	1.932.378,00		1.932.378,00	666.424,41		666.424,41	1.265.953,59	-	1.265.953,59
DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍF. E TECNOLÓGICO	1.060.000,00		1.060.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00	932.486,45		932.486,45	497.513,55	-	497.513,55
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	285.000,00		285.000,00	699.000,00		699.000,00	104.204,42		104.204,42	594.795,58	-	594.795,58
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	161.000,00		161.000,00	120.000,00		120.000,00	67.056,72		67.056,72	52.943,28	-	52.943,28
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	30.000,00		30.000,00	1.000,00		1.000,00	-		-	1.000,00	-	1.000,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	70.000,00		70.000,00	61.000,00		61.000,00	52.291,22		52.291,22	8.708,78	-	8.708,78
ABASTECIMENTO	1.980.000,00		1.980.000,00	1.601.000,00		1.601.000,00	311.779,75		311.779,75	1.289.220,25	-	1.289.220,25
EXTENSÃO RURAL	2.053.243,00	158.200,00	2.211.443,00	2.305.564,00	196.542,00	2.502.106,00	1.259.302,44	96.690,77	1.355.993,21	1.046.261,56	99.851,23	1.146.112,79
IRRIGAÇÃO	400.000,00		400.000,00	5.699.336,00		5.699.336,00	5.646.258,59		5.646.258,59	53.077,41	-	53.077,41
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	54.018.000,00		54.018.000,00	120.694.453,00		120.694.453,00	118.568.538,60		118.568.538,60	2.125.914,40	-	2.125.914,40
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.390.000,00		2.390.000,00	945.000,00		945.000,00	806.071,45		806.071,45	138.928,55	-	138.928,55
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	130.000,00		130.000,00	167.718,00		167.718,00	64.432,82		64.432,82	103.285,18	-	103.285,18
PROMOÇÃO COMERCIAL	505.000,00		505.000,00	245.000,00		245.000,00	-		-	245.000,00	-	245.000,00
COMÉRCIO EXTERIOR	160.000,00		160.000,00	30.000,00		30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
TURISMO	2.462.000,00		2.462.000,00	1.294.732,00		1.294.732,00	230.203,76		230.203,76	1.064.528,24	-	1.064.528,24
TELECOMUNICAÇÕES	38.000,00		38.000,00	15.000,00		15.000,00	14.040,00		14.040,00	960,00	-	960,00
ENERGIA ELÉTRICA	147.800,00		147.800,00	-		-	-		-	-	-	-
TRANSPORTE AÉREO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	-		-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
TRANSPORTE RODoviÁRIO	107.878.200,00	42.313.640,00	150.191.840,00	160.714.088,00	43.112.580,00	203.826.668,00	81.263.018,17	8.697.695,61	89.960.713,78	79.451.069,83	34.414.884,39	113.865.954,22
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.978.383,00		6.978.383,00	9.589.434,00		9.589.434,00	9.035.121,15		9.035.121,15	554.312,85	-	554.312,85
DESPORTO COMUNITÁRIO	11.282.300,00		11.282.300,00	6.283.179,00		6.283.179,00	1.039.955,79		1.039.955,79	5.243.223,21	-	5.243.223,21
LAZER	1.485.000,00		1.485.000,00	681.760,00		681.760,00	11.455,25		11.455,25	670.304,75	-	670.304,75
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	69.509.000,00		69.509.000,00	71.509.000,00		71.509.000,00	70.769.307,48		70.769.307,48	739.692,52	-	739.692,52
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	79.314.000,00		79.314.000,00	74.554.528,00		74.554.528,00	67.551.438,74		67.551.438,74	7.003.089,26	-	7.003.089,26
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	60.759.000,00		60.759.000,00	41.343.241,00		41.343.241,00	41.343.239,85		41.343.239,85	1,15	-	1,15
TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	-	-	-	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	119.102.430,00	6.452.320,00	125.554.750,00	148.230.687,00	14.752.456,00	162.983.143,00	131.798.787,85	10.801.102,77	142.599.890,62	16.431.899,15	3.951.353,23	20.383.252,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00		56.873.671,00	56.873.671,00		56.873.671,00	-		-	56.873.671,00	-	56.873.671,00
TOTAL GERAL	5.999.974.209,00	459.814.000,00	6.459.788.209,00	6.687.057.514,00	520.669.038,00	7.207.726.552,00	5.599.091.812,10	302.951.240,04	5.902.043.052,14	1.087.965.701,90	217.717.797,96	1.305.683.499,86



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
DE ACORDO COM O INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101

EXERCÍCIO DE 2004

DESCRIÇÃO	janeiro-04	fevereiro-04	março-04	abril-04	maio-04	junho-04	julho-04
RECEITA CORRENTE **	483.517.002,10	456.400.505,75	460.191.397,06	482.669.719,08	508.455.135,89	492.633.692,52	517.436.260,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.796.191,68	345.733.170,62	319.137.617,06	348.622.412,50	360.357.707,78	379.131.903,27	382.717.997,66
IPTU	3.281.841,50	46.498.191,54	31.475.419,44	29.120.392,93	29.463.956,99	28.589.804,35	26.404.935,71
IR	41.143.428,13	36.234.025,76	36.580.973,79	41.585.596,74	43.252.848,96	49.179.828,92	49.461.762,84
IPVA	3.538.679,54	15.729.717,82	25.995.122,59	31.606.590,00	33.273.185,14	36.252.996,44	27.381.850,24
ITBIM	681.189,95	293.583,76	730.951,33	784.042,95	1.025.545,65	877.868,20	889.402,26
ITBIV	3.558.194,79	3.771.597,79	5.179.111,72	4.884.868,25	4.714.380,99	4.988.121,81	5.151.052,75
ICMS	257.530.776,17	198.221.050,73	173.819.673,90	193.826.847,09	203.110.369,03	211.928.285,89	222.905.830,55
ISS	40.771.793,39	29.614.110,61	33.914.084,56	36.005.632,71	34.296.776,39	35.710.482,61	38.310.543,30
IMPOSTO SIMPLES	2.613.459,15	2.042.808,46	2.176.916,45	2.312.592,51	2.403.569,73	2.732.316,84	2.691.899,97
TAXAS	1.676.829,06	13.328.084,15	9.265.363,28	8.495.849,32	8.817.074,90	8.872.198,21	9.520.720,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	40.581.721,26	39.557.851,76	40.200.936,72	42.756.634,94	44.573.462,51	48.962.317,56	47.140.382,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.927.470,68	2.551.620,69	3.147.627,38	2.702.078,50	5.975.865,68	3.521.887,55	3.397.906,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.949,12	2.202,41	1.919,42	791,83	868,15	692,70	1.047,96
RECEITA INDUSTRIAL	15.461,58	65.160,63	88.706,23	77.356,70	75.604,39	59.105,87	57.291,94
RECEITA DE SERVIÇOS	12.767.321,56	9.413.019,22	22.945.168,19	18.022.827,28	20.119.239,79	18.360.200,79	16.957.245,18
TRANSF. CORRENTES - (TRANSF. PARA O FUNDEF) **	59.115.008,33	45.238.788,16	58.136.416,89	54.349.839,97	60.064.573,51	24.886.939,40	47.751.551,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.308.877,89	13.838.692,26	16.533.005,17	16.137.777,36	17.287.814,08	17.710.645,38	19.412.837,26
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(81.539,68)	(166.487,01)	(312.241,73)	(98.463,78)	(354.362,58)	(268.784,10)	(60.911,07)
deduções das receitas de vendas e serviços	(81.539,68)	(166.487,01)	(312.241,73)	(98.463,78)	(354.362,58)	(268.784,10)	(60.911,07)
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - CIVIL	21.395.074,44	20.893.585,45	20.572.873,79	22.350.634,66	22.248.255,51	23.536.088,22	24.567.636,37
(-) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - MILITAR	4.965.512,06	5.085.792,70	5.021.336,09	5.314.605,91	5.460.991,46	5.469.804,87	5.463.277,61
(-) COMPENSAÇÃO FIN. ENTRE REG. PREVIDÊNCIA	8.043.978,89	7.804.568,05	6.848.158,10	9.203.702,84	11.074.613,68	9.748.199,23	11.247.103,72
(-) CONTRIB. DE SERVIDORES P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.268.154,68	1.330.872,10	1.415.056,51	1.506.238,91	1.421.104,29	1.445.882,38	1.451.561,02
Fundo de Assistência à Saúde da CLDF	373.363,00	337.416,30	392.071,00	419.592,85	404.829,94	427.163,81	427.087,79
Fundo de Saúde PMDF	623.384,78	718.565,88	748.941,62	812.096,75	741.724,67	743.992,86	749.337,45
Fundo de Saúde CBMDF	271.406,90	274.889,92	274.043,89	274.549,31	274.549,68	274.725,71	275.135,78
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	447.762.742,35	421.119.200,44	426.021.730,84	444.196.072,98	467.895.808,37	452.164.933,72	474.645.770,98



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
DE ACORDO COM O INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101

EXERCÍCIO DE 2004

DESCRIÇÃO	agosto-04	setembro-04	outubro-04	novembro-04	dezembro-04	Últimos 12 Meses	Previsão Atualizada 2004
RECEITA CORRENTE **	469.343.303,66	461.025.426,33	434.948.304,07	495.743.757,02	535.810.721,19	5.798.175.225,44	6.553.618.957,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	338.607.132,95	323.903.143,86	316.778.653,43	341.290.032,75	369.241.766,29	4.180.317.729,85	4.497.347.557,00
IPTU	3.034.916,17	1.959.772,93	1.754.856,68	3.466.746,73	3.090.963,11	208.141.798,08	291.415.000,00
IR	45.467.262,24	43.897.644,07	43.775.019,68	47.247.978,50	55.085.025,85	532.911.395,48	581.787.575,00
IPVA	18.442.558,06	6.731.834,40	7.171.484,73	4.553.650,60	4.914.395,02	215.592.064,58	210.667.000,00
ITBIM	803.236,19	671.023,42	1.183.501,51	926.234,61	1.556.870,11	10.423.449,94	10.523.000,00
ITBIV	5.099.455,47	4.243.110,85	4.913.793,50	5.167.451,86	7.718.370,31	59.389.510,09	65.605.000,00
ICMS	222.841.344,60	223.451.261,67	214.461.790,26	234.703.585,99	243.521.111,36	2.600.321.927,24	2.692.264.000,00
ISS	38.065.494,89	38.951.389,82	39.694.247,30	40.314.568,80	48.147.266,64	453.796.391,02	516.730.000,00
IMPOSTO SIMPLES	2.692.110,40	2.615.073,21	2.680.868,42	2.826.622,83	3.252.669,99	31.040.907,96	29.444.000,00
TAXAS	2.160.754,93	1.382.033,49	1.143.091,35	2.083.192,83	1.955.093,90	68.700.285,46	98.911.982,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	49.059.539,80	47.370.659,32	35.746.218,91	61.058.999,99	55.735.764,44	552.744.490,02	571.736.176,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.754.071,08	3.313.175,30	2.667.683,10	2.591.723,35	4.545.144,80	40.096.254,11	27.575.959,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	984,25	1.150,18	8.528,80	14.503,79	6.770,65	44.409,26	-
RECEITA INDUSTRIAL	54.710,15	60.486,48	55.320,31	45.588,33	97.607,96	752.400,57	129.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.188.832,98	16.967.819,59	14.169.670,87	15.558.222,86	31.618.194,04	219.087.762,35	367.149.715,00
TRANSF. CORRENTES - (TRANSF. PARA O FUNDEF) **	34.949.306,84	51.572.464,41	48.371.143,58	54.565.782,15	52.135.028,44	591.136.843,64	758.793.696,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.728.725,61	17.836.527,19	17.151.085,07	20.618.903,80	22.430.444,57	213.995.335,64	330.886.854,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(412.416,19)	(224.814,82)	(234.316,30)	(161.223,86)	(443.895,86)	(2.819.456,98)	-
deduções das receitas de vendas e serviços	(412.416,19)	(224.814,82)	(234.316,30)	(161.223,86)	(443.895,86)	(2.819.456,98)	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - CIVIL	24.408.729,53	24.136.300,26	24.121.401,66	24.425.102,15	25.543.726,31	278.199.408,35	280.191.294,00
(-) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - MILITAR	5.467.197,38	5.585.689,13	5.564.282,55	5.540.083,46	5.557.793,73	64.496.366,95	75.296.341,00
(-) COMPENSAÇÃO FIN.. ENTRE REG. PREVIDÊNCIA	11.952.984,98	11.511.111,53	-	21.710.521,35	17.324.400,70	126.469.343,07	127.067.209,00
(-) CONTRIB. DE SERVIDORES P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.416.742,30	1.442.081,36	1.462.416,89	1.588.563,62	1.380.498,69	17.129.172,75	18.543.332,00
Fundo de Assistência à Saúde da CLDF	391.705,90	413.918,67	440.198,88	412.296,47	457.338,72	4.896.983,33	5.054.332,00
Fundo de Saúde PMDF	749.505,97	752.199,96	746.159,50	750.874,83	645.834,46	8.782.618,73	9.700.000,00
Fundo de Saúde CBMDF	275.530,43	275.962,73	276.058,51	425.392,32	277.325,51	3.449.570,69	3.789.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	425.685.233,28	418.125.429,23	403.565.886,67	442.318.262,58	485.560.405,90	5.309.061.477,34	6.052.520.781,12

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

** Deduzidas as Receitas de transferência de recursos do FUNDEF (a partir de janeiro de 2004)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2004

RECEITA	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO		EXERCÍCIO DE 2002
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS CIVIL	280.191.294,00	278.199.408,35	229.937.102,35
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS MILITARES	75.296.341,00	64.496.366,95	41.357.071,23
TOTAL (I)	355.487.635,00	342.695.775,30	271.294.173,58
DESPESA	DOTAÇÃO AUTORIZADA		EXERCÍCIO DE 2002
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO			
II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	591.438.183,00	551.779.393,25	619.310.727,63
TOTAL (II)	591.438.183,00	551.779.393,25	619.310.727,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-235.950.548,00	-209.083.617,95	-348.016.554,05

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

OBS.: As execuções Orçamentária, financeira e contábil do Fundo Constitucional do DF (criado para custear as áreas de Segurança, Educação e Saúde) estão sendo processadas no Sistema SIAFI do Ministério da Fazenda.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
EXERCÍCIO DE 2004

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	ANO ANTERIOR
		EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
I.1 - Receitas Correntes	6.968.566.957,12	6.232.032.721,97	5.086.867.985,99
Receita Tributária	4.497.347.557,00	4.180.317.729,85	3.499.530.743,84
Transferências Correntes	1.173.741.696,12	1.024.994.340,17	784.505.142,68
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	(414.948.000,00)	(433.857.496,53)	-
Receita de Contribuição	571.736.176,00	552.744.490,02	399.310.224,65
Receita Patrimonial Líquida	14.752.517,00	17.925.724,38	13.531.941,70
Receita Patrimonial	27.575.959,00	40.096.254,11	41.786.790,93
(-) Aplicações Financeiras	12.823.442,00	22.170.529,73	28.254.849,23
Outras Receitas Correntes	330.886.854,00	213.995.335,64	219.573.031,08
Diversas Receitas Correntes	367.278.715,00	219.884.572,18	142.162.052,81
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	2.819.456,98	2.661.264,19
I.2 - Receitas de Capital	595.610.061,88	119.465.618,92	106.785.936,94
(-) Operações de Crédito	119.976.000,00	52.513.428,10	50.801.999,18
(-) Alienações de Ativos	180.775.000,00	1.883.530,50	2.907.236,63
(-) Amortizações	8.508.623,00	9.644.731,23	11.708.695,59
Transferências de Capital	286.350.438,88	55.423.929,09	41.368.005,54
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS (I)	6.827.145.954,00	5.828.609.167,82	5.097.319.878,11
II - DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	ANO ANTERIOR
		EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
II .1 - Despesas Correntes	5.890.180.960,00	5.163.217.204,02	4.670.484.806,79
Pessoal e Encargos Sociais	2.402.002.576,00	2.271.853.792,69	2.256.548.469,90
Outras Despesas Correntes	3.370.918.458,00	2.779.240.860,25	2.297.485.462,09
(-) Juros e Encargos da Dívida	117.259.926,00	112.122.551,08	116.450.874,80
II .2 - Despesas de Capital	1.295.608.921,00	738.825.848,12	510.211.500,09
Investimentos	1.065.558.094,00	538.246.053,30	358.486.406,90
Inversões Financeiras	158.961.984,00	133.016.908,81	93.587.774,30
(-) Amortização da Dívida	71.088.843,00	67.562.886,01	58.137.318,89
(-) Concessão de Empréstimos	144.361.984,00	125.616.908,81	82.687.774,30
(-) Aquisição de Título de Capital já integralizado	-	-	-
II .3 - Reserva de Contingência	56.873.671,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS (II)	6.909.952.799,00	5.596.740.706,24	4.923.420.338,89
III - Resultado Primário = (I - II)	(82.806.845,00)	231.868.461,58	173.899.539,22

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO NOMINAL

EXERCÍCIO DE 2004

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		(B - A)
	EXERCÍCIO DE 2003 (A)	EXERCÍCIO DE 2004 (B)	
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	1.869.700.108,90	1.742.139.973,05	
II - DEDUÇÕES :	270.181.839,54	274.677.481,79	
Ativo Financeiro	198.860.191,68	197.604.296,66	
Haveres Financeiros	90.862.242,12	103.695.479,60	
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	19.540.594,26	26.622.294,47	
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.599.518.269,36	1.467.462.491,26	
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (*)	-	-	
V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV)	1.599.518.269,36	1.467.462.491,26	-132.055.778,10

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



**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
EXERCÍCIO DE 2004**

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE GOVERNADOR	9.534,00	1.977,00	7.557,00	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE DE GOVERNO	23.367,59	20.644,81	2.722,78	-	-	-	-	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	9.029,79	-	9.029,79	-	185.000,00	-	185.000,00	-
	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.532,04	989,49	109.542,55	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	180.725,87	2.396,88	178.328,99	-	163.335,94	553,90	162.782,04	-
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.515.133,16	20.685,50	1.494.447,66	-	62.591,41	27.678,73	34.912,68	-
	SECRETARIA DE CULTURA	26.753,78	4.423,54	22.330,24	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	300.576,86	2.894,78	297.682,08	-	4.382.473,05	1.230.987,88	3.151.485,17	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.882.223,88	7.956,38	2.874.267,50	-	10.558.800,98	1.259.230,54	9.299.570,44	-
	SECRETARIA DE FAZENDA	1.455.840,26	847,26	1.454.993,00	-	5.194.553,78	154.719,95	5.039.833,83	-
	SEC. DE DESENV. ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOL.	308.882,06	-	308.882,06	-	-	-	-	-
	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	88.668,51	7.653,60	81.014,91	-	115.298,97	8.849,56	106.449,41	-
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	1.281.789,89	14.745,93	1.267.043,96	-	6.529.113,81	82.577,75	6.446.536,06	-
	SECRETARIA DE SAÚDE	1.292.437,17	116.919,22	1.175.517,95	-	4.480.096,58	594.046,70	3.886.049,88	-
	SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	7.767.021,62	37.897,27	7.729.124,35	-	12.937.495,17	564.665,44	12.372.829,73	-
	SECRETARIA DO TRABALHO	425.593,44	3.218,50	422.374,94	-	114.593,41	5.810,40	108.783,01	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.095,47	138,40	2.957,07	-	162.555,93	1.426,03	161.129,90	-
	SECRETARIA DE TURISMO	5.477,08	1.240,28	4.236,80	-	-	-	-	-
	SEC. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	158.157,31	39,20	158.118,11	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	30.618,08	8.548,78	22.069,30	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	107.008,75	-	107.008,75	-	-	-	-	-	
SEC. DE ARTICULA PARA O DESENV. DO ENTORNO	363,21	363,21	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	495.797,83	14.960,79	480.837,04	-	56.765,08	14.732,68	42.032,40	-	
SECRETARIA DE DESENV. TECNOLÓGICO	2.635,00	324,59	2.310,41	-	-	-	-	-	
EXECUTIVO Total		18.481.262,65	268.865,41	18.212.397,24	-	44.942.674,11	3.945.279,56	40.997.394,55	-
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	768.173,85	4.296,18	763.877,67	-	3.939.960,50	452.056,87	3.487.903,63	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	291.157,76	10.343,07	280.814,69	-	235.202,32	51.962,00	183.240,32	-
LEGISLATIVO Total		1.059.331,61	14.639,25	1.044.692,36	-	4.175.162,82	504.018,87	3.671.143,95	-
Total Global		19.540.594,26	283.504,66	19.257.089,60	-	49.117.836,93	4.449.298,43	44.668.538,50	-



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
EXERCÍCIO DE 2004**

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas de Operação de Crédito (A)	119.976.000,00	52.513.428,10	67.462.571,90
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
Despesas de Capital	1.295.608.921,00	738.825.848,12	556.783.072,88
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	144.361.984,00	125.616.908,81	18.745.075,19
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	1.151.246.937,00	613.208.939,31	538.037.997,69
DIFERENÇA (A) - (B)	(1.031.270.937,00)	(560.695.511,21)	(470.575.425,79)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2004

I. RECEITAS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos :	180.775.000,00	1.883.530,50	178.891.469,50
Fonte 107	176.600.000,00	232.930,37	176.367.069,63
Fonte 117	-	757.143,26	(757.143,26)
Fonte 217	135.000,00	893.456,87	(758.456,87)
Fonte 220	4.040.000,00	-	4.040.000,00
II. DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
Aplicação dos recursos provenientes de Alienação de Ativos:	176.739.491,00	63.894,41	176.675.596,59
Fonte 107	176.600.000,00	63.894,41	176.536.105,59
Fonte 117	-	-	-
Fonte 217	135.000,00	-	135.000,00
Fonte 417	4.491,00	-	4.491,00
III. SALDO FINANCEIRO A APLICAR (I - II)	4.035.509,00	1.819.636,09	2.215.872,91

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



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2004

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	no bimestre	exercício de 2004
Previsão Inicial da Receita	-	6.459.788.209,00
Previsão Atualizada da Receita	-	7.149.229.019,00
Receitas Realizadas	1.056.799.860,08	5.914.821.387,38
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	no bimestre	exercício de 2004
Dotação Inicial	-	6.459.788.209,00
Dotação Atualizada	-	7.242.663.552,00
Despesas Empenhadas	928.259.161,33	5.902.043.052,14
Despesas Liquidadas	1.208.783.270,94	5.902.043.052,14
Superavit Orçamentário	(151.983.410,86)	12.778.335,24
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no bimestre	exercício de 2004
Despesas Empenhadas	928.259.161,33	5.902.043.052,14
Despesas Liquidadas	1.208.783.270,94	5.902.043.052,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		exercício de 2004
Receita Corrente Líquida		5.309.061.477,34
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	no bimestre	exercício de 2004
Receitas Previdenciárias (I)	61.066.705,65	342.695.775,30
Despesas Previdenciárias (II)	99.799.172,83	551.779.393,25
Resultado Previdenciário (I - II)	-38.732.467,18	-209.083.617,95
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado no exercício de 2004
Resultado nominal		-132.055.778,10
Resultado Primário		231.868.461,58



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2004

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento no exercício de 2004	Pagamento no exercício de 2004	Saldo
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.540.594,26	283.504,66	19.257.089,60	-
Poder Executivo	18.481.262,65	268.865,41	18.212.397,24	-
Poder Legislativo	1.059.331,61	14.639,25	1.044.692,36	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	49.117.836,93	4.449.298,43	44.668.538,50	-
Poder Executivo	44.942.674,11	3.945.279,56	40.997.394,55	-
Poder Legislativo	4.175.162,82	504.018,87	3.671.143,95	-
TOTAL	68.658.431,19	4.732.803,09	63.925.628,10	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado no exercício de 2004	Limites Constitucionais Anuais	
		Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado no exercício de 2004
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.789.270.824,20	25%	31,26
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	1.279.364.780,31	60%	89,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	328.036.921,17	60%	76,46

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no exercício de 2004	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	52.513.428,10	67.462.571,90
Despesa de Capital Líquida	613.208.939,31	538.037.997,69

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado no exercício de 2004	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.883.530,50	178.891.469,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	63.894,41	176.675.596,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual	
	Mínimo a Aplicar no exercício de 2004	Valor Aplicado no exercício de 2004
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	578.325.718,89	586.822.967,70



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCÍCIO DE 2004
PODER EXECUTIVO

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

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	ÚLTIMOS 12 MESES
	JANEIRO/04 a DEZEMBRO/04
PODER EXECUTIVO	
DESPESA BRUTA DE PESSOAL	2.024.642.734,19
(A) PESSOAL ATIVO	1.530.256.081,21
(B) PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	494.386.652,98
(C) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) excluída fonte 130	77.181.115,24
Indenizações Por Exoneração e Demissão	43.907,77
Indenizações e Restituições Pessoais	212.170,62
Despesas de Exercícios Anteriores	52.974.800,31
Sentenças Judiciais	23.950.236,54
(D) OUTRAS DEDUÇÕES :	334.474.344,62
Transferências da União p/ Pagto. de Pessoal	-
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados executivo (x-y)	334.474.344,62
(x) Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados total	342.695.775,30
(y) Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados legislativo	8.221.430,68
	-
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A+B-C-D)	1.612.987.274,33
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.790.243,84
Contratações por Tempo Determinado	-
Contratações Temporária de Excep. Inter. Público	-
Jetons	3.623.988,29
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	3.166.255,55
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	1.619.777.518,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) = IV	5.309.061.477,34
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL - (V) = [(III / IV)*100]	30,51
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %	46,55

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
EXERCÍCIO DE 2004**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	Em Dezembro (3º QUADRIMESTRE) EM 31/12/2003	Em Abril (1º QUADRIMESTRE) EM 30/04/2004	Em Agosto (2º QUADRIMESTRE) EM 31/08/2004	Em Dezembro (3º QUADRIMESTRE) EM 31/12/2004
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	1.869.700.108,90	1.741.210.457,87	1.776.645.336,39	1.742.139.973,05
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
OUTRAS CONTRATUAL :	1.668.879.972,25	1.722.566.848,10	1.764.912.130,98	1.741.647.412,38
Divida Interna	1.337.793.095,55	1.364.107.477,93	1.399.970.344,81	1.408.115.578,73
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	47.212.537,07	48.711.199,42	49.026.453,82	51.399.459,69
Divida Externa	378.299.413,77	407.170.569,59	413.968.239,99	384.931.293,34
PRECATÓRIOS :	200.820.136,65	18.643.609,77	11.733.205,41	492.560,67
Inscritos no Orçamento do Exercício	207.459.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00
(-) Precatórios Pagos	6.638.863,35	7.241.390,23	14.151.794,59	25.392.439,33
II - DEDUÇÕES :	270.181.839,54	334.352.292,26	408.051.718,61	274.677.481,79
ATIVO DISPONÍVEL	198.860.191,68	273.888.691,06	340.188.684,28	197.604.296,66
Disponibilidade de Caixa	70.953.453,21	70.176.394,59	82.887.750,73	60.673.412,97
Aplicações Financeiras	115.459.749,75	192.252.640,72	246.239.477,14	129.218.876,12
Demais Ativos Financeiros	12.446.988,72	11.459.655,75	11.061.456,41	7.712.007,57
HAVERES FINANCEIROS	90.862.242,12	61.275.047,80	68.183.721,55	103.695.479,60
(-) Restos a pagar processado (saldo a pagar)	19.540.594,26	811.446,60	320.687,22	26.622.294,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.599.518.269,36	1.406.858.165,61	1.368.593.617,78	1.467.462.491,26
	janeiro/2003 a dezembro/2003	maio/2003 a abril/2004	setembro/2003 a agosto/2004	janeiro/2004 a dezembro/2004
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUAL (C)	4.467.483.359,09	4.721.016.669,23	5.017.738.652,25	5.309.061.477,34
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	41,85	36,88	35,41	32,81
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	35,80	29,80	27,28	27,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
EXERCÍCIO DE 2004**

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS REALIZADAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	52.513.428,10
INTERNAS	1.043.960,00
Operações de Crédito Internas para Programa de Educação	1.043.960,00
EXTERNAS	51.469.468,10
Operações de Crédito Externas para Programa de Saneamento	51.469.468,10
POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	52.513.428,10
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.309.061.477,34
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0,99
% das Oper. de Crédito Por Antecipação da Receita sobre a RCL	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	7,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
EXERCÍCIO DE 2004**

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

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.

FONTE : Gerência da Dívida Pública/DIGAF/SUFIN/SEF



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
3º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2004

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	197.604.296,66	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	42.893.922,19
Caixa	2.098.401,60	Depósitos de Diversas Origens	16.271.627,72
Banco	187.793.887,49	Restos a Pagar Processado de 2004	26.622.294,47
Conta Movimento	58.575.011,37	Outras Obrigações Financeiras	-
Contas Vinculadas	5.123.743,18		
Aplicações Financeiras de conta movimento	56.474.618,17		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	67.620.514,77		
Agentes Arrecadadores	7.712.007,57		
SUBTOTAL	197.604.296,66	SUBTOTAL	42.893.922,19
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	154.710.374,47
TOTAL	197.604.296,66	TOTAL	197.604.296,66
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			45.692.320,43
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			109.018.054,04

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2004

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

R\$ 1,00

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	GESTÃO / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS antes da insc. em restos a pagar não processado	
		INSCRITOS				
		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL		
P O D E R E X E C U T I V O						
ADM. DIRETA		GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	36.062,56	-	36.062,56	
		SECRETARIA DE GOVERNO	1.713.843,30	336.376,03	2.050.219,33	
		PROCURADORIA GERAL DO DF	16.781,65	37.470,00	54.251,65	
		SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.277,81	-	122.277,81	
		SECRETARIA DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	350.338,89	-	350.338,89	
		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	197,69	14.061,90	14.259,59	
		SECRETARIA DE CULTURA	91.326,57	-	91.326,57	
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	183.833,69	-	183.833,69	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	527.995,59	8.655.902,67	9.183.898,26	
		SECRETARIA DE FAZENDA	1.582.466,53	-	1.582.466,53	
		SEC. DE DESENV. ECONÔMICO	1.757,76	-	1.757,76	
		SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	66.212,49	87.104,34	153.316,83	
		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	115.818,04	1.425.511,62	1.541.329,66	
		SECRETARIA DE SAÚDE	0,01	-	0,01	
		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	457.301,53	10.549.828,21	11.007.129,74	
		SECRETARIA DO TRABALHO	193.431,45	-	193.431,45	
		SECRETARIA DE TRANSPORTES	25.926,50	-	25.926,50	
		SECRETARIA DE TURISMO	6.947,04	-	6.947,04	
		SEC. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	801.153,50	-	801.153,50	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD.	36.778,08	-	36.778,08	
		SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE	596.252,04	-	596.252,04	
		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	282.163,23	1.262.673,60	1.544.836,83	
		SEC. ARTICULAÇÃO.PARA O DESENV. DO ENTORNO	171,60	3.071,00	3.242,60	
		SECRETARIA DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	590.737,34	37.702,14	628.439,48	
		SECRET. DE DESENV. TECNOLÓGICO	11.356,74	-	11.356,74	
		00001 Total	7.811.131,63	22.409.701,51	30.220.833,14	72.315.190,07
		11901	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	-	-	456.494,88
		11901 Total	-	-	-	456.494,88
		11902	SECRETARIA DE GOVERNO	-	-	4.799,06
		11902 Total	-	-	-	4.799,06
		11903	SECRETARIA DE GOVERNO	-	-	5.252,08
		11903 Total	-	-	-	5.252,08
		12901	PROCURADORIA GERAL DO DF	672,28	-	672,28
	12901 Total	672,28	-	672,28	1.315.152,69	
	13901	SECRETARIA DE FAZENDA	-	-	24.788,76	
	13901 Total	-	-	-	24.788,76	
	14901	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	43.713,91	
	14901 Total	-	-	-	43.713,91	
	14905	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	948,10	-	948,10	
	14905 Total	948,10	-	948,10	1.450.457,38	
	15901	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	-	-	2.407.866,59	
	15901 Total	-	-	-	2.407.866,59	
	16903	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	364.868,69	1.390.499,14	1.755.367,83	
	16903 Total	364.868,69	1.390.499,14	1.755.367,83	1.814.974,37	
	17901	SECRETARIA DE SAÚDE	6.211.473,51	5.319.815,93	11.531.289,44	



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2004

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

R\$ 1,00

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	GESTÃO / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS antes da insc. em restos a pagar não processado
		INSCRITOS			
		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL	
ADM. DIRETA	17901 Total	6.211.473,51	5.319.815,93	11.531.289,44	18.028.423,04
	18901 SEC. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	-	-	-	3.687.572,22
	18901 Total	-	-	-	3.687.572,22
	18902 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	373.287,14	-	373.287,14	1.436.217,64
	18902 Total	373.287,14	-	373.287,14	1.436.217,64
	21902 SECRETARIA DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	-	-	-	-
	21902 Total	-	-	-	-
	22901 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.083,94	83.731,57	93.815,51	487.190,72
	22901 Total	10.083,94	83.731,57	93.815,51	487.190,72
	22902 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	114.964,79	811.538,68	926.503,47	1.356.123,68
	22902 Total	114.964,79	811.538,68	926.503,47	1.356.123,68
	22903 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	134.223,58	1.959.010,30	2.093.233,88	3.542.270,52
	22903 Total	134.223,58	1.959.010,30	2.093.233,88	3.542.270,52
	23903 SECRETARIA DE CULTURA	-	-	-	2.171.778,08
	23903 Total	-	-	-	2.171.778,08
	25901 SECRETARIA DO TRABALHO	-	-	-	23.256.803,70
	25901 Total	-	-	-	23.256.803,70
43901 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES	-	-	-	162.826,24	
43901 Total	-	-	-	162.826,24	
ADM. DIRETA TOTAL		15.021.653,66	31.974.297,13	46.995.950,79	133.967.895,63
AUTARQUIAS	15205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	93.050,81	-	93.050,81	19.694,04
	15205 Total	93.050,81	-	93.050,81	19.694,04
	15206 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-
	15206 Total	-	-	-	-
	18202 SEC. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	-	-	-	-
	18202 Total	-	-	-	-
	20202 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	375.567,63	3.806.785,86	4.182.353,49	1.290.839,56
	20202 Total	375.567,63	3.806.785,86	4.182.353,49	1.290.839,56
	20203 SECRETARIA DE TRANSPORTES	-	-	-	159.881,07
	20203 Total	-	-	-	159.881,07
20901 SECRETARIA DE TRANSPORTES	-	-	-	642.350,85	
20901 Total	-	-	-	642.350,85	
22201 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.296.960,34	7.228.541,67	12.525.502,01	12.768.494,08	
22201 Total	5.296.960,34	7.228.541,67	12.525.502,01	12.768.494,08	
AUTARQUIAS TOTAL		5.765.578,78	11.035.327,53	16.800.906,31	14.881.259,60
EMPRESAS	13201 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD.	-	-	-	(177.556,63)
	13201 Total	-	-	-	(177.556,63)
	19201 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	368.077,48	678.737,83	1.046.815,31	2.235.924,04
	SECRETARIA DE SAÚDE	-	149.800,00	149.800,00	-
	19201 Total	368.077,48	828.537,83	1.196.615,31	2.235.924,04
	20201 SECRETARIA DE TRANSPORTES	17.370,41	-	17.370,41	(10.207.704,18)
	20201 Total	17.370,41	-	17.370,41	(10.207.704,18)
	20204 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	310.314,24	657.160,62	967.474,86	944.924,78
	20204 Total	310.314,24	657.160,62	967.474,86	944.924,78
	21203 SECRETARIA DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	417,35	-	417,35	75.629,49
21203 Total	417,35	-	417,35	75.629,49	
EMPRESAS TOTAL		696.179,48	1.485.698,45	2.181.877,93	(7.128.782,50)



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2004

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

R\$ 1,00

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	GESTÃO / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS antes da insc. em restos a pagar não processado
		INSCRITOS			
		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL	
FUNDAÇÕES	15201 SECRET. DE DESENV. TECNOLÓGICO	1.374.698,76	80.263,84	1.454.962,60	2.236.386,72
	15201 Total	1.374.698,76	80.263,84	1.454.962,60	2.236.386,72
	15204 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	25.222,89	-	25.222,89	63.842,96
	15204 Total	25.222,89	-	25.222,89	63.842,96
	17202 SECRETARIA DE SAÚDE	1.655.702,04	-	1.655.702,04	202.260,10
	17202 Total	1.655.702,04	-	1.655.702,04	202.260,10
	17203 SECRETARIA DE SAÚDE	-	-	-	3.556.044,53
	17203 Total	-	-	-	3.556.044,53
	22202 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	18.467,16	-	18.467,16	1.466.770,64
22202 Total	18.467,16	-	18.467,16	1.466.770,64	
FUNDAÇÕES TOTAL	3.074.090,85	80.263,84	3.154.354,69	7.525.304,95	
EXECUTIVO TOTAL		24.557.502,77	44.575.586,95	69.133.089,72	149.245.677,68

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	GESTÃO / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS antes da insc. Em restos a pagar não processado
		INSCRITOS			
		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL	
P O D E R L E G I S L A T I V O					
ADM. DIRETA	00001 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	2.063.807,48	719.122,96	2.782.930,44	4.685.076,44
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	397.610,52	397.610,52	691.205,73
	00001 Total	2.063.807,48	1.116.733,48	3.180.540,96	5.376.282,17
	01901 CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	984,22	-	984,22	88.414,62
01901 Total	984,22	-	984,22	88.414,62	
ADM. DIRETA LEGISLATIVO TOTAL	2.064.791,70	1.116.733,48	3.181.525,18	5.464.696,79	
LEGISLATIVO TOTAL		2.064.791,70	1.116.733,48	3.181.525,18	5.464.696,79
Total Global		26.622.294,47	45.692.320,43	72.314.614,90	154.710.374,47

OBSERVAÇÃO .: TODAS AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE FONTE TESOUREO FICAM REGISTRADAS NO ÓRGÃO SECRETARIA DE FAZENDA .

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES EXERCÍCIO DE 2004

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	1.619.777.518,17	30,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.601.440.123,90	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.471.368.117,70	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.467.462.491,26	27,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.618.122.954,68	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.167.993.525,01	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	52.513.428,10	0,99
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	849.449.836,37	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	371.634.303,41	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	45.692.320,43	154.710.374,47

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP



Em cumprimento às determinações da Lei nº 4.320/64 e normas complementares, acompanham a presente Prestação de Contas os seguintes anexos :

ANEXO I - Conciliações e Saldos Bancários;

ANEXO II - Prestação de Contas dos Fundos Especiais do DF;

ANEXO III - Balanço Consolidado do Distrito Federal;

ANEXO IV - Relatório de Atividades;

ANEXO V - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho;

ANEXO VI - Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa;

ANEXO VII - Relatório de Indicadores Por Função de Governo;

ANEXO VIII - Emenda Regimental nº 09 do Tribunal de Contas do Distrito Federal



Foi responsável pela gestão dos atos e fatos governamentais do Distrito Federal, durante o exercício de 2004, o Excelentíssimo Senhor Governador Joaquim Domingos Roriz.

Ao concluir o presente relatório, cumpre-nos assinalar o esforço, dedicação e zelo demonstrados pelos servidores e funcionários da Diretoria Geral de Contabilidade na execução das suas tarefas no decorrer do ano de 2004, e na elaboração do presente documento e anexos, os quais foram possíveis graças às prestimosas colaborações da Diretoria Geral de Patrimônio e Diretoria Geral de Administração Financeira, ambas da Subsecretaria de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda e a Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias, bem como aos diversos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, que de forma direta ou indireta, contribuíram para o bom desenvolvimento deste documento.

HELVIO FERREIRA

Diretor da Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP
CRC - 6659-DF

IREUNICE CARDOSO DA SILVA

Gerência de Controle e Análise Contábil/DGC/SUFIN/SEFP
CRC - 6353-DF