



# Governo do Distrito Federal

## Secretaria de Estado de Fazenda



# BALANÇO GERAL

# 2017

---

Prestação de Contas Anual do Governador



**Rodrigo Rollemberg**

Governador do Distrito Federal

**Wilson José de Paula**

Secretário de Estado de Fazenda

**Helvio Ferreira**

Subsecretário de Contabilidade



## SUMÁRIO

<b>1 APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>11</b>
<b>2 METODOLOGIA</b> .....	<b>13</b>
<b>3 DISPOSITIVOS LEGAIS</b> .....	<b>16</b>
<b>4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA</b> .....	<b>19</b>
4.1 Comparativo da Receita Estimada .....	19
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais.....	20
4.2.1 <i>Série Mensal da Receita em 2017</i> .....	22
4.3 Variação e Participação na Arrecadação.....	24
4.3.1 <i>Participação e Variação na Receita Total</i> .....	24
4.3.2 <i>Participação e Variação na Receita Tributária</i> .....	25
4.4 Receita por Categoria Econômica e Origem.....	26
4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada .....	27
4.6 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI.....	31
4.7 Despesa .....	32
4.7.1 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa</i> .....	32
4.7.2 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo</i> .....	33
4.7.3 <i>Comparativo entre a Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa</i> .....	34
4.7.4 <i>Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI)</i> .....	35
<b>5 GESTÃO TESOUREO E OUTRAS FONTES</b> .....	<b>39</b>
5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2017.....	40
5.2 Arrecadação em 2017 .....	41



5.3	Receita Arrecadada segundo a origem .....	43
5.4	Receita Tributária .....	43
5.5	Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2016/2017 .....	45
5.6	Despesa Fixada por Função de Governo 2016/2017 .....	46
5.7	Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2017 .....	47
5.8	Despesa Realizada por Funções e Poder em 2017 .....	48
5.9	Despesa Realizada por Categoria Econômica 2016/2017 .....	49
5.10	Despesa Realizada por Função de Governo .....	52
5.11	Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2017 .....	54
5.12	Balanço Orçamentário .....	55
5.12.1	<i>Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2017 .....</i>	<i>55</i>
5.12.2	<i>Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2017 .....</i>	<i>66</i>
5.12.3	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit .....</i>	<i>71</i>
5.12.4	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit .....</i>	<i>76</i>
5.13	Balanço Patrimonial .....	81
5.13.1	<i>Balanço Patrimonial Consolidado .....</i>	<i>81</i>
5.13.1.1	Ativo Total .....	87
5.13.1.2	Ativo Circulante .....	88
5.13.1.3	Ativo Não Circulante .....	89
5.13.1.4	Ativo Realizável a Longo Prazo .....	90
5.13.1.5	Imobilizado .....	91
5.13.1.6	Passivo Total .....	92
5.13.1.7	Patrimônio Líquido Consolidado .....	93
5.13.2	<i>Balanço Patrimonial Tipo 2 .....</i>	<i>94</i>



5.14	Balanço Financeiro .....	99
5.14.1	<i>Balanço Financeiro Consolidado</i> .....	99
5.14.2	<i>Balanço Financeiro Direta + Fundos</i> .....	100
5.15	Demonstrações de Fluxo de Caixa .....	101
5.15.1	<i>Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado</i> .....	101
5.15.2	<i>Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2</i> .....	107
5.16	Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado e Administração Direta + Fundos .....	113
5.16.1	<i>Consolidado</i> .....	113
5.16.2	<i>Administração Direta + Fundos</i> .....	115
5.17	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	117
5.18	Dívida Flutuante .....	119
5.19	Dívida Ativa .....	121
5.20	Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde .....	123
5.21	Demonstrativos por Natureza de Despesa 2017 .....	146
5.22	Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2017 .....	149
5.23	Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação .....	150
5.24	Demonstrativo das Transferências da União .....	163
5.25	Demonstrativos da Dívida Fundada .....	164
5.25.1	<i>Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2017</i> .....	164
5.25.2	<i>Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2017</i> .....	166
5.25.3	<i>Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2017</i> .....	167
5.25.4	<i>Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2017</i> .....	168
5.25.5	<i>Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2017</i> .....	173
5.25.6	<i>Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2017</i> .....	174



5.26	Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2017 .....	175
5.27	Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal .....	176
5.28	Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos .....	178
<b>6</b>	<b>GESTÃO FISCAL.....</b>	<b>179</b>
6.1	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo .....	179
6.2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida .....	183
6.3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.....	186
6.4	Demonstrativo das Operações de Crédito .....	187
6.5	Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos.....	188
6.6	Demonstrativo dos Limites .....	195
<b>7</b>	<b>DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL .....</b>	<b>196</b>
7.1	Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.....	196
7.2	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas .....	200
7.3	Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção .....	202
7.4	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.....	212
7.5	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias .....	216
7.6	Resultado Primário.....	224
7.7	Resultado Nominal .....	227
7.8	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão .....	228
7.9	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital .....	233
7.10	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos .....	234
7.11	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	238
<b>8</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA .....</b>	<b>240</b>



8.1	Base Legal.....	240
8.2	Relação dos Fundos Especiais .....	240
8.3	Receita Prevista e Receita Realizada – 2017.....	246
8.4	Repasse Recebido .....	247
8.5	Evolução da Receita .....	248
8.6	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	249
8.7	Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos .....	250
8.8	Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses.....	251
8.8.1	<i>Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos.....</i>	<i>251</i>
8.8.2	<i>Repasses e Transferências por Fonte de Recursos.....</i>	<i>253</i>
8.9	Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses.....	255
8.10	Execução da Despesa .....	257
8.10.1	<i>Despesa Empenhada .....</i>	<i>257</i>
8.10.2	<i>Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo .....</i>	<i>262</i>
8.10.3	<i>Evolução da Execução da Despesa por Função .....</i>	<i>263</i>
8.11	Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora. ....	264
8.12	Balanço Orçamentário.....	265
8.12.1	<i>Balanço Orçamentário com superávit.....</i>	<i>265</i>
8.12.2	<i>Balanço Orçamentário sem superávit.....</i>	<i>270</i>
8.13	Balanço Patrimonial.....	275
8.14	Balanço Financeiro .....	280
8.15	Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC .....	281
8.16	Variações Patrimoniais .....	282
8.17	Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido .....	283



<b>9</b>	<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL.....</b>	<b>284</b>
9.1	Balanço Orçamentário.....	284
9.2	Balanço Patrimonial.....	289
9.3	Balanço Financeiro .....	291
9.4	Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.....	292
9.5	Demonstração das Variações Patrimoniais.....	295
<b>10</b>	<b>CUSTOS GOVERNAMENTAIS.....</b>	<b>298</b>
10.1	Introdução .....	299
10.2	Classificação e estrutura contábil das contas de custos.....	300
10.3	Categorias de Custos .....	302
10.4	Exemplo de Demonstrativos.....	303
10.5	Aplicação das contas de custos.....	337
10.5.1	<i>Aplicação das contas de custos na Administração Direta.....</i>	<i>337</i>
10.5.2	<i>Aplicação das contas de custos nos Fundos.....</i>	<i>344</i>
10.5.3	<i>Aplicação das contas de custos nas Autarquias.....</i>	<i>351</i>
10.5.4	<i>Aplicação das contas de custos nos Fundações .....</i>	<i>354</i>
10.5.5	<i>Aplicação das contas de custos nas Empresas Públicas .....</i>	<i>355</i>
<b>11</b>	<b>BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.....</b>	<b>358</b>
11.1	Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF .....	358
11.2	Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal .....	360
11.2.1	<i>Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) .....</i>	<i>360</i>
11.2.2	<i>Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) .....</i>	<i>361</i>
11.3	Balanço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal .....	362





11.3.1	Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) .....	362
11.3.2	Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) .....	363
11.4	Informativos da participação acionária do GDF.....	364
11.4.1	Demonstrativo do Capital Social das Empresas .....	364
11.4.2	Participações Majoritárias.....	365
11.4.3	Participações Minoritárias.....	366
11.4.4	Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal.....	367
11.4.5	Informativo Resumido Individualizado das Empresas.....	368
11.4.5.1	Participação acionária .....	368
11.4.5.2	Informativo Resumido das Atividades das Empresas .....	368
11.5	DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64.....	377
11.5.1	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.....	377
11.5.2	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2017 .....	378
11.5.3	Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas.....	379
11.6	Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76.....	380
11.6.1	Balanço Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76 .....	380
11.6.2	Balanço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas .....	382
11.6.3	DRE das Empresas – Consolidado .....	388
11.6.4	DRE das Empresas - Detalhado .....	389
11.6.5	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado.....	391
11.6.6	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Detalhado.....	392
11.7	Execução Orçamentária das Estatais.....	394
11.8	Notas Explicativas.....	395



---

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	396
13 GLOSSÁRIO TÉCNICO .....	397
14 EQUIPE TÉCNICA .....	407



## 1 APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Governo do Distrito Federal integra o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme determinam o artigo 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Instrução 01/2016-TCDF, a Lei 4.320/64, a Lei 101/2000 – LRF, Portarias do Ministério da Fazenda e STN e demais legislações vigentes.

A Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEF, Órgão Central do Sistema de Contabilidade do GDF, é responsável pela elaboração do Balanço Geral do GDF e pela organização da Prestação de Contas Anual do Governador.

Este Balanço Geral apresenta dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, e a conjugação dos dados do SIAC (unidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), os dados das empresas independentes que estão nos Orçamentos de Investimento e Dispendio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e, ainda informações sobre a execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF.

Este documento traz um conjunto de informações conforme detalhado a seguir:

- **Gestão Orçamentária:** evidencia o ciclo orçamentário e apresenta informações comparativas do comportamento da receita e da despesa;
- **Gestão Tesouro e Outras Fontes:** detalha os resultados da gestão dos recursos do Tesouro do GDF, realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Gestão de recursos de Outras Fontes realizada pelos demais órgãos do GDF, integrantes da Administração Indireta;
- **Gestão Fiscal:** contem informações que compõem o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- **Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal:** contem os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária- RREO e outros;
- **Fundos Especiais da Administração Direta:** apresenta informações sobre a execução orçamentária e financeira;



- **Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional do DF:** contem as Demonstrações Contábeis (Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário, das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, entre outras);
- **Custos Governamentais:** apresenta o Demonstrativo de Custos Governamentais por Função, Subfunção e Programas de Governo; e
- **Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal:** apresenta informações consolidadas do GDF com as informações das unidades da Administração Direta e Indireta, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Este Balanço Geral do Governo do Distrito Federal tem por principais finalidades cumprir as exigências legais, compor a Prestação de Contas Anual do Governador e disponibilizar aos órgãos de controle, aos dirigentes de órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF, à população do Distrito Federal, aos órgãos nacionais e demais interessados, informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, contribuindo para a transparência das ações de governo e para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos.



## 2 METODOLOGIA

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2017 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.ºs 6.404/76 e 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar 101/2000 e demais legislações vigentes.

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

Os relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, que serviram de base para elaboração desses documentos que integram o Balanço Geral, consideram as informações demonstradas por Tipo de Agregação e Tipo de Balanço. Os Tipos de Agregação são assim definidos: 01 - Administração Direta; 02 - Administração Direta e Fundos Especiais; 03 - Autarquia; 04 - Fundação; 05 - Empresa Pública; 06 - Sociedade de Economia Mista; 07 - Fundos da Administração Direta; e 09 - Fundos da Administração Indireta. Os Tipos de Balanço são: 01 - Balanço Financeiro; 02 - Balanço Patrimonial; 03 - Variação Patrimonial; 04 - Balanço Orçamentário; 05 - Demonstração do Resultado do Exercício; 06 - Balanço Patrimonial das Empresas; 07 - Demonstração do Fluxo de Caixa ; e 08 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

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

No módulo Integra do Sistema SIAC/SIGGO consta a execução das demais Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, independentes; Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e



Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispêndio, mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

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

Para elaboração dos quadros apresentados no Balanço Geral foram utilizadas informações das demonstrações contábeis, demonstrativos da receita prevista com a arrecadada, execução da despesa, entre outros demonstrativos. Esses dados foram extraídos do módulo gerencial do SIAC/SIGGO e para tanto foi utilizado como ferramenta o extrator de dados.

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

Detalhamento das informações que compõem os demonstrativos:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta + Fundos da Direta, representados pelas fontes dos grupos: 1 para arrecadação do exercício e 3 para superávit financeiro, sendo a gestão financeira a seguinte:
  - Secretaria de Estado de Fazenda - representa o Tesouro do Distrito Federal;
  - Fundos Especiais da Administração Direta – responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
  - Câmara Legislativa – Poder Legislativo–recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e



- Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.

- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes do orçamento fiscal e da seguridade social) que são representados pelas fontes do grupo 2 para arrecadação do exercício e 4 para o superávit financeiro.

Os balancetes, balanços e demonstrativos extraídos do SIAC acompanhados da expressão “consolidado” se referem aos dados da Administração Direta (Secretarias, Administrações Regionais, Órgãos Autônomos e Fundos Especiais) e Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes). Os dados das empresas públicas e sociedade de economia mista independente de recursos do tesouro estão registrados no módulo Integra constante no SIAC que tem a função de registrar e evidenciar a execução da despesa das empresas independentes que estão no orçamento de investimento e dispêndio.

As informações constantes nos quadros do Balanço Geral representam:

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

- **Mês 13** – os registros de inscrição de Restos a Pagar para o exercício seguinte, entre outros registros que são destacados nos balanços:

Os Balanços são elaborados com base no mês de referência 13, levando-se em consideração que as equações estão definidas para apresentar os dados do resultado do exercício. As equações representam a parametrização das contas contábeis com os respectivos saldos.

- **Mês 14** – mês em que é realizado o encerramento das contas de resultado e apresentação da base de contas para o saldo inicial do exercício seguinte



## 3 DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei 4.320, de 17 de março de 1964- Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei 6.404/76 e suas alterações- Dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução nº 296 de 15/09/2016, DODF nº 178 de 20/09/2016 Seção I página 12, aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
- Instrução Normativa nº 1/2016 DODF 218, Seção I, páginas 30/31 de 21/11/2016 – Estabelece normas de organização e apresentação da prestação das contas anuais do Governo do Distrito Federal.
- Lei nº 5.796, de 29 de dezembro de 2016 – Lei Orçamentária Anual para 2017;
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
  - Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
  - Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 que trata de Licitações e Contratos na Administração Pública;
  - Lei Complementar nº 292 de 02/06/2000 publicada no DODF de 05/06/2000, dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o parágrafo 12 do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
  - Lei Complementar nº 872 de 27/11/2013 publicada no DODF nº 250 de 28/11/2013, altera parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 292 que dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o parágrafo 12 do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
  - Lei Complementar nº 925, de 28 de junho de 2017, dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do Superávit Financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal.





- Decreto nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de Auxílio para Investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado;
- Lei nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção Social e Auxílio para Investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado;
- Decretos: nº 13.771, nº 20.196 e nº 20.567, respectivamente, de 07 de fevereiro de 1992, 28 de abril de 1999 e 14 de setembro de 1999, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos;
- Decreto nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Financeiro;
- Decreto nº 24.673, de 22 de junho de 2004, DODF nº 118 de 23 de junho de 2004, que dispõe sobre Suprimento de Fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de Auxílio Financeiro à Pessoal Física;
- Decreto nº 32.598, de 16/12/2010, publicado no DODF nº 238, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal e suas alterações;
- Decreto nº 32.767, de 17/02/2011, publicado no DOF de 18/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à "Conta Única" do Tesouro do Distrito Federal;
- Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015 publicada no DODF nº 43 de 03/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências.
- Lei Complementar nº 900 de 14/12/2015 publicada no DODF nº 239 de 15/12/2015, altera o art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências.
- Decreto nº 34.693, de 25/09/2013, publicado no DODF nº 200, de 26/09/2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;
- Decreto nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal;



- Decreto nº 38.583, de 27 de outubro de 2017, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2017;
- Portaria 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
- Portaria 135/2016 de 26/07/2016 publicada no DODF nº 144 de 28/07/2016 pág. 6 a 32 – classificação Econômica da Despesa. Tabelas para classificação das Despesas quanto a sua natureza.
- Portaria nº 896, de 31 de outubro de 2017-STN, de 31 de outubro de 2017, estabelece regras acerca da periodicidade, formato e sistema relativos à disponibilização das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício de 2018, em atendimento ao § 2º do art. 48 da Lei nº 101/2000 – LRF.
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança;
- NBCT16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público, de 25/11/2011;
- Resolução CFC nº 1.366/2011, de 25/11/2011
- Resolução nº 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade que atualiza e consolida os dispositivos da Resolução CFC nº 750, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
- Instrução Normativa nº 004-SUCON de 22/12/2016 publicada no DODF 242 de 26/12/2016, estabelece regras quanto aos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra e os impactos nos balanços e demonstrativos consolidados da receita e despesa e dá outras providências.



#### 4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Gestão Orçamentária está representada nos quadros comparativos com séries históricas que foram elaborados com o objetivo de evidenciar o ciclo orçamentário. Neles são demonstrados os resumos do comportamento da receita e despesa, com os valores referentes à previsão, arrecadação e fixação da despesa, entre outros.

A Lei nº 5.796, de 29 de dezembro de 2016, Lei Orçamentária Anual estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2017 apresentando um decréscimo de 16,57% comparado ao exercício de 2016, conforme demonstrado nos quadros a seguir. O referido decréscimo deve-se ao fato de que em 2017 as transferências da União para as áreas de Educação e Saúde voltaram a ser executadas diretamente na Unidade do Fundo Constitucional do DF no SIAFI.

##### 4.1 Comparativo da Receita Estimada

COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA						R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2016		2017		EVOLUÇÃO (%)	
	TOTAL	% S/TOTAL	TOTAL	% S/TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.522.887,14</b>	<b>85,52%</b>	<b>22.554.167,33</b>	<b>81,05%</b>	<b>-20,93%</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694,10	44,99%	15.892.438,78	57,11%	5,91%	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.902,68	7,47%	1.643.807,06	5,91%	-34,01%	
RECEITA PATRIMONIAL	832.746,12	2,50%	934.472,27	3,36%	12,22%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,36	0,00%	10,56	0,00%	-14,55%	
RECEITA INDUSTRIAL	11,46	0,00%	2.334,74	0,01%	20267,57%	
RECEITA DE SERVIÇOS	583.814,73	1,75%	536.786,37	1,93%	-8,06%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.733.631,86	23,19%	2.201.666,78	7,91%	-71,53%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.876.073,83	5,63%	1.342.650,77	4,83%	-28,43%	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.019.410,91</b>	<b>9,05%</b>	<b>3.202.364,41</b>	<b>11,51%</b>	<b>6,06%</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.472.502,50	4,42%	1.752.518,41	6,30%	19,02%	
ALIENAÇÕES DE BENS	590.302,90	1,77%	369.147,31	1,33%	-37,46%	
AMORTIZAÇÕES	80.706,54	0,24%	210.047,57	0,75%	160,26%	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.791,20	1,54%	540.781,55	1,94%	5,46%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107,79	1,09%	329.869,57	1,19%	-9,15%	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.808.442,36</b>	<b>5,42%</b>	<b>2.069.272,74</b>	<b>7,44%</b>	<b>14,42%</b>	
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	1.805.472,78	5,41%	2.062.272,74	7,41%	14,22%	
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	2.969,58	0,01%	7.000,00	0,03%	135,72%	
<b>TOTAL</b>	<b>33.350.740,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.825.804,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>-16,57%</b>	



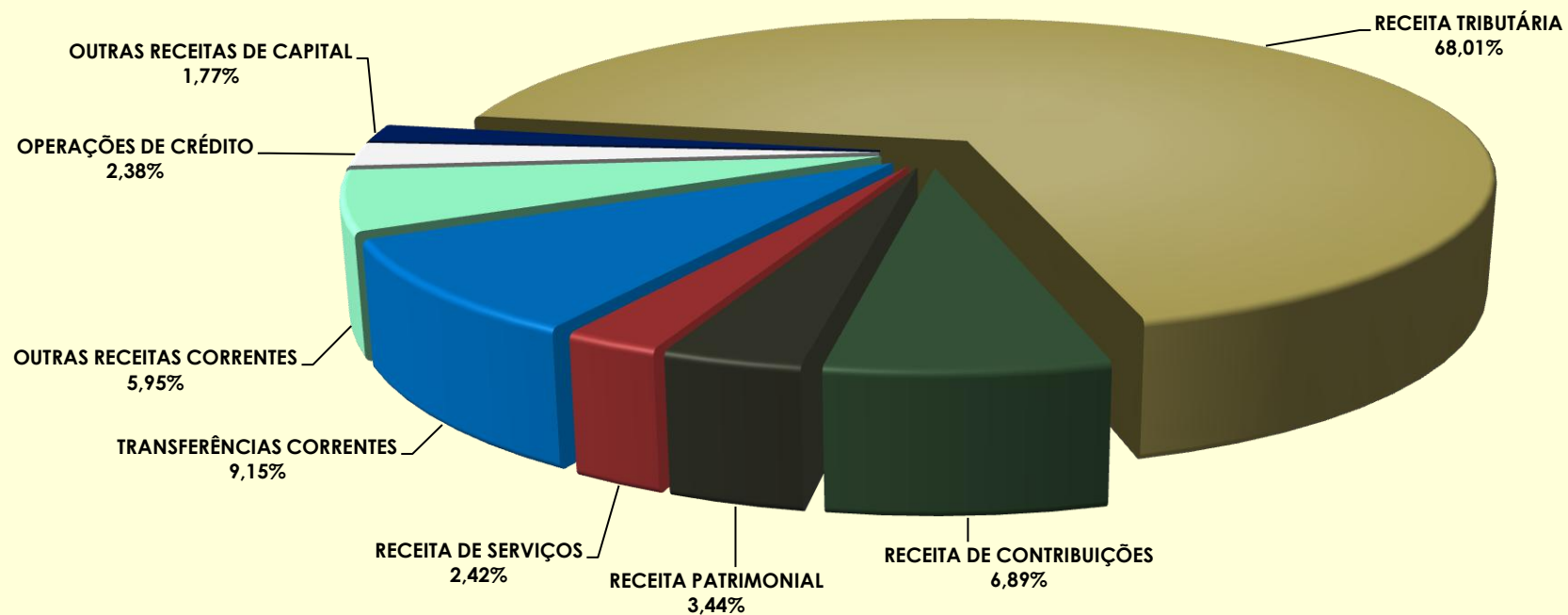
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2015 (A)	% Part. Receita	2016 (B)	% Part. Receita	% Variação C/B	2017 (C)	% Part. Receita	% Variação C/B
	TOTAL		TOTAL			TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.132.500,04</b>	<b>97,04%</b>	<b>25.683.444,39</b>	<b>97,68%</b>	<b>2,19%</b>	<b>20.754.597,49</b>	<b>95,50%</b>	<b>-19,19%</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	13.155.461,65	50,79%	14.355.150,95	54,60%	9,12%	14.779.734,08	68,01%	2,96%
IPTU	596.069,68		704.910,33	2,68%	18,26%	722.355,83	3,32%	2,47%
IR	2.862.950,59		2.858.090,76	10,87%	-0,17%	2.790.541,72	12,84%	-2,36%
IPVA	782.035,14		918.686,27	3,49%	17,47%	993.058,25	4,57%	8,10%
ITCD	133.417,38		109.201,18	0,42%	-18,15%	138.874,25	0,64%	27,17%
ITBI	306.014,17		322.855,12	1,23%	5,50%	368.596,70	1,70%	14,17%
ICMS	6.481.462,21		7.375.552,48	28,05%	13,79%	7.557.718,63	34,78%	2,47%
ISS	1.459.916,28		1.503.032,65	5,72%	2,95%	1.623.386,69	7,47%	8,01%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	339.868,38		347.899,25	1,32%	2,36%	369.302,51	1,70%	6,15%
TAXAS	193.727,82		214.922,91	0,82%	10,94%	215.899,51	0,99%	0,45%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.622,31	6,93%	1.674.440,53	6,37%	-6,70%	1.496.626,83	6,89%	-10,62%
RECEITA PATRIMONIAL	716.833,55	2,77%	788.956,19	3,00%	10,06%	747.001,52	3,44%	-5,32%
RECEITA AGROPECUÁRIA	11,83	0,00%	10,25	0,00%	-13,32%	6,26	0,00%	-38,93%
RECEITA INDUSTRIAL	1.643,47	0,01%	2.109,11	0,01%	28,33%	3.420,57	0,02%	62,18%
RECEITA DE SERVIÇOS	409.468,99	1,58%	479.656,52	1,82%	17,14%	525.204,66	2,42%	9,50%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.893.819,31	30,48%	7.295.350,82	27,75%	-7,58%	1.988.560,65	9,15%	-72,74%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.122,33	4,48%	1.088.757,86	4,14%	-6,23%	1.214.936,09	5,59%	11,59%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(483,41)	0,00%	(987,83)	0,00%	104,35%	(893,16)	0,00%	-9,58%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>744.508,11</b>	<b>2,87%</b>	<b>577.075,27</b>	<b>2,19%</b>	<b>-22,49%</b>	<b>901.777,45</b>	<b>4,15%</b>	<b>56,27%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745,23	2,24%	100.106,15	0,38%	-82,76%	517.215,20	2,38%	416,67%
ALIENAÇÕES DE BENS	580,83	0,00%	14.732,49	0,06%	2436,44%	29.765,29	0,14%	102,04%
AMORTIZAÇÕES	51.154,75	0,20%	140.352,60	0,53%	174,37%	14.046,88	0,06%	-89,99%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.349,15	0,23%	149.352,49	0,57%	155,96%	73.905,32	0,34%	-50,52%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	53.678,16	0,21%	172.531,54	0,66%	221,42%	266.844,76	1,23%	54,66%
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.254,84</b>	<b>0,09%</b>	<b>32.866,31</b>	<b>0,12%</b>	<b>46,24%</b>	<b>75.650,02</b>	<b>0,35%</b>	<b>130,18%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	22.254,84	0,09%	32.545,50	0,12%	46,24%	75.650,02	0,35%	132,44%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL			320,81	0,00%	-	-	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.899.262,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,52%</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>-17,35%</b>

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R\$ 1.644.987.193,18 (em R\$ 1.000 = 1.644.987,19)



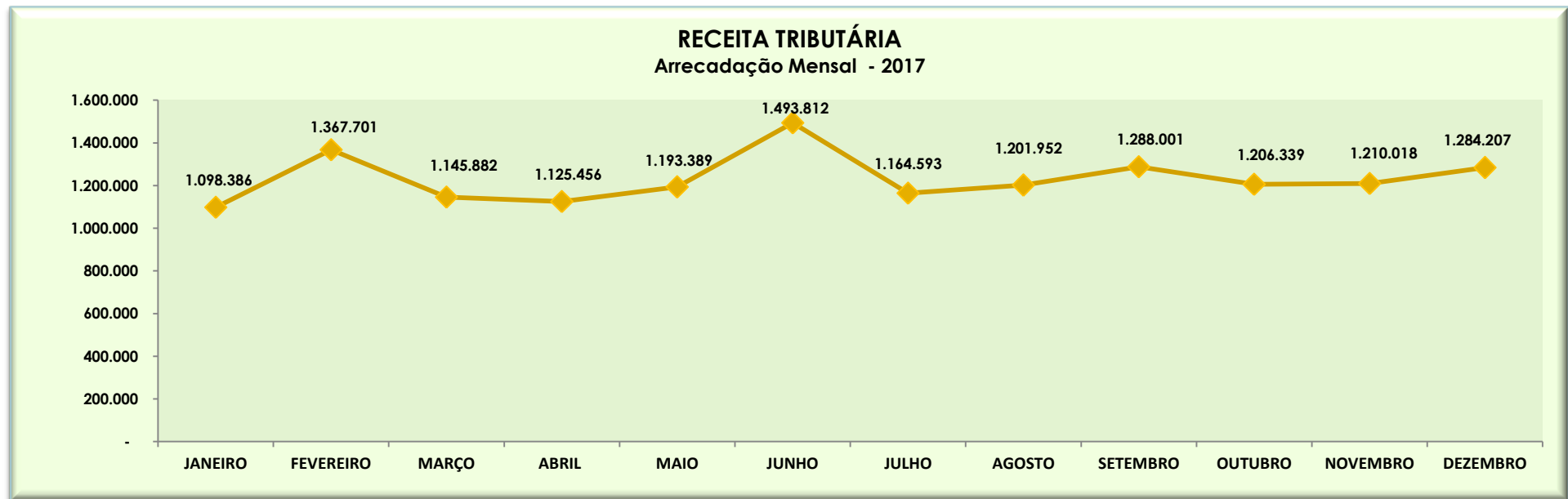
## Receita Arrecadada 2017 - Consolidado





4.2.1 Série Mensal da Receita em 2017

RECEITA REALIZADA MENSAL - 2017													
													R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	1.542.110,42	1.921.815,38	1.640.707,80	1.556.562,37	1.698.637,13	1.963.164,66	1.750.379,76	1.699.423,11	1.783.459,41	1.652.127,52	1.624.807,38	1.921.402,55	20.754.597,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.098.385,73	1.367.701,22	1.145.881,98	1.125.456,44	1.193.389,17	1.493.811,50	1.164.592,51	1.201.951,61	1.288.000,55	1.206.338,96	1.210.017,87	1.284.206,55	14.779.734,08
IMPOSTOS	1.087.968,42	1.360.965,16	1.139.206,10	1.119.692,84	1.175.473,97	1.435.044,24	1.142.587,75	1.180.118,99	1.268.441,92	1.186.425,31	1.192.363,99	1.275.545,87	14.563.834,57
IPTU	14.098,65	5.422,95	4.017,75	4.987,82	27.977,48	287.596,84	70.751,18	71.426,31	71.726,96	76.364,86	66.627,48	21.357,54	722.355,83
IR	128.162,21	260.427,37	228.815,50	199.407,64	238.295,81	277.600,93	197.991,88	210.149,33	277.966,49	237.796,01	250.862,41	283.066,14	2.790.541,72
IPVA	62.870,02	344.251,44	128.523,73	113.921,39	116.778,73	35.663,93	37.199,56	48.178,03	47.843,60	23.746,98	17.452,64	16.628,21	993.058,25
ITCD	7.159,32	6.759,43	8.895,74	7.574,02	10.762,70	9.487,33	8.855,37	26.835,60	9.220,58	22.791,41	8.304,08	12.228,67	138.874,25
ITBI	23.904,41	22.008,23	30.058,72	23.017,46	29.352,27	30.969,45	28.365,81	39.404,75	37.547,28	30.691,48	33.312,43	39.964,43	368.596,70
ICMS	660.967,74	581.109,27	586.924,23	620.696,04	599.062,38	630.943,69	630.671,61	619.989,13	646.232,82	636.366,24	652.906,75	691.848,70	7.557.718,63
ISS	155.154,90	114.465,07	125.262,52	120.904,60	124.370,96	132.621,23	137.752,37	132.737,74	145.723,39	125.087,13	132.688,49	176.618,30	1.623.386,69
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	35.651,17	26.521,41	26.707,91	29.183,87	28.873,64	30.160,85	30.999,96	31.398,11	32.180,80	33.581,18	30.209,72	33.833,88	369.302,51
TAXAS	10.417,31	6.736,07	6.675,87	5.763,60	17.915,19	58.767,26	22.004,77	21.832,61	19.558,63	19.913,65	17.653,88	8.660,68	215.899,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	106.290,24	114.878,77	138.153,53	105.334,02	106.157,30	139.387,77	164.787,08	134.827,47	106.218,33	125.181,55	101.368,71	154.042,06	1.496.626,83
RECEITA PATRIMONIAL	65.027,08	86.014,74	56.829,29	34.399,41	92.202,48	39.481,68	112.285,84	68.042,30	60.281,45	57.569,52	18.448,56	56.419,16	747.001,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,85	0,68	1,06	0,80	0,52	0,44	-	-	-	0,72	0,52	0,68	6,26
RECEITA INDUSTRIAL	77,05	53,59	217,19	218,14	232,14	266,98	352,75	532,36	258,90	468,83	387,35	355,29	3.420,57
RECEITA DE SERVIÇOS	38.696,47	46.402,02	52.827,57	34.963,37	53.957,08	39.219,36	41.485,64	46.012,70	43.798,40	39.052,00	33.213,93	55.576,12	525.204,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.430,88	227.868,65	145.710,65	165.389,63	163.441,87	166.543,42	159.160,50	151.527,60	158.017,53	150.639,30	150.985,23	191.845,39	1.988.560,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.231,14	78.920,19	101.184,39	90.812,90	89.280,37	84.502,73	107.772,42	96.611,80	127.374,22	72.886,47	110.395,89	178.963,57	1.214.936,09
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	- 29,04	- 24,49	- 97,85	- 12,33	- 23,79	- 49,21	- 57,00	- 82,73	- 489,96	- 9,83	- 10,67	- 6,27	- 893,16
RECEITAS DE CAPITAL	11.456,64	239.601,38	21.694,29	45.754,30	26.023,62	47.903,66	12.241,00	46.340,07	23.107,70	71.467,20	40.107,99	316.079,60	901.777,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.720,26	234.061,25	14.965,44	22.638,86	3.226,06	27.095,79	4.937,47	37.464,96	21.413,70	41.251,48	35.454,75	72.985,18	517.215,20
ALIENAÇÃO DE BENS	2.061,63	2.981,66	1.802,86	-	4.111,72	2.233,49	4.115,19	458,75	1.713,26	2.604,05	-	7.682,70	29.765,29
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499,90	529,94	955,50	2.157,11	918,68	759,78	2.080,77	8.205,03	7.971,52	9.861,51	1.105,74	5.055,56	14.046,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.174,86	2.028,54	3.970,50	20.958,32	17.767,16	10.503,90	1.107,58	111,20	1.476,67	1.228,85	1.260,95	6.316,79	73.905,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	7.310,69	-	100,13	6.475,59	16.521,32	2.286,54	234.150,49	266.844,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.320,72	1.605,24	5.184,96	1.621,98	6.847,48	1.214,67	2.709,32	2.366,15	2.106,93	25.995,14	5.146,88	19.530,56	75.650,02
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.320,72	1.605,24	5.184,96	1.621,98	6.847,48	1.214,67	2.709,32	2.366,15	2.106,93	25.995,14	5.146,88	19.530,56	75.650,02
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.554.887,78</b>	<b>2.163.022,00</b>	<b>1.667.587,05</b>	<b>1.603.938,65</b>	<b>1.731.508,24</b>	<b>2.012.282,99</b>	<b>1.765.330,09</b>	<b>1.748.129,33</b>	<b>1.808.674,03</b>	<b>1.749.589,86</b>	<b>1.670.062,24</b>	<b>2.257.012,70</b>	<b>21.732.024,96</b>





### 4.3 Variação e Participação na Arrecadação

#### 4.3.1 Participação e Variação na Receita Total

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2013	% Part. Receita 2013	2014	% Part. Receita 2014	% Variação 2014/2013	2015	% Part. Receita 2015	% Variação 2015/2014	2016	% Part. Receita 2016	% Variação 2016/2015	2017	% Part. Receita 2017	% Variação 2016/2015
	TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.443.797,30	67,71%	12.665.997,73	66,96%	10,68%	13.155.461,65	50,79%	3,86%	14.355.150,95	54,60%	9,12%	14.779.734,08	68,01%	2,96%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.198,96	8,18%	1.532.704,48	8,10%	10,81%	1.794.622,31	6,93%	17,09%	1.674.440,53	6,37%	-6,70%	1.496.626,83	6,89%	-10,62%
RECEITA PATRIMONIAL	350.622,30	2,07%	633.333,19	3,35%	80,63%	716.833,55	2,77%	13,18%	788.956,19	3,00%	10,06%	747.001,52	3,44%	-5,32%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,76	0,00%	21,67	0,00%	69,82%	11,83	0,00%	-45,41%	10,25	0,00%	-13,32%	6,26	0,00%	-38,93%
RECEITA INDUSTRIAL	5.664,17	0,03%	2.083,44	0,01%	-63,22%	1.643,47	0,01%	-21,12%	2.109,11	0,01%	28,33%	3.420,57	0,02%	62,18%
RECEITA DE SERVIÇOS	482.040,16	2,85%	435.190,02	2,30%	-9,72%	409.468,99	1,58%	-5,91%	479.656,52	1,82%	17,14%	525.204,66	2,42%	9,50%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.606.387,88	9,50%	1.752.579,83	9,27%	9,10%	7.893.819,31	30,48%	350,41%	7.295.350,82	27,75%	-7,58%	1.988.560,65	9,15%	-72,74%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.943,18	5,93%	900.606,62	4,76%	-10,20%	1.161.122,33	4,48%	28,93%	1.088.757,86	4,14%	-6,23%	1.214.936,09	5,59%	11,59%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.361,96)	-0,01%	(784,06)	0,00%	-66,80%	(483,41)	0,00%	-38,35%	987,83	0,00%	104,35%	(893,16)	0,00%	-9,58%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	1,13%	487.897,16	2,58%	156,17%	580.745,23	2,24%	19,03%	100.106,15	0,38%	-82,76%	517.215,20	2,38%	416,67%
ALIENAÇÕES	8.994,46	0,05%	7.277,18	0,04%	-19,09%	580,83	0,00%	-92,02%	14.732,48	0,06%	2436,44%	29.765,29	0,14%	102,04%
AMORTIZAÇÕES	60.996,78	0,36%	88.745,17	0,47%	45,49%	51.154,75	0,20%	-42,36%	140.352,60	0,53%	174,37%	14.046,88	0,06%	-89,99%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	343.732,29	2,03%	393.635,38	2,08%	14,52%	58.349,15	0,23%	-85,18%	149.352,49	0,57%	155,96%	73.905,32	0,34%	-50,52%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	-	0,00%	-	0,00%	-	53.678,16	-	-	172.531,54	0,66%	221,42%	266.844,76	1,23%	54,66%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.031,54	0,15%	16.789,60	0,09%	-32,93%	22.575,65	0,09%	34,46%	32.866,31	0,12%	45,58%	75.650,02	0,35%	130,18%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.901.516,15</b>	<b>100,0%</b>	<b>18.916.077,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,92%</b>	<b>25.899.262,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,92%</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,52%</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>-17,35%</b>





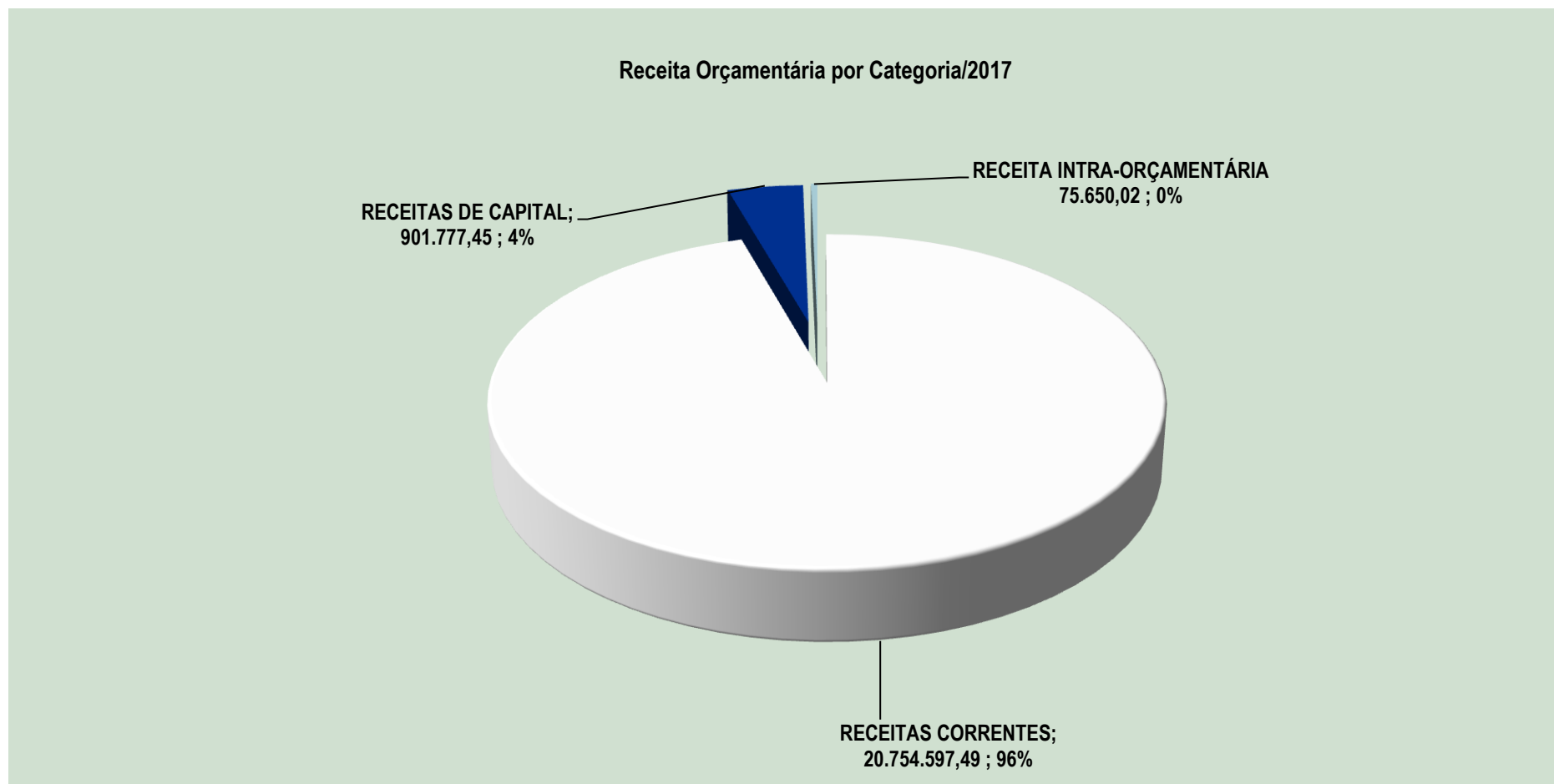
**4.3.2 Participação e Variação na Receita Tributária**

Participação e variação na Receita Tributária														R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2013 (b)	% Part. Receita 2013	2014 (b)	% Part. Receita 2014	% Variação 2014/2013	2015 (b)	% Part. Receita 2015	% Variação 2015/2014	2016 (c)	% Part. Receita 2016	% Variação 2016/2015	2017 (b)	% Part. Receita 2017	% Variação 2017/2016
	TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
IPTU	525.284,09	4,59%	550.371,77	4,35%	4,78%	596.069,68	4,53%	8,30%	704.910,33	4,91%	18,26%	722.355,83	4,89%	2,47%
IR	2.165.085,20	18,92%	2.612.009,02	20,62%	20,64%	2.862.950,59	21,76%	9,61%	2.858.090,76	19,91%	-0,17%	2.790.541,72	18,88%	-2,36%
IPVA	598.893,68	5,23%	696.590,25	5,50%	16,31%	782.035,14	5,94%	12,27%	918.686,27	6,40%	17,47%	993.058,25	6,72%	8,10%
ITCD	153.145,32	1,34%	89.086,12	0,70%	-41,83%	133.417,38	1,01%	49,76%	109.201,18	0,76%	-18,15%	138.874,25	0,94%	27,17%
ITBI	329.701,42	2,88%	318.060,67	2,51%	-3,53%	306.014,17	2,33%	-3,79%	322.855,12	2,25%	5,50%	368.596,70	2,49%	14,17%
ICMS	5.987.377,33	52,32%	6.540.460,06	51,64%	9,24%	6.481.462,21	49,27%	-0,90%	7.375.552,48	51,38%	13,79%	7.557.718,63	51,14%	2,47%
ISS	1.238.746,01	10,82%	1.375.364,13	10,86%	11,03%	1.459.916,28	11,10%	6,15%	1.503.032,65	10,47%	2,95%	1.623.386,69	10,98%	8,01%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	275.985,74	2,41%	312.771,01	2,47%	13,33%	339.868,38	2,58%	8,66%	347.899,25	2,42%	2,36%	369.302,51	2,50%	6,15%
TAXAS	169.578,49	1,48%	171.284,70	1,35%	1,01%	193.727,82	1,47%	13,10%	214.922,91	1,50%	10,94%	215.899,51	1,46%	0,45%
<b>TOTAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.443.797,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.665.997,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,68%</b>	<b>13.155.461,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,86%</b>	<b>14.355.150,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,12%</b>	<b>14.779.734,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,96%</b>



## 4.4 Receita por Categoria Econômica e Origem

No total das receitas orçamentárias de 2017, 96% são de Receitas Correntes e 4% de Receitas de Capital.





#### 4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação de 11,92% 2013/2014, 36,92% 2014/2015 e 1,52% 2015/2016 e -17,35% em 2017.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
- 2013/2014 -								
R\$ 1.000,00								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2013			2014			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.093.288,10</b>	<b>2.181.378,61</b>	<b>16.274.666,71</b>	<b>15.375.518,35</b>	<b>2.546.998,64</b>	<b>17.922.516,99</b>	<b>1.647.850,28</b>	<b>10,13%</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.443.797,30	-	11.443.797,30	12.665.997,73	-	12.665.997,73	1.222.200,43	10,68%
IPTU	525.284,09	-	525.284,09	550.371,77	-	550.371,77	25.087,67	4,78%
IR	2.165.085,20	-	2.165.085,20	2.612.009,02	0,00	2.612.009,02	446.923,82	20,64%
IPVA	598.893,68	-	598.893,68	696.590,25	-	696.590,25	97.696,57	16,31%
ITCD	153.145,32	-	153.145,32	89.086,12	-	89.086,12	(64.059,20)	-41,83%
ITBI	329.701,42	-	329.701,42	318.060,67	-	318.060,67	(11.640,75)	-3,53%
ICMS	5.987.377,33	-	5.987.377,33	6.540.460,06	-	6.540.460,06	553.082,73	9,24%
ISS	1.238.746,01	-	1.238.746,01	1.375.364,13	-	1.375.364,13	136.618,12	11,03%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	275.985,74	-	275.985,74	312.771,01	-	312.771,01	36.785,27	13,33%
TAXAS	169.578,49	-	169.578,49	171.284,70	-	171.284,70	1.706,20	1,01%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87.467,99	1.295.730,98	1.383.198,96	88.153,59	1.444.550,89	1.532.704,48	149.505,52	10,81%
RECEITA PATRIMONIAL	236.465,19	114.157,11	350.622,30	275.490,79	357.842,40	633.333,19	282.710,89	80,63%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,76	-	12,76	21,67	-	21,67	8,91	69,82%
RECEITA INDUSTRIAL	5.646,43	17,74	5.664,17	2.046,84	36,60	2.083,44	(3.580,73)	-63,22%
RECEITA DE SERVIÇOS	96.919,48	385.120,68	482.040,16	30.809,06	404.380,96	435.190,02	(46.850,13)	-9,72%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.605.749,80	638,08	1.606.387,88	1.747.110,12	5.469,71	1.752.579,83	146.191,95	9,10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	617.229,15	385.714,04	1.002.943,18	565.888,54	334.718,08	900.606,62	(102.336,56)	-10,20%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	25.031,54	25.031,54	-	7.106,25	16.789,60	(8.241,94)	-32,93%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.361,96)	(2.361,96)	9.683,36	(784,06)	(784,06)	1.577,90	-66,80%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>277.742,47</b>	<b>326.437,39</b>	<b>604.179,86</b>	<b>597.205,08</b>	<b>380.349,81</b>	<b>977.554,89</b>	<b>373.375,03</b>	<b>61,80%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	-	190.456,33	487.897,16	-	487.897,16	297.440,83	156,17%
ALIENAÇÕES DE BENS	2.527,80	6.466,66	8.994,46	6.606,75	670,43	7.277,18	(1.717,28)	-19,09%
AMORTIZAÇÕES	60.749,21	247,57	60.996,78	88.745,17	-	88.745,17	27.748,39	45,49%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.009,12	319.723,17	343.732,29	13.956,00	379.679,38	393.635,38	49.903,09	14,52%
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>25.031,54</b>	<b>25.031,54</b>	<b>-</b>	<b>7.106,25</b>	<b>16.789,60</b>	<b>(8.241,94)</b>	<b>-32,93%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	25.031,54	25.031,54	-	7.106,25	16.789,60	(8.241,94)	-32,93%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.371.030,57</b>	<b>2.530.485,58</b>	<b>16.901.516,15</b>	<b>15.982.406,79</b>	<b>2.933.670,64</b>	<b>18.916.077,42</b>	<b>2.014.561,27</b>	<b>11,92%</b>



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

- 2014/2015 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2014			2015			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.375.518,35</b>	<b>2.554.104,88</b>	<b>17.939.306,59</b>	<b>22.424.688,49</b>	<b>2.730.549,79</b>	<b>25.155.238,29</b>	<b>7.215.931,69</b>	<b>40,22%</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.665.997,73	-	12.665.997,73	13.155.461,65	-	13.155.461,65	489.463,92	3,86%
IPTU	550.371,77	-	550.371,77	596.069,68	-	596.069,68	45.697,91	8,30%
IR	2.612.009,02	0,00	2.612.009,02	2.862.950,59	-	2.862.950,59	250.941,57	9,61%
IPVA	696.590,25	-	696.590,25	782.035,14	-	782.035,14	85.444,89	12,27%
ITCD	89.086,12	-	89.086,12	133.417,38	-	133.417,38	44.331,26	49,76%
ITBI	318.060,67	-	318.060,67	306.014,17	-	306.014,17	(12.046,50)	-3,79%
ICMS	6.540.460,06	-	6.540.460,06	6.481.462,21	-	6.481.462,21	(58.997,85)	-0,90%
ISS	1.375.364,13	-	1.375.364,13	1.459.916,28	-	1.459.916,28	84.552,14	6,15%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	312.771,01	-	312.771,01	339.868,38	-	339.868,38	27.097,37	8,66%
TAXAS	171.284,70	-	171.284,70	193.727,82	-	193.727,82	22.443,12	13,10%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.153,59	1.444.550,89	1.532.704,48	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	261.917,83	17,09%
RECEITA PATRIMONIAL	275.490,79	357.842,40	633.333,19	295.668,39	421.165,16	716.833,55	83.500,36	13,18%
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,67	-	21,67	11,83	-	11,83	(9,84)	-45,41%
RECEITA INDUSTRIAL	2.046,84	36,60	2.083,44	1.610,58	32,89	1.643,47	(439,97)	-21,12%
RECEITA DE SERVIÇOS	30.809,06	404.380,96	435.190,02	16.679,64	392.789,35	409.468,99	(25.721,03)	-5,91%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.747.110,12	5.469,71	1.752.579,83	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	6.141.239,47	350,41%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.888,54	334.718,08	900.606,62	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	260.515,71	28,93%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	7.106,25	16.789,60	11.198,23	11.056,61	22.254,84	5.465,24	32,55%
DEDUÇÕES DA RECEITA	9.683,36	(784,06)	(784,06)	-	(483,41)	(483,41)	300,65	-38,35%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>597.205,08</b>	<b>380.349,81</b>	<b>977.554,89</b>	<b>683.698,65</b>	<b>60.809,46</b>	<b>744.508,11</b>	<b>(233.046,77)</b>	<b>-23,84%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	487.897,16	-	487.897,16	580.745,23	-	580.745,23	92.848,07	19,03%
ALIENAÇÕES DE BENS	6.606,75	670,43	7.277,18	580,83	-	580,83	(6.696,35)	-92,02%
AMORTIZAÇÕES	88.745,17	-	88.745,17	37.523,61	13.631,14	51.154,75	(37.590,42)	-42,36%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.956,00	379.679,38	393.635,38	11.170,82	47.178,33	58.349,15	(335.286,23)	-85,18%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	53.678,16	-	53.678,16	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>7.106,25</b>	<b>16.789,60</b>	<b>11.198,23</b>	<b>11.056,61</b>	<b>22.254,84</b>	<b>5.465,24</b>	<b>32,55%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	7.106,25	16.789,60	11.198,23	11.056,61	22.254,84	5.465,24	-
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.982.406,79</b>	<b>2.933.670,64</b>	<b>18.916.077,42</b>	<b>23.108.387,15</b>	<b>2.790.875,84</b>	<b>25.899.262,99</b>	<b>6.983.185,57</b>	<b>36,92%</b>



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

- 2015/2016 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2015			2016			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.413.490,26</b>	<b>2.719.009,78</b>	<b>25.132.500,04</b>	<b>22.775.787,50</b>	<b>2.907.658,29</b>	<b>25.683.445,79</b>	<b>550.945,76</b>	<b>2,19%</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	13.155.461,65	-	13.155.461,65	14.355.152,35	-	14.355.152,35	1.199.690,70	9,12%
IPTU	596.069,68	-	596.069,68	704.910,33	-	704.910,33	108.840,65	18,26%
IR	2.862.950,59	-	2.862.950,59	2.858.090,76	-	2.858.090,76	(4.859,84)	-0,17%
IPVA	782.035,14	-	782.035,14	918.686,27	-	918.686,27	136.651,13	17,47%
ITCD	133.417,38	-	133.417,38	109.201,18	-	109.201,18	(24.216,19)	-18,15%
ITBI	306.014,17	-	306.014,17	322.855,12	-	322.855,12	16.840,95	5,50%
ICMS	6.481.462,21	-	6.481.462,21	7.375.552,48	-	7.375.552,48	894.090,27	13,79%
ISS	1.459.916,28	-	1.459.916,28	1.503.034,05	(1,40)	1.503.032,65	43.116,37	2,95%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	339.868,38	-	339.868,38	347.899,25	-	347.899,25	8.030,87	2,36%
TAXAS	193.727,82	-	193.727,82	214.922,91	-	214.922,91	21.195,10	10,94%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	205.087,56	1.469.352,96	1.674.440,53	(120.181,78)	-6,70%
RECEITA PATRIMONIAL	295.668,39	421.165,16	716.833,55	224.717,73	564.238,46	788.956,19	72.122,64	10,06%
RECEITA AGROPECUÁRIA	11,83	-	11,83	10,25	-	10,25	(1,58)	-13,32%
RECEITA INDUSTRIAL	1.610,58	32,89	1.643,47	2.096,81	12,30	2.109,11	465,63	28,33%
RECEITA DE SERVIÇOS	16.679,64	392.789,35	409.468,99	12.170,22	467.486,31	479.656,52	70.187,53	17,14%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	7.289.765,13	5.585,69	7.295.350,82	(598.468,49)	-7,58%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	686.787,45	401.970,41	1.088.757,86	(72.364,47)	-6,23%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(483,41)	(483,41)	-	(987,83)	(987,83)	(504,42)	104,35%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>683.698,65</b>	<b>60.809,46</b>	<b>744.508,11</b>	<b>532.190,89</b>	<b>44.884,37</b>	<b>577.075,27</b>	<b>(167.432,85)</b>	<b>-22,49%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745,23	-	580.745,23	100.106,15	-	100.106,15	(480.639,08)	-82,76%
ALIENAÇÕES DE BENS	580,83	-	580,83	14.466,89	265,60	14.732,49	14.151,66	2436,44%
AMORTIZAÇÕES	37.523,61	13.631,14	51.154,75	140.352,60	-	140.352,60	89.197,85	174,37%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.170,82	47.178,33	58.349,15	104.733,72	44.618,77	149.352,49	91.003,34	155,96%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.678,16	-	53.678,16	172.531,54	-	172.531,54	-	221,42%
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.198,23</b>	<b>11.056,61</b>	<b>22.254,84</b>	<b>12.874,88</b>	<b>19.991,42</b>	<b>32.866,31</b>	<b>10.611,47</b>	<b>47,68%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRE	11.198,23	11.056,61	22.254,84	12.874,88	19.670,62	32.545,50	10.290,66	46,24%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	-	320,81	320,81	320,81	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.108.387,15</b>	<b>2.790.875,84</b>	<b>25.899.262,99</b>	<b>23.320.853,27</b>	<b>2.972.534,09</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>394.122,98</b>	<b>1,52%</b>



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

2016/2017

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2016			2017			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.775.787,50</b>	<b>2.907.658,29</b>	<b>25.683.445,79</b>	<b>17.960.926,52</b>	<b>2.794.564,13</b>	<b>20.755.490,65</b>	<b>(4.927.955,14)</b>	<b>-19,19%</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.355.152,35	-	14.355.152,35	14.779.734,08	-	14.779.734,08	<b>424.581,73</b>	<b>2,96%</b>
IPTU	704.910,33	-	704.910,33	722.355,83	-	722.355,83	<b>17.445,49</b>	<b>2,47%</b>
IR	2.858.090,76	-	2.858.090,76	2.790.541,72	-	2.790.541,72	<b>(67.549,04)</b>	<b>-2,36%</b>
IPVA	918.686,27	-	918.686,27	993.058,25	-	993.058,25	<b>74.371,99</b>	<b>8,10%</b>
ITCD	109.201,18	-	109.201,18	138.874,25	-	138.874,25	<b>29.673,06</b>	<b>27,17%</b>
ITBI	322.855,12	-	322.855,12	368.596,70	-	368.596,70	<b>45.741,58</b>	<b>14,17%</b>
ICMS	7.375.552,48	-	7.375.552,48	7.557.718,63	-	7.557.718,63	<b>182.166,15</b>	<b>2,47%</b>
ISS	1.503.034,05	(1,40)	1.503.032,65	1.623.386,69	-	1.623.386,69	<b>120.354,05</b>	<b>8,01%</b>
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	347.899,25	-	347.899,25	369.302,51	-	369.302,51	<b>21.403,26</b>	<b>6,15%</b>
TAXAS	214.922,91	-	214.922,91	215.899,51	-	215.899,51	<b>976,59</b>	<b>0,45%</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.087,56	1.469.352,96	1.674.440,53	295.438,46	1.201.188,37	1.496.626,83	<b>(177.813,69)</b>	<b>-10,62%</b>
RECEITA PATRIMONIAL	224.717,73	564.238,46	788.956,19	262.338,12	484.663,40	747.001,52	<b>(41.954,67)</b>	<b>-5,32%</b>
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	-	10,25	6,26	-	6,26	<b>(3,99)</b>	<b>-38,93%</b>
RECEITA INDUSTRIAL	2.096,81	12,30	2.109,11	3.419,97	0,60	3.420,57	<b>1.311,47</b>	<b>62,18%</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	12.170,22	467.486,31	479.656,52	17.110,20	508.094,45	525.204,66	<b>45.548,13</b>	<b>9,50%</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.289.765,13	5.585,69	7.295.350,82	1.956.024,30	32.536,35	1.988.560,65	<b>(5.306.790,17)</b>	<b>-72,74%</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.787,45	401.970,41	1.088.757,86	646.855,13	568.080,96	1.214.936,09	<b>126.178,23</b>	<b>11,59%</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>(987,83)</b>	<b>(987,83)</b>	<b>-</b>	<b>(893,16)</b>	<b>(893,16)</b>	<b>94,67</b>	<b>-9,58%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>532.190,89</b>	<b>44.884,37</b>	<b>577.075,27</b>	<b>868.342,01</b>	<b>33.435,44</b>	<b>901.777,45</b>	<b>324.702,18</b>	<b>56,27%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	-	100.106,15	517.215,20	-	517.215,20	<b>417.109,05</b>	<b>416,67%</b>
ALIENAÇÕES DE BENS	14.466,89	265,60	14.732,49	29.366,47	398,83	29.765,29	<b>15.032,80</b>	<b>102,04%</b>
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	-	140.352,60	14.046,88	-	14.046,88	<b>(126.305,72)</b>	<b>-89,99%</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.733,72	44.618,77	149.352,49	40.868,71	33.036,61	73.905,32	<b>(75.447,17)</b>	<b>-50,52%</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	172.531,54	-	172.531,54	266.844,76	-	266.844,76	<b>94.313,22</b>	<b>54,66%</b>
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.874,88</b>	<b>19.991,42</b>	<b>32.866,31</b>	<b>11.601,35</b>	<b>64.048,67</b>	<b>75.650,02</b>	<b>42.783,71</b>	<b>130,18%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	12.874,88	19.670,62	32.545,50	11.601,35	64.048,67	75.650,02	<b>43.104,52</b>	<b>132,44%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	320,81	320,81	-	-	-	<b>(320,81)</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.320.853,27</b>	<b>2.972.534,09</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>18.840.869,89</b>	<b>2.891.155,07</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>(4.561.361,00)</b>	<b>-17,35%</b>



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS										
- VALORES NOMINAIS E VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI -										
- 2013/2017-										
R\$ 1.000,00										
RECEITAS	2013		2014		2015		2016		2017	
	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.272.304,75</b>	<b>21.045.414,34</b>	<b>17.921.732,93</b>	<b>21.964.519,24</b>	<b>25.132.500,04</b>	<b>29.679.989,67</b>	<b>25.683.445,79</b>	<b>27.404.231,52</b>	<b>20.755.490,65</b>	<b>20.755.490,65</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.443.797,30	14.800.574,32	12.665.997,73	15.523.194,77	13.155.461,65	15.535.818,77	14.355.152,35	15.316.944,69	14.779.734,08	14.779.734,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.198,96	1.788.928,84	1.532.704,48	1.878.452,11	1.794.622,31	2.119.342,35	1.674.440,53	1.786.627,71	1.496.626,83	1.496.626,83
RECEITA PATRIMONIAL	350.622,30	453.469,36	633.333,19	776.200,56	716.833,55	846.537,85	788.956,19	841.816,10	747.001,52	747.001,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,76	16,50	21,67	26,55	11,83	13,97	10,25	10,94	6,26	6,26
RECEITA INDUSTRIAL	5.664,17	7.325,62	2.083,44	2.553,43	1.643,47	1.940,84	2.109,11	2.250,42	3.420,57	3.420,57
RECEITA DE SERVIÇOS	482.040,16	623.435,64	435.190,02	533.360,23	409.468,99	483.558,56	479.656,52	511.793,42	525.204,66	525.204,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.606.387,88	2.077.585,14	1.752.579,83	2.147.926,97	7.893.819,31	9.322.131,71	7.295.350,82	7.784.137,86	1.988.560,65	1.988.560,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.943,18	1.297.133,70	900.606,62	1.103.765,55	1.161.122,33	1.371.216,50	1.088.757,86	1.161.704,42	1.214.936,09	1.214.936,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.361,96)	(3.054,79)	(784,06)	(960,93)	(483,41)	570,88	(987,83)	(1.054,02)	(893,16)	(893,16)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>604.179,86</b>	<b>781.402,25</b>	<b>977.554,89</b>	<b>1.198.071,82</b>	<b>744.508,11</b>	<b>879.219,86</b>	<b>577.075,27</b>	<b>615.739,19</b>	<b>901.777,45</b>	<b>901.777,45</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	246.322,35	487.897,16	597.957,05	580.745,23	685.825,62	100.106,15	106.813,24	517.215,20	517.215,20
ALIENAÇÕES DE BENS	8.994,46	11.632,78	7.277,18	8.918,77	580,83	685,93	14.732,49	15.719,57	29.765,29	29.765,29
AMORTIZAÇÕES	60.996,78	78.888,80	88.745,17	108.764,32	51.154,75	60.410,72	140.352,60	149.756,19	14.046,88	14.046,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	343.732,29	444.558,32	393.635,38	482.431,68	58.349,15	68.906,88	149.352,49	159.359,07	73.905,32	73.905,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	53.678,16	63.390,71	172.531,54	184.091,12	266.844,76	266.844,76
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.031,54</b>	<b>32.373,97</b>	<b>16.789,60</b>	<b>20.577,00</b>	<b>22.254,84</b>	<b>26.281,64</b>	<b>32.866,31</b>	<b>35.068,34</b>	<b>75.650,02</b>	<b>75.650,02</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	25.031,54	32.373,97	16.789,60	20.577,00	22.254,84	26.281,64	32.545,50	34.726,04	75.650,02	75.650,02
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	-	-	-	320,81	342,30	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.901.516,15</b>	<b>21.859.190,56</b>	<b>18.916.077,42</b>	<b>23.183.168,06</b>	<b>25.899.262,99</b>	<b>30.585.491,17</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>28.055.037,56</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>21.732.024,96</b>

IGP-DI 2013 a 2017	Período	Índice
calculadora cidadão - BACEN	2013/2017	1,2933272
	2014/2017	1,2255801
	2015/2017	1,1809406
	2016/2017	1,0669998



## 4.7 Despesa

### 4.7.1 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um aumento de 9,62% da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA - 2017

R\$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.755.085,74</b>	<b>4.289.410,95</b>	<b>22.044.496,69</b>	<b>81,94%</b>	<b>19.348.214,71</b>	<b>5.069.541,24</b>	<b>24.417.755,96</b>	<b>82,80%</b>	<b>10,77%</b>	<b>110.228,89</b>	<b>1.957,48</b>	<b>112.186,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.625.683,34	3.716.452,04	14.342.135,39	53,31%	11.149.423,92	4.364.351,72	15.513.775,63	52,61%	8,17%	22.079,83	0,00	22.079,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	238.650,44	-	238.650,44	0,89%	228.212,85	-	228.212,85	0,77%	-4,37%	(0,00)	-	(0,00)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.890.751,96	572.958,91	7.463.710,87	27,74%	7.970.577,95	705.189,53	8.675.767,48	29,42%	16,24%	88.149,06	1.957,48	90.106,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.399.855,20</b>	<b>265.382,54</b>	<b>3.665.237,74</b>	<b>13,62%</b>	<b>3.893.415,82</b>	<b>388.982,98</b>	<b>4.282.398,80</b>	<b>14,52%</b>	<b>16,84%</b>	<b>48.559,25</b>	<b>7,61</b>	<b>48.566,87</b>
INVESTIMENTOS	2.578.193,12	265.382,54	2.843.575,66	10,57%	2.981.556,89	388.982,98	3.370.539,88	11,43%	18,53%	48.149,86	7,61	48.157,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	570.678,38	-	570.678,38	2,12%	591.710,39	-	591.710,39	2,01%	3,69%	409,39	-	409,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.983,70	-	250.983,70	0,93%	320.148,53	-	320.148,53	1,09%	27,56%	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.799,69	742.807,62	1.192.607,30	4,43%	46.639,39	742.807,62	789.447,01	2,68%	-33,80%	41.530,65	(0,00)	41.530,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.604.740,62</b>	<b>5.297.601,11</b>	<b>26.902.341,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.288.269,92</b>	<b>6.201.331,84</b>	<b>29.489.601,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,62%</b>	<b>200.318,79</b>	<b>1.965,10</b>	<b>202.283,89</b>





#### 4.7.2 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo

O demonstrativo abaixo compara a Despesa Fixada (Dotação Inicial) e a Despesa autorizada por função de governo. Verifica-se que do total de 24 funções, seis apresentaram maiores valores na composição do orçamento geral: previdência social, saúde, educação, urbanismo, transporte e encargos especiais.

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2017												
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	896.204,71	-	896.204,71	768.867,90	-	768.867,90	-	-	-	768.867,90	-	768.867,90
JUDICIÁRIA	350,00	-	350,00	400,00	-	400,00	-	-	-	400,00	-	400,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	360.752,99	-	360.752,99	415.241,25	-	415.241,25	793,60	-	793,60	414.447,64	-	414.447,64
ADMINISTRAÇÃO	2.940.656,74	13.632,62	2.954.289,36	2.870.282,80	14.234,32	2.884.517,12	17.654,55	(0,00)	17.654,55	2.852.628,26	14.234,32	2.866.862,57
SEGURANÇA PÚBLICA	483.141,21	434.187,09	917.328,29	573.912,60	468.366,71	1.042.279,31	5.465,60	160,00	5.625,60	568.447,00	468.206,71	1.036.653,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	485.735,27	-	485.735,27	479.192,77	-	479.192,77	3.141,58	-	3.141,58	476.051,19	-	476.051,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.110.478,40	4.237.788,63	5.348.267,02	798.588,42	4.877.690,50	5.676.278,92	6.061,48	(0,00)	6.061,48	792.526,94	4.877.690,50	5.670.217,44
SAÚDE	3.153.208,20	240,00	3.153.448,20	4.384.568,72	4.539,24	4.389.107,96	11.640,31	0,00	11.640,31	4.372.928,41	4.539,24	4.377.467,65
TRABALHO	31.607,91	-	31.607,91	32.275,34	-	32.275,34	1.785,17	-	1.785,17	30.490,17	-	30.490,17
EDUCAÇÃO	4.954.561,87	25,38	4.954.587,25	5.385.054,12	992,17	5.386.046,29	13.237,33	7,61	13.244,95	5.371.816,79	984,55	5.372.801,34
CULTURA	222.523,62	-	222.523,62	184.563,45	-	184.563,45	16.703,92	-	16.703,92	167.859,53	-	167.859,53
DIREITOS DA CIDADANIA	432.766,41	6.756,47	439.522,88	569.285,82	25.024,81	594.310,63	3.390,56	(0,00)	3.390,56	565.895,26	25.024,81	590.920,07
URBANISMO	2.320.677,46	76.006,69	2.396.684,16	2.576.854,49	129.123,68	2.705.978,18	33.869,79	(0,00)	33.869,79	2.542.984,70	129.123,68	2.672.108,38
HABITAÇÃO	39.232,31	35.612,57	74.844,88	88.216,03	67.417,35	155.633,39	513,46	(0,00)	513,46	87.702,58	67.417,35	155.119,93
SANEAMENTO	53.692,38	-	53.692,38	25.719,00	-	25.719,00	533,72	-	533,72	25.185,28	-	25.185,28
GESTÃO AMBIENTAL	176.622,86	10.056,04	186.678,90	174.005,76	13.845,03	187.850,79	5.205,33	1.797,48	7.002,81	168.800,43	12.047,55	180.847,98
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	273.072,85	-	273.072,85	267.742,93	13.284,01	281.026,94	2.123,70	-	2.123,70	265.619,24	13.284,01	278.903,25
AGRICULTURA	195.386,76	1.808,70	197.195,46	197.139,79	11.774,04	208.913,83	1.022,34	(0,00)	1.022,34	196.117,45	11.774,04	207.891,49
INDÚSTRIA	83.457,93	-	83.457,93	84.841,91	-	84.841,91	330,80	-	330,80	84.511,11	-	84.511,11
COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.737,64	-	58.737,64	60.265,45	-	60.265,45	1.468,07	-	1.468,07	58.797,38	-	58.797,38
ENERGIA	7.875,00	-	7.875,00	6.447,26	-	6.447,26	652,25	-	652,25	5.795,01	-	5.795,01
TRANSPORTE	1.343.348,38	461.899,89	1.805.248,28	1.597.523,61	539.342,16	2.136.865,77	20.900,74	(0,00)	20.900,74	1.576.622,87	539.342,16	2.115.965,03
DESPORTO E LAZER	104.018,98	-	104.018,98	119.748,60	-	119.748,60	2.980,98	-	2.980,98	116.767,62	-	116.767,62
ENCARGOS ESPECIAIS	1.426.831,07	19.587,03	1.446.418,09	1.583.192,51	35.697,81	1.618.890,32	11.612,86	(0,00)	11.612,86	1.571.579,65	35.697,81	1.607.277,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.799,69	-	449.799,69	44.339,39	-	44.339,39	39.230,65	-	39.230,65	5.108,74	-	5.108,74
<b>Total GERAL</b>	<b>21.604.740,62</b>	<b>5.297.601,11</b>	<b>26.902.341,73</b>	<b>23.288.269,92</b>	<b>6.201.331,84</b>	<b>29.489.601,76</b>	<b>200.318,79</b>	<b>1.965,10</b>	<b>202.283,89</b>	<b>23.087.951,13</b>	<b>6.199.366,75</b>	<b>29.287.317,87</b>

R\$ 1.000,00



## 4.7.3 Comparativo entre a Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Constatou-se que 74,57% do orçamento foi realizado.

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA							
- 2017 -							R\$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)			DESPESA REALIZADA (B)			% (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.348.214,71</b>	<b>5.069.541,24</b>	<b>24.417.755,96</b>	<b>18.092.309,55</b>	<b>2.638.158,15</b>	<b>20.730.467,71</b>	<b>84,90%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.149.423,92	4.364.351,72	15.513.775,63	10.873.835,48	2.099.136,75	12.972.972,23	83,62%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.212,85	-	228.212,85	219.289,95	-	219.289,95	96,09%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.970.577,95	705.189,53	8.675.767,48	6.999.184,12	539.021,41	7.538.205,52	86,89%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.893.415,82</b>	<b>388.982,98</b>	<b>4.282.398,80</b>	<b>1.177.651,49</b>	<b>82.345,49</b>	<b>1.259.996,98</b>	<b>29,42%</b>
INVESTIMENTOS	2.981.556,89	388.982,98	3.370.539,88	778.013,43	82.345,49	860.358,92	25,53%
INVERSÕES FINANCEIRAS	591.710,39	-	591.710,39	166.485,16	-	166.485,16	28,14%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.148,53	-	320.148,53	233.152,90	-	233.152,90	72,83%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>46.639,39</b>	<b>742.807,62</b>	<b>789.447,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.288.269,92</b>	<b>6.201.331,84</b>	<b>29.489.601,76</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>	<b>74,57%</b>



**4.7.4 Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI)**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
- 2013/2014-								
R\$ 1.000,00								
FUNÇÕES	2013				2014			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	524.257,75	-	524.257,75	678.036,81	572.405,97	-	572.405,97	701.529,36
JUDICIÁRIA	250.175,02	-	250.175,02	323.558,15	284.942,65	-	284.942,65	349.220,04
ADMINISTRAÇÃO	2.213.682,58	-	2.213.682,58	2.863.015,89	2.377.800,94	2.971,00	2.380.771,94	2.917.826,71
SEGURANÇA PÚBLICA	340.693,72	302.796,15	643.489,87	832.242,95	420.646,13	390.751,66	811.397,79	994.432,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.395,12	-	413.395,12	534.655,16	458.038,33	-	458.038,33	561.362,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.920,96	1.321.813,88	1.438.734,84	1.860.754,90	223.721,09	1.414.796,17	1.638.517,25	2.008.134,14
SAÚDE	3.197.518,59	520,78	3.198.039,37	4.136.111,30	3.366.815,98	491,23	3.367.307,21	4.126.904,71
TRABALHO	50.560,50	-	50.560,50	65.391,26	46.788,82	-	46.788,82	57.343,44
EDUCAÇÃO	3.796.147,34	-	3.796.147,34	4.909.660,61	4.151.092,12	-	4.151.092,12	5.087.495,89
CULTURA	209.314,34	-	209.314,34	270.711,93	179.300,67	-	179.300,67	219.747,33
DIREITOS DA CIDADANIA	287.855,50	16.885,69	304.741,19	394.130,06	298.638,72	16.868,27	315.506,99	386.679,09
URBANISMO	1.574.267,27	323.459,78	1.897.727,05	2.454.382,01	1.364.172,40	382.220,81	1.746.393,20	2.140.344,76
HABITAÇÃO	16.858,01	3.907,55	20.765,56	26.856,66	16.186,33	39.554,19	55.740,52	68.314,48
SANEAMENTO	9.737,10	-	9.737,10	12.593,25	4.568,61	-	4.568,61	5.599,20
GESTÃO AMBIENTAL	86.427,06	3.023,82	89.450,88	115.689,26	104.240,88	2.523,57	106.764,45	130.848,38
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	67.934,03	9.098,87	77.032,90	99.628,75	44.435,72	4.497,32	48.933,04	59.971,36
AGRICULTURA	147.407,95	867,46	148.275,41	191.768,62	177.208,63	1.976,94	179.185,58	219.606,28
INDÚSTRIA	-	-	-	-	572,73	-	572,73	701,93
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.956,35	14.436,24	79.392,59	102.680,59	64.989,62	1.284,84	66.274,46	81.224,66
COMUNICAÇÕES	-	-	75.091,15	97.117,43	116.275,92	-	116.275,92	142.505,45
ENERGIA	75.091,15	265.940,06	1.619.052,36	2.093.964,46	1.051.759,11	205.940,08	1.257.699,20	1.541.411,11
TRANSPORTE	1.353.112,31	1.639,98	83.736,22	108.298,34	69.367,02	374,38	69.741,40	85.473,67
DESPORTO E LAZER	82.096,25	28.753,05	990.290,44	1.280.769,56	1.127.355,89	23.198,26	1.150.554,15	1.410.096,28
ENCARGOS ESPECIAIS	961.537,39	2.293.143,30	18.133.089,57	23.452.017,96	-	-	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>15.839.946,27</b>	<b>2.293.143,30</b>	<b>18.133.089,57</b>	<b>23.452.017,96</b>	<b>16.521.324,27</b>	<b>2.487.448,72</b>	<b>19.008.772,98</b>	<b>23.296.773,89</b>

	<b>Período:</b>	<b>Índice:</b>
IGP-DI 2013 a 2017		
calculadora cidadão - BACEN	2013/2017	1,2933272
	2014/2017	1,2255801



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

- 2014/2015 -

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2014				2015			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	572.405,97	-	572.405,97	704.509,94	613.361,56	-	613.361,56	726.791,81
JUDICIÁRIA	284.942,65	-	284.942,65	350.703,76	327.586,11	-	327.586,11	388.167,30
ADMINISTRAÇÃO	2.377.800,94	2.971,00	2.380.771,94	2.930.223,63	2.199.955,14	1.917,79	2.201.872,93	2.609.069,91
SEGURANÇA PÚBLICA	420.646,13	390.751,66	811.397,79	998.658,01	286.783,58	387.342,99	674.126,56	798.794,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.038,33	-	458.038,33	563.747,72	435.385,47	-	435.385,47	515.902,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	223.721,09	1.414.796,17	1.638.517,25	2.016.666,06	1.875.906,21	2.696.810,00	4.572.716,20	5.418.358,21
SAÚDE	3.366.815,98	491,23	3.367.307,21	4.144.438,61	6.650.234,59	376,90	6.650.611,49	7.880.523,04
TRABALHO	46.788,82	-	46.788,82	57.587,08	46.269,55	-	46.269,55	54.826,28
EDUCAÇÃO	4.151.092,12	-	4.151.092,12	5.109.111,04	6.771.922,94	-	6.771.922,94	8.024.268,87
CULTURA	179.300,67	-	179.300,67	220.680,97	120.948,91	-	120.948,91	143.316,24
DIREITOS DA CIDADANIA	298.638,72	16.868,27	315.506,99	388.321,96	312.941,84	9.972,76	322.914,60	382.631,88
URBANISMO	1.364.172,40	382.220,81	1.746.393,20	2.149.438,40	1.470.012,30	48.004,48	1.518.016,78	1.798.746,81
HABITAÇÃO	16.186,33	39.554,19	55.740,52	68.604,72	24.259,85	425,87	24.685,72	29.250,90
SANEAMENTO	4.568,61	-	4.568,61	5.622,99	813,81	-	813,81	964,30
GESTÃO AMBIENTAL	104.240,88	2.523,57	106.764,45	131.404,31	137.954,55	2.938,99	140.893,54	166.949,28
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	44.435,72	4.497,32	48.933,04	60.226,16	66.860,21	12.483,26	79.343,47	94.016,62
AGRICULTURA	177.208,63	1.976,94	179.185,58	220.539,31	184.115,87	2.623,09	186.738,96	221.272,98
INDÚSTRIA	572,73	-	572,73	704,91	1.458,00	-	1.458,00	1.727,63
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.989,62	1.284,84	66.274,46	81.569,76	62.102,69	868,80	62.971,49	74.616,94
COMUNICAÇÕES	116.275,92	-	116.275,92	143.110,91	168.031,98	-	168.031,98	199.106,48
ENERGIA	1.051.759,11	205.940,08	1.257.699,20	1.547.960,07	1.097.234,36	208.874,85	1.306.109,21	1.547.650,73
TRANSPORTE	69.367,02	374,38	69.741,40	85.836,82	49.413,20	74,74	49.487,94	58.639,85
DESPORTO E LAZER	1.127.355,89	23.198,26	1.150.554,15	1.416.087,33	1.403.810,94	27.041,32	1.430.852,26	1.695.462,77
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>16.521.324,27</b>	<b>2.487.448,72</b>	<b>19.008.772,98</b>	<b>23.395.754,47</b>	<b>24.307.363,65</b>	<b>3.399.755,82</b>	<b>27.707.119,47</b>	<b>32.831.055,25</b>

Período: Índice:

IGP-DI 2013 a 2017

calculadora cidadão - BACEN

2014/2017 1,2307872

2015/2017 1,1849321



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
- 2015/2016 -								R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	2015				2016			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	613.361,56	-	613.361,56	724.343,57	697.396,02	-	697.396,02	744.121,42
ESSENCIAL À JUSTIÇA					349.927,69	-	349.927,69	373.372,78
JUDICIÁRIA	327.586,11	-	327.586,11	386.859,74	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.199.955,14	1.917,79	2.201.872,93	2.600.281,14	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00	2.268.199,37
SEGURANÇA PÚBLICA	286.783,58	387.342,99	674.126,56	796.103,43	335.948,03	423.112,68	759.060,71	809.917,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.385,47	-	435.385,47	514.164,37	214.301,99	-	214.301,99	228.660,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.875.906,21	2.696.810,00	4.572.716,20	5.400.106,22	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18	4.650.694,88
SAÚDE	6.650.234,59	376,90	6.650.611,49	7.853.977,12	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36	6.460.634,02
TRABALHO	46.269,55	-	46.269,55	54.641,59	243.595,16	-	243.595,16	259.915,99
EDUCAÇÃO	6.771.922,94	-	6.771.922,94	7.997.238,74	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71	6.465.866,96
CULTURA	120.948,91	-	120.948,91	142.833,47	136.630,38	-	136.630,38	145.784,58
DIREITOS DA CIDADANIA	312.941,84	9.972,76	322.914,60	381.342,97	406.036,18	15.740,87	421.777,05	450.036,03
URBANISMO	1.470.012,30	48.004,48	1.518.016,78	1.792.687,65	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95	1.750.025,79
HABITAÇÃO	24.259,85	425,87	24.685,72	29.152,37	22.800,41	9.942,37	32.742,78	34.936,53
SANEAMENTO	813,81	-	813,81	961,06	9.103,14	-	9.103,14	9.713,05
GESTÃO AMBIENTAL	137.954,55	2.938,99	140.893,54	166.386,90	132.885,08	6.374,06	139.259,14	148.589,47
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	66.860,21	12.483,26	79.343,47	93.699,92	94.565,93	3.654,67	98.220,60	104.801,36
AGRICULTURA	184.115,87	2.623,09	186.738,96	220.527,62	180.681,40	2.513,52	183.194,91	195.468,94
INDÚSTRIA	1.458,00	-	1.458,00	1.721,81	3.630,47	-	3.630,47	3.873,71
COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.102,69	868,80	62.971,49	74.365,59	52.928,07	49,09	52.977,16	56.526,62
COMUNICAÇÕES	168.031,98	-	168.031,98	198.435,78	-	-	-	-
ENERGIA	1.097.234,36	208.874,85	1.306.109,21	1.542.437,39	204,39	-	204,39	218,08
TRANSPORTE	49.413,20	74,74	49.487,94	58.442,31	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62	1.513.731,94
DESPORTO E LAZER	1.403.810,94	27.041,32	1.430.852,26	1.689.751,53	78.407,34	-	78.407,34	83.660,62
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	1.317.364,19	21.515,74	1.338.879,93	1.428.584,62
<b>T O T A L</b>	<b>24.307.363,65</b>	<b>3.399.755,82</b>	<b>27.707.119,47</b>	<b>32.720.462,29</b>	<b>23.476.295,41</b>	<b>2.941.080,27</b>	<b>26.417.375,68</b>	<b>28.187.334,57</b>

Período: Índice:

IGP-DI 2013 a 2017		
calculadora cidadão - BACEN	2015/2017	1,1809406
	2016/2017	1,0669998



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

- 2017

FUNÇÕES	2017			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77	710.448,77
ESSENCIAL À JUSTIÇA	286,28	-	286,28	286,28
JUDICIÁRIA	360.682,78	-	360.682,78	360.682,78
ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	2.190.504,91
SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	882.559,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	438.085,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	2.664.119,32
SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	4.037.812,76
TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	24.790,50
EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	5.072.594,19
CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	154.307,53
DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	377.130,36
URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	1.728.129,97
HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	36.791,42
SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	13.245,27
GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	144.890,11
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	89.899,87
AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	178.427,20
INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	5.904,14
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	51.484,59
COMUNICAÇÕES	1.898,22	-	1.898,22	1.898,22
ENERGIA	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	1.375.022,76
TRANSPORTE	89.550,87	-	89.550,87	89.550,87
DESPORTO E LAZER	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	1.361.898,29
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>	<b>21.990.464,68</b>



## 5 GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES

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

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

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

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



## 5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2017

A arrecadação da receita atingiu realização de 78,10 % da receita prevista, conforme demonstrado acima.

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2017				
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA (B - A)	%
	TOTAL	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.554.167,33</b>	<b>20.754.597,49</b>	<b>(1.799.569,84)</b>	<b>92,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.892.438,78	14.779.734,08	(1.112.704,71)	93,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.643.807,06	1.496.626,83	(147.180,23)	91,05
RECEITA PATRIMONIAL	934.472,27	747.001,52	(187.470,75)	79,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,56	6,26	(4,30)	59,27
RECEITA INDUSTRIAL	2.334,74	3.420,57	1.085,84	146,51
RECEITA DE SERVIÇOS	536.786,37	525.204,66	(11.581,71)	97,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.201.666,78	1.988.560,65	(213.106,13)	90,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342.650,77	1.214.936,09	(127.714,68)	90,49
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(893,16)	(893,16)	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.019.410,91</b>	<b>901.777,45</b>	<b>(2.117.633,46)</b>	<b>29,87</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.752.518,41	517.215,20	(1.235.303,21)	29,51
ALIENAÇÃO DE BENS	369.147,31	29.765,29	(339.382,02)	8,06
AMORTIZAÇÕES	210.047,57	14.046,88	(196.000,69)	6,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.781,55	73.905,32	(466.876,23)	13,67
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	329.869,57	266.844,76	(63.024,81)	80,89
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.069.272,74</b>	<b>75.650,02</b>	<b>(1.993.622,72)</b>	<b>3,66</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.062.272,74	75.650,02	(1.986.622,72)	3,67
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000,00	-	(7.000,00)	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.825.804,47</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>(6.093.779,51)</b>	<b>78,10</b>

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R\$ 1.644.987.193,18 (em R\$ 1.000 = 1.644.987,19)





## 5.2 Arrecadação em 2017

A Lei nº 5.796, de 29 de dezembro de 2016, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2017, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2017 houve uma variação negativa de 17,35 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior. O referido decréscimo deve-se ao fato de que em 2017 as transferências da União para as áreas de Educação e Saúde voltaram a ser executadas diretamente na Unidade do Fundo Constitucional do DF no SIAFI.

ARRECAÇÃO				R\$ 1.000,00
RECEITAS	2016	2017	%	
	TOTAL	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.683.444,39</b>	<b>20.754.597,49</b>	<b>-19,19%</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.355.150,95	14.779.734,08	2,96%	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.440,53	1.496.626,83	-10,62%	
RECEITA PATRIMONIAL	788.956,19	747.001,52	-5,32%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	6,26	-38,93%	
RECEITA INDUSTRIAL	2.109,11	3.420,57	62,18%	
RECEITA DE SERVIÇOS	479.656,52	525.204,66	9,50%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.295.350,82	1.988.560,65	-72,74%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.757,86	1.214.936,09	11,59%	
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 987,83	893,16	-9,58%	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>577.075,27</b>	<b>901.777,45</b>	<b>56,27%</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	517.215,20	416,67%	
ALIENAÇÃO DE BENS	14.732,49	29.765,29	102,04%	
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	14.046,88	-89,99%	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.352,49	73.905,32	-50,52%	
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	172.531,54	266.844,76	54,66%	
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.866,31</b>	<b>75.650,02</b>	<b>130,18%</b>	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	32.545,50	75.650,02	132,44%	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	320,81	-	-100,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>-17,35%</b>	

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901) , no valor de R\$ 1.644.987.193,18 (em R\$ 1.000 = 1.644.987,19)



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM					
2017					
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2017			PARCIAL	TOTAL %
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>16.059.916,92</b>	<b>2.825.582,11</b>	<b>18.885.499,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,90%</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.779.734,08	-	14.779.734,08	78,26%	68,01%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.438,46	1.201.188,37	1.496.626,83	7,92%	6,89%
RECEITA PATRIMONIAL	262.338,12	484.663,40	747.001,52	3,96%	3,44%
RECEITA AGROPECUÁRIA	6,26	-	6,26	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	3.419,97	0,60	3.420,57	0,02%	0,02%
RECEITA DE SERVIÇOS	17.110,20	508.094,45	525.204,66	2,78%	2,42%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.855,13	568.080,96	1.214.936,09	6,43%	5,59%
ALIENAÇÕES DE BENS	29.366,47	398,83	29.765,29	0,16%	0,14%
AMORTIZAÇÕES	14.046,88	-	14.046,88	0,07%	0,06%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>11.601,35</b>	<b>64.048,67</b>	<b>75.650,02</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,35%</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>(893,16)</b>	<b>(893,16)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS</b>	<b>2.785.412,91</b>	<b>68.362,10</b>	<b>2.846.525,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,10%</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.956.024,30	32.536,35	1.988.560,65	<b>69,86%</b>	<b>9,15%</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.893.283,40	24.316,03	1.917.599,43	<b>67,37%</b>	<b>8,82%</b>
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.249,09	7.249,09	7.249,09	<b>0,25%</b>	<b>0,03%</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.053,43	-	7.053,43	<b>0,25%</b>	<b>0,03%</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	42.949,36	3.760,37	46.709,73	<b>1,64%</b>	<b>0,21%</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	5.489,02	-	5.489,02	<b>0,19%</b>	<b>0,03%</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.459,95	-	4.459,95	<b>0,16%</b>	<b>0,02%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215,20	-	517.215,20	<b>18,17%</b>	<b>2,38%</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.868,71	33.036,61	73.905,32	<b>2,60%</b>	<b>0,34%</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	266.844,76	-	266.844,76	<b>9,37%</b>	<b>1,23%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.845.329,84</b>	<b>2.893.944,21</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>30,14%</b>	<b>100,00%</b>



## 5.3 Receita Arrecadada segundo a origem

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

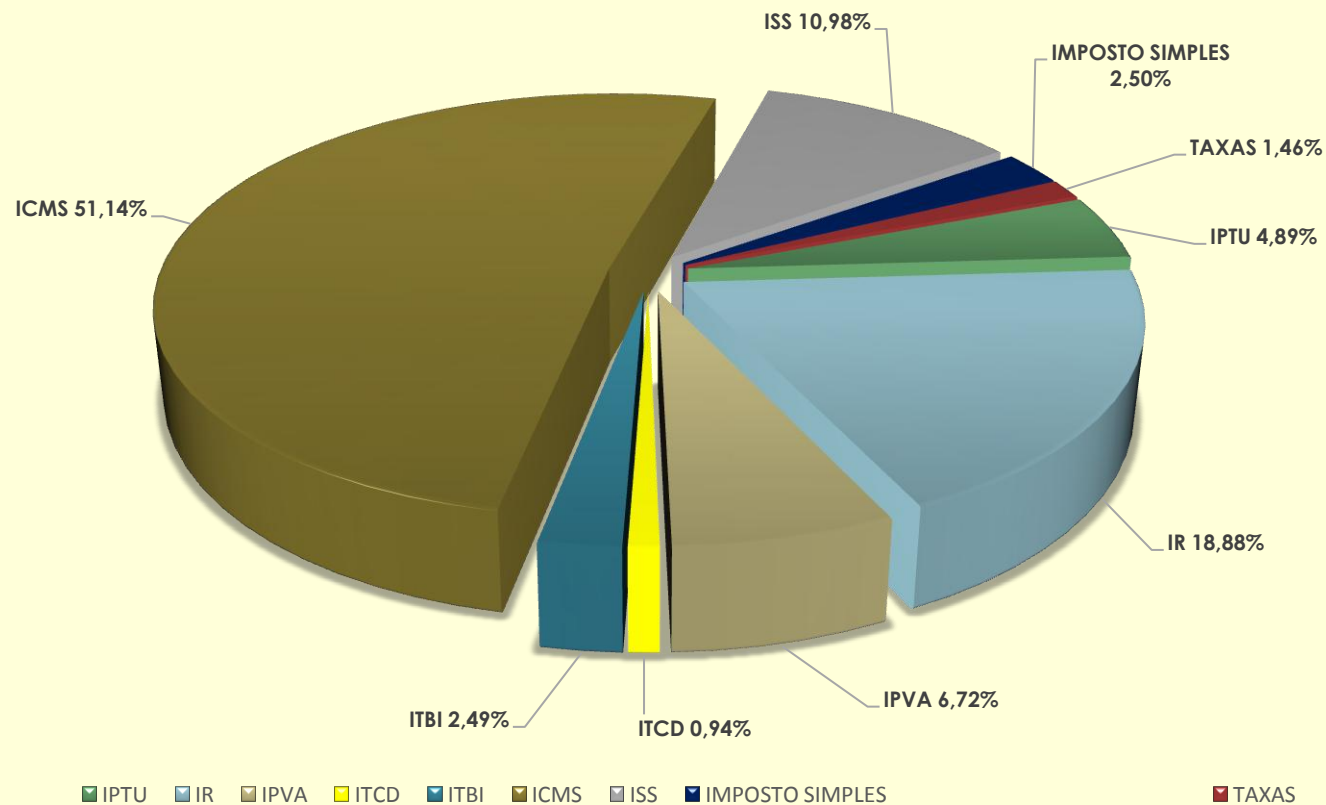
## 5.4 Receita Tributária

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2017 realizou 93% do valor previsto, conforme quadro a seguir.

RECEITA TRIBUTÁRIA - 2017							R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	Participação		Participação		DIFERENÇA (A-B)	% (A-B)/(A)
		%	ARRECAÇÃO (B)	%			
<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>5.491.692,79</b>	<b>34,56%</b>	<b>5.013.426,74</b>	<b>33,92%</b>	<b>478.266,05</b>	<b>8,71%</b>	
IPTU	807.174,06	5,08%	<b>722.355,83</b>	4,89%	84.818,24	10,51%	
IR	3.276.646,96	20,62%	<b>2.790.541,72</b>	18,88%	486.105,24	14,84%	
IPVA	924.487,62	5,82%	<b>993.058,25</b>	6,72%	- 68.570,63	-7,42%	
ITCD	107.499,21	0,68%	<b>138.874,25</b>	0,94%	- 31.375,04	-29,19%	
ITBI	375.884,95	2,37%	<b>368.596,70</b>	2,49%	7.288,25	1,94%	
<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>10.172.100,50</b>	<b>64,01%</b>	<b>9.550.407,83</b>	<b>64,62%</b>	<b>621.692,67</b>	<b>6,11%</b>	
ICMS	8.166.878,21	51,39%	7.557.718,63	51,14%	609.159,58	7,46%	
ISS	1.593.575,57	10,03%	1.623.386,69	10,98%	- 29.811,12	-1,87%	
IMPOSTO SIMPLES	411.646,72	2,59%	369.302,51	2,50%	42.344,21	10,29%	
<b>TAXAS</b>	<b>228.645,49</b>	<b>1,44%</b>	<b>215.899,51</b>	<b>1,46%</b>	<b>12.745,98</b>	<b>5,57%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>15.892.438,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.779.734,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.112.704,71</b>	<b>7,00%</b>	



### Participação na Arrecadação da Receita Tributária - 2017





**5.5 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2016/2017**

A despesa fixada em relação ao exercício anterior teve um decréscimo de 17,49%, conforme quadro a seguir.

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA - 2016/2017 -							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	2016			2017			% (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (A)	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (B)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.097.808,46</b>	<b>5.747.211,38</b>	<b>27.845.019,84</b>	<b>17.755.085,74</b>	<b>4.289.410,95</b>	<b>22.044.496,69</b>	<b>-20,83%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.026.993,22	4.069.692,35	20.096.685,58	10.625.683,34	3.716.452,04	14.342.135,39	-28,63%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	258.841,31	-	258.841,31	238.650,44	-	238.650,44	-7,80%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.811.973,93	1.677.519,02	7.489.492,96	6.890.751,96	572.958,91	7.463.710,87	-0,34%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.128.628,85</b>	<b>992.074,69</b>	<b>4.120.703,54</b>	<b>3.399.855,20</b>	<b>265.382,54</b>	<b>3.665.237,74</b>	<b>-11,05%</b>
INVESTIMENTOS	2.498.147,24	792.074,69	3.290.221,93	2.578.193,12	265.382,54	2.843.575,66	-13,57%
INVERSÕES FINANCEIRAS	380.327,29	-	380.327,29	570.678,38	-	570.678,38	50,05%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.154,33	200.000,00	450.154,33	250.983,70	-	250.983,70	-44,24%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>175.672,15</b>	<b>464.533,36</b>	<b>640.205,51</b>	<b>449.799,69</b>	<b>742.807,62</b>	<b>1.192.607,30</b>	<b>86,29%</b>
<b>T O T A L</b>	<b>25.402.109,46</b>	<b>7.203.819,43</b>	<b>32.605.928,89</b>	<b>21.604.740,62</b>	<b>5.297.601,11</b>	<b>26.902.341,73</b>	<b>-17,49%</b>



5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2016/2017

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO						
- 2016/2017-						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2016			FIXADA PARA		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	843.187,57	-	843.187,57	710.448,77	-	710.448,77
ESSENCIAL À JUSTIÇA	377.690,18	-	377.690,18	286,28	-	286,28
JUDICIÁRIA	-	-	-	360.682,78	-	360.682,78
ADMINISTRAÇÃO	2.717.821,85	225.013,18	2.942.835,03	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91
SEGURANÇA PÚBLICA	249.672,35	436.015,08	685.687,42	447.424,26	435.134,75	882.559,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.214,85	4.532,05	283.746,90	438.085,56	-	438.085,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.802.539,03	4.316.763,08	6.119.302,11	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32
SAÚDE	5.817.320,46	421.202,00	6.238.522,46	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76
TRABALHO	280.856,59	100,00	280.956,59	24.790,50	-	24.790,50
EDUCAÇÃO	6.041.019,13	259.728,24	6.300.747,37	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19
CULTURA	234.164,55	-	234.164,55	154.307,53	-	154.307,53
DIREITOS DA CIDADANIA	443.506,26	48.555,99	492.062,25	358.255,21	18.875,15	377.130,36
URBANISMO	2.469.070,30	430.189,00	2.899.259,30	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97
HABITAÇÃO	41.026,29	42.635,25	83.661,54	24.501,08	12.290,34	36.791,42
SANEAMENTO	14.156,61	1.335,67	15.492,29	13.245,27	-	13.245,27
GESTÃO AMBIENTAL	171.400,32	3.170,60	174.570,93	136.202,55	8.687,56	144.890,11
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	219.165,93	5.666,40	224.832,33	89.256,76	643,11	89.899,87
AGRICULTURA	217.937,68	1.874,77	219.812,46	174.169,69	4.257,51	178.427,20
INDÚSTRIA	42.290,07	-	42.290,07	5.904,14	-	5.904,14
COMÉRCIO E SERVIÇOS	57.293,74	936,00	58.229,74	51.484,59	-	51.484,59
COMUNICAÇÕES	-	-	-	1.898,22	-	1.898,22
ENERGIA	3.105,96	-	3.105,96	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76
TRANSPORTE	1.356.377,41	775.860,47	2.132.237,88	89.550,87	-	89.550,87
DESPORTO E LAZER	104.232,98	-	104.232,98	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29
ENCARGOS ESPECIAIS	1.443.387,22	220.241,64	1.663.628,86	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.672,15	10.000,00	185.672,15	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.402.109,46</b>	<b>7.203.819,43</b>	<b>32.605.928,89</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>



**5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2017**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2017							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.361.117,13</b>	<b>731.192,42</b>	<b>18.092.309,55</b>	<b>2.638.158,15</b>	-	<b>2.638.158,15</b>	<b>20.730.467,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.321.090,05	552.745,43	10.873.835,48	2.099.136,75	-	2.099.136,75	12.972.972,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	219.289,95	-	219.289,95	-	-	-	219.289,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.820.737,12	178.447,00	6.999.184,12	539.021,41	-	539.021,41	7.538.205,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.172.560,71</b>	<b>5.090,78</b>	<b>1.177.651,49</b>	<b>82.345,49</b>	-	<b>82.345,49</b>	<b>1.259.996,98</b>
INVESTIMENTOS	772.922,65	5.090,78	778.013,43	82.345,49	-	82.345,49	860.358,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	166.485,16	-	166.485,16	-	-	-	166.485,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.152,90	-	233.152,90	-	-	-	233.152,90
<b>TOTAL</b>	<b>18.533.677,84</b>	<b>736.283,21</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	-	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>

Nota: exclusão no total da despesa no valor de R\$ 1.471.055.683,15 (R\$ 1 471.055,68) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266 em 2017



**5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2017**

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER - 2017								R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL	
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL		
1 LEGISLATIVA	-	710.448,77	710.448,77	-	-	-	710.448,77	
2 JUDICIÁRIA	286,28	-	286,28	-	-	-	286,28	
3 ESSENCIAL À JUSTIÇA	360.682,78	-	360.682,78	-	-	-	360.682,78	
4 ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	-	2.187.863,09	2.641,82	-	2.641,82	2.190.504,91	
6 SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	-	447.424,26	435.134,75	-	435.134,75	882.559,01	
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	-	-	-	438.085,56	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	-	785.510,31	1.878.609,01	-	1.878.609,01	2.664.119,32	
10 SAÚDE	4.037.660,89	-	4.037.660,89	151,87	-	151,87	4.037.812,76	
11 TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	-	-	-	24.790,50	
12 EDUCAÇÃO	5.071.990,16	-	5.071.990,16	604,03	-	604,03	5.072.594,19	
13 CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	-	-	-	154.307,53	
14 DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	-	358.255,21	18.875,15	-	18.875,15	377.130,36	
15 URBANISMO	1.687.047,48	-	1.687.047,48	41.082,49	-	41.082,49	1.728.129,97	
16 HABITAÇÃO	24.501,08	-	24.501,08	12.290,34	-	12.290,34	36.791,42	
17 SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	-	-	-	13.245,27	
18 GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	-	136.202,55	8.687,56	-	8.687,56	144.890,11	
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	-	89.256,76	643,11	-	643,11	89.899,87	
20 AGRICULTURA	174.169,69	-	174.169,69	4.257,51	-	4.257,51	178.427,20	
22 INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	-	-	-	5.904,14	
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	-	-	-	51.484,59	
25 ENERGIA	1.898,22	-	1.898,22	-	-	-	1.898,22	
26 TRANSPORTE	1.085.493,75	-	1.085.493,75	289.529,01	-	289.529,01	1.375.022,76	
27 DESPORTO E LAZER	89.550,87	-	89.550,87	-	-	-	89.550,87	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.308.066,84	25.834,44	1.333.901,28	27.997,01	-	27.997,01	1.361.898,29	
<b>Total Geral</b>	<b>18.533.677,84</b>	<b>736.283,21</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>-</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>	

Nota: exclusão no total da despesa no valor de R\$ 1.471.055.683,15 (R\$ 1 471.055,68) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266 em 2017





## 5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica 2016/2017

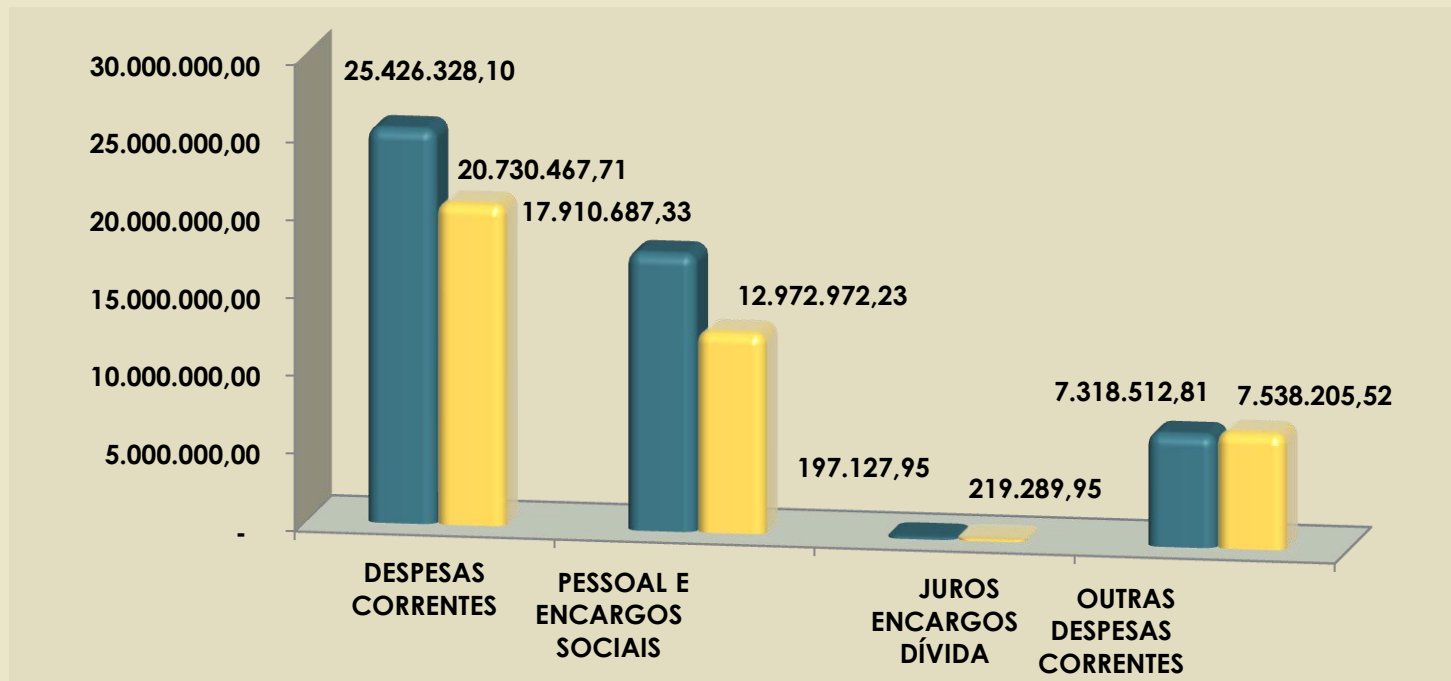
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA							
- 2016/2017							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2016			2017			CRESCIMENTO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.553.420,18</b>	<b>2.872.907,92</b>	<b>25.426.328,10</b>	<b>18.092.309,55</b>	<b>2.638.158,15</b>	<b>20.730.467,71</b>	<b>-18,47%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.538.659,81	2.372.027,53	17.910.687,33	10.873.835,48	2.099.136,75	12.972.972,23	-27,57%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	197.095,45	32,50	197.127,95	219.289,95	-	219.289,95	11,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.817.664,92	500.847,90	7.318.512,81	6.999.184,12	539.021,41	7.538.205,52	3,00%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>922.875,23</b>	<b>68.172,35</b>	<b>991.047,58</b>	<b>1.177.651,49</b>	<b>82.345,49</b>	<b>1.259.996,98</b>	<b>27,14%</b>
INVESTIMENTOS	616.711,58	68.000,68	684.712,27	778.013,43	82.345,49	860.358,92	25,65%
INVERSÕES FINANCEIRAS	82.071,57	-	82.071,57	166.485,16	-	166.485,16	102,85%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.092,08	171,67	224.263,74	233.152,90	-	233.152,90	3,96%
<b>T O T A L</b>	<b>23.476.295,41</b>	<b>2.941.080,27</b>	<b>26.417.375,68</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>	<b>-16,76%</b>

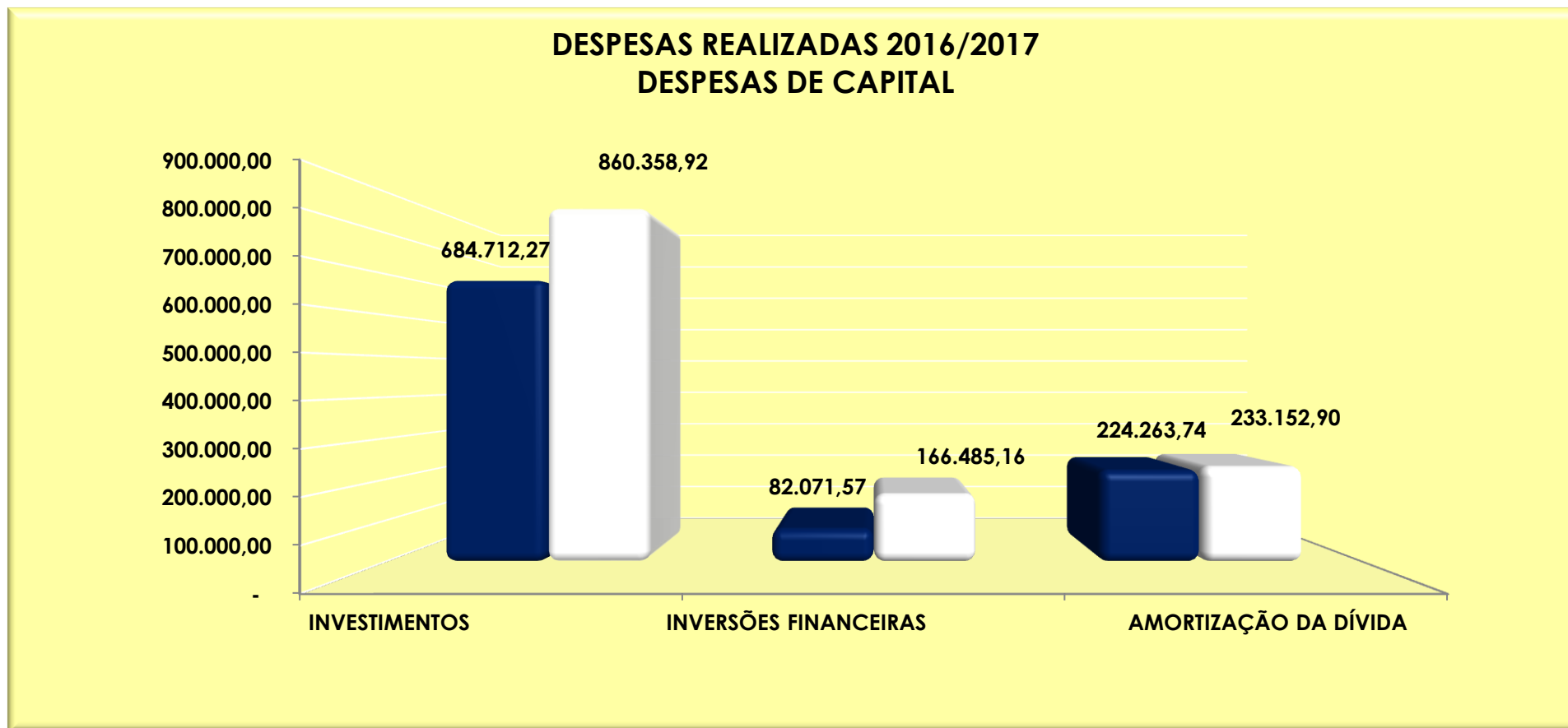
R\$ 1.000,00

Nota: exclusão no total da despesa no valor de R\$ 1.471.055.683,15 (R\$ 1 471.055,68) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266 em 2017



DESPESAS REALIZADAS 2016/2017  
DESPESAS CORRENTES







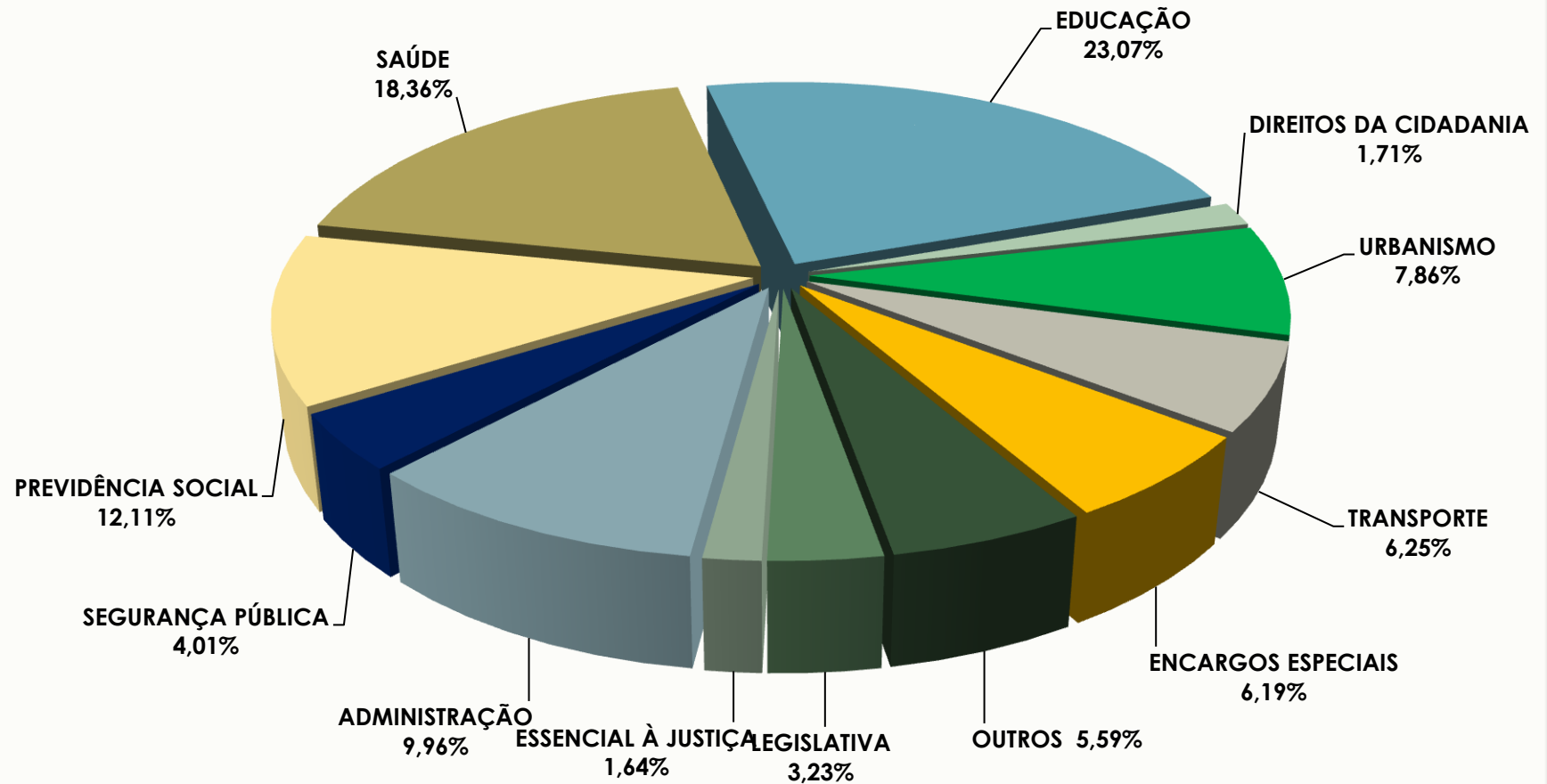
5.10 Despesa Realizada por Função de Governo

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO				
- 2017				
R\$ 1.000,00				
FUNÇÕES	TESOURO	OUTRAS	TOTAL	%
	1 LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77
2 JUDICIÁRIA	286,28	-	286,28	0,00%
3 ESSENCIAL À JUSTIÇA	360.682,78	-	360.682,78	1,64%
4 ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	9,96%
6 SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	4,01%
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	1,99%
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	12,11%
10 SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	18,36%
11 TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	0,11%
12 EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	23,07%
13 CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	0,70%
14 DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	1,71%
15 URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	7,86%
16 HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	0,17%
17 SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	0,06%
18 GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	0,66%
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	0,41%
20 AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	0,81%
22 INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	0,03%
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	0,23%
25 ENERGIA	1.898,22	-	1.898,22	0,01%
26 TRANSPORTE	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	6,25%
27 DESPORTO E LAZER	89.550,87	-	89.550,87	0,41%
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	6,19%
<b>Total Geral</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>	<b>100,00%</b>

Nota: exclusão no total da despesa no valor de R\$ 1.471.055.683,15 (R\$ 1 471.055,68) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266 em 2017



### Despesa Realizada por Função de Governo 2017





## 5.11 Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2017

A equipe técnica da Subsecretaria de Contabilidade empreendeu esforços no sentido de definir as regras referentes à contabilização dos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra. Nesse sentido, foi elaborada e publicada a Instrução Normativa nº 004/2016-SUCON, no DODF de 26/12/2016 que objetiva orientar as Unidades Orçamentárias quanto à utilização adequada das contas contábeis, padronização de entendimentos e evitar a dupla contagem nos balanços, balancetes e demonstrativos consolidados da receita e despesa.

Os procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra foram parametrizados e possibilitam consultas e impressão dos demonstrativos no SIAC/SIGGO, balanços e balancetes consolidados com a opção "excluir intra". O não preenchimento da opção traz as informações com intra.

Em 2017, mesmo com os avanços nos procedimentos de contabilizações de natureza intra, ainda identificam-se registros que impossibilitam a compatibilização total dos saldos contábeis de natureza intra de forma a permitir a exclusão de todos os valores da dupla contagem.

Os testes de alteração na estrutura da tabela de eventos foram realizados de forma a possibilitar a inclusão de item exclusivo para fatos contábeis de natureza intra com exigência de contabilização na Unidade Gestora Emitente e Favorecida automaticamente.

A aplicação dessa alteração está prevista para ser concluída até o final do 1º semestre de 2018, o que possibilitará a compatibilização dos saldos contábeis de natureza intra e, conseqüentemente, a exclusão da dupla contagem nos balanços, balancetes e demonstrativos da receita e despesa consolidados.

Em relação aos demonstrativos da receita e despesa apresentados neste Balanço Geral, cabe esclarecer que foram excluídos os valores do RPPS, conforme apresentado nos relatórios fiscais.

R\$ 1,00

2017	
<b>RECEITA</b>	<b>23.377.012.152,25</b>
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (NATUREZA DA RECEITA 72102901)	-1.644.987.193,18
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>21.732.024.959,07</b>
<b>DESPESA</b>	<b>23.461.520.368,05</b>
Dedução da Contribuição Patronal para o RPPS fontes 263 e 266	-1.471.055.683,15
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>21.990.464.684,90</b>



**5.12 Balanço Orçamentário**

**5.12.1 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2017**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017

**Com Intra** PSIAG550

Posição em: 25/03/2018 às 16:28:27

Anexo 12

Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.185.864.470,00</b>	<b>24.616.440.065,00</b>	<b>22.475.234.701,30</b>	<b>- 2.141.205.363,70</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>15.887.716.546,00</b>	<b>15.892.438.784,00</b>	<b>14.779.734.078,35</b>	<b>- 1.112.704.705,65</b>
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.570,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	228.645.490,00	215.899.508,30	- 12.745.981,70
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.556.169.927,00</b>	<b>3.604.220.245,00</b>	<b>3.141.614.026,99</b>	<b>- 462.606.218,01</b>
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	1.201.188.369,92	- 182.511.615,08
Contribuições Sociais - INTRA	1.955.560.206,00	1.980.413.185,00	1.644.987.193,18	- 315.425.991,82
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>875.563.853,00</b>	<b>934.472.272,00</b>	<b>747.001.517,99</b>	<b>- 187.470.754,01</b>
Receitas Imobiliárias	27.554.373,00	27.554.373,00	27.669.541,20	115.168,20
Receitas de Valores Mobiliários	824.212.865,00	881.804.601,00	700.249.939,19	- 181.554.661,81
Receita de Concessões e Permissões	23.750.110,00	25.066.793,00	19.062.397,49	- 6.004.395,51
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	19.640,11	- 26.864,89
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.562,00</b>	<b>10.562,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>- 4.302,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.334.735,00</b>	<b>2.334.735,00</b>	<b>3.420.571,53</b>	<b>1.085.836,53</b>
Receita da Indústria de Transformação	2.334.735,00	2.334.735,00	3.420.571,53	1.085.836,53
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>590.200.577,00</b>	<b>628.603.483,00</b>	<b>590.915.187,98</b>	<b>- 37.688.295,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.106.053.654,00</b>	<b>2.211.666.778,00</b>	<b>1.998.461.753,27</b>	<b>- 213.205.024,73</b>
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.077.939.884,00	3.910.004.441,28	- 167.935.442,72
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,61	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	78.093.914,00	153.089.433,00	66.559.801,17	- 86.529.631,83
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.167.814.616,00</b>	<b>1.342.693.206,00</b>	<b>1.214.974.468,84</b>	<b>- 127.718.737,16</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 25/03/2018 às 16:28:27

Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora	331.757.163,00	378.660.437,00	454.094.922,51	75.434.485,51
Indenizações e Restituições	240.187.233,00	367.833.360,00	369.514.592,43	1.681.232,43
Receita da Dívida Ativa	319.280.513,00	319.280.513,00	313.171.118,78	- 6.109.394,22
Receitas Correntes Diversas	276.589.707,00	276.918.896,00	78.193.835,12	- 198.725.060,88
<b>DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 893.163,65</b>	<b>- 893.163,65</b>
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.716.477.261,00</b>	<b>3.209.364.407,00</b>	<b>901.777.450,95</b>	<b>- 2.307.586.956,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.582.525.545,00</b>	<b>1.752.518.414,00</b>	<b>517.215.200,75</b>	<b>- 1.235.303.213,25</b>
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.487.994,00	493.256.414,52	- 1.089.231.579,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>368.835.184,00</b>	<b>369.147.311,00</b>	<b>29.765.294,93</b>	<b>- 339.382.016,07</b>
Alienação de Bens Móveis	6.078.227,00	6.390.354,00	710.953,10	- 5.679.400,90
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>14.046.877,56</b>	<b>- 196.000.692,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>470.753.899,00</b>	<b>547.781.545,00</b>	<b>73.905.319,41</b>	<b>- 473.876.225,59</b>
Transferências de Convênios	470.753.899,00	547.781.545,00	73.905.319,41	- 473.876.225,59
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84.315.063,00</b>	<b>329.869.567,00</b>	<b>266.844.758,30</b>	<b>- 63.024.808,70</b>
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	329.869.567,00	266.844.758,30	- 63.024.808,70
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.825.804.472,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.448.792.319,75</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.825.804.472,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.448.792.319,75</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.508.215,80</b>	<b>84.508.215,80</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.825.804.472,00</b>	<b>23.461.520.368,05</b>	<b>- 4.364.284.103,95</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.797.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.663.797.248,00</b>





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017  
**Com Intra**      PSIAG550  
Posição em: 25/03/2018 às 16:28:27

Anexo 12

Mes de Referência      13  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Superávit Financeiro	0,00	1.663.797.248,00	0,00	- 1.663.797.248,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>29.489.601.720,00</b>	<b>23.461.520.368,05</b>	<b>- 6.028.081.351,95</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 25/03/2018 às 16:28:27

Anexo 12

Mes de Referência 13  
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.044.496.691,00</b>	<b>24.417.758.273,00</b>	<b>22.201.523.389,77</b>	<b>21.210.183.821,21</b>	<b>19.759.359.796,03</b>	<b>991.339.568,56</b>	<b>2.216.234.883,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.342.135.386,00	15.513.775.633,00	14.444.027.912,14	14.277.292.412,60	13.327.733.632,68	166.735.499,54	1.069.747.720,86
Juros e Encargos da Dívida	238.650.439,00	228.212.845,00	219.289.954,16	219.289.954,16	204.998.129,21	0,00	8.922.890,84
Outras Despesas Correntes	7.463.710.866,00	8.675.769.795,00	7.538.205.523,47	6.713.601.454,45	6.226.628.034,14	824.604.069,02	1.137.564.271,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.665.237.736,00</b>	<b>4.282.398.800,00</b>	<b>1.259.996.978,28</b>	<b>1.084.879.160,19</b>	<b>993.134.671,34</b>	<b>175.117.818,09</b>	<b>3.022.401.821,72</b>
Investimentos	2.843.575.656,00	3.370.539.877,00	860.358.915,34	685.691.693,78	619.420.451,48	174.667.221,56	2.510.180.961,66
Inversões Financeiras	570.678.379,00	591.710.391,00	166.485.159,45	166.034.562,92	160.561.316,37	450.596,53	425.225.231,55
Amortização da Dívida	250.983.701,00	320.148.532,00	233.152.903,49	233.152.903,49	213.152.903,49	0,00	86.995.628,51
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.192.607.304,00</b>	<b>789.447.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.447.006,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>29.489.604.079,00</b>	<b>23.461.520.368,05</b>	<b>22.295.062.981,40</b>	<b>20.752.494.467,37</b>	<b>1.166.457.386,65</b>	<b>6.028.083.710,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>29.489.604.079,00</b>	<b>23.461.520.368,05</b>	<b>22.295.062.981,40</b>	<b>20.752.494.467,37</b>	<b>1.166.457.386,65</b>	<b>6.028.083.710,95</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>29.489.604.079,00</b>	<b>23.461.520.368,05</b>	<b>22.295.062.981,40</b>	<b>20.752.494.467,37</b>	<b>1.166.457.386,65</b>	<b>6.028.083.710,95</b>



Anexo 12

Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	898.960.936,78	19.583.355,40	597.757.425,99	271.659.208,86	607.718.372,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	81.231.806,36	1.100.551,59	63.140.484,56	7.228.391,74	72.902.863,03
Outras Despesas Correntes	0,00	817.729.130,42	18.482.803,81	534.616.941,43	264.430.817,12	534.815.509,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	124.804.358,08	0,00	47.199.535,35	77.604.822,73	47.199.535,35
Investimentos	0,00	123.433.487,64	0,00	45.888.574,61	77.544.913,03	45.888.574,61
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
<b>TOTAL</b>	0,00	1.023.765.294,86	19.583.355,40	644.956.961,34	349.264.031,59	654.917.907,87



Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.237.840.709,41</b>	<b>1.141.270.617,21</b>	<b>1.107.233.043,87</b>	<b>885.102,92</b>	<b>1.270.993.179,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.096.633.951,74	613.236.548,38	609.842.650,78	83.224,92	1.099.944.624,42
Juros e Encargos da Dívida	194.524,22	0,00	0,00	0,00	194.524,22
Outras Despesas Correntes	141.012.233,45	528.034.068,83	497.390.393,09	801.878,00	170.854.031,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.771.342,02</b>	<b>87.040.434,04</b>	<b>84.143.044,58</b>	<b>870.573,57</b>	<b>18.798.157,91</b>
Investimentos	14.562.421,47	86.036.341,81	83.943.144,58	66.381,34	16.589.237,36
Inversões Financeiras	1.450.555,55	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	1.450.555,55
Amortização da Dívida	758.365,00	0,00	0,00	0,00	758.365,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.254.612.051,43</b>	<b>1.228.311.051,25</b>	<b>1.191.376.088,45</b>	<b>1.755.676,49</b>	<b>1.289.791.337,74</b>



Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.185.864.470,00</b>	<b>24.616.440.065,00</b>	<b>22.475.234.701,30</b>	<b>- 2.141.205.363,70</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>15.887.716.546,00</b>	<b>15.892.438.784,00</b>	<b>14.779.734.078,35</b>	<b>- 1.112.704.705,65</b>
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.670,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	228.645.490,00	215.899.508,30	- 12.745.981,70
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.556.169.927,00</b>	<b>3.604.220.245,00</b>	<b>3.141.614.026,99</b>	<b>- 462.606.218,01</b>
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	1.201.188.369,92	- 182.511.615,08
Contribuições Sociais - INTRA	1.955.560.206,00	1.960.413.185,00	1.644.987.193,18	- 315.425.991,82
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>875.563.853,00</b>	<b>934.472.272,00</b>	<b>747.001.517,99</b>	<b>- 187.470.754,01</b>
Receitas Imobiliárias	27.554.373,00	27.554.373,00	27.669.541,20	115.168,20
Receitas de Valores Mobiliários	824.212.865,00	881.804.601,00	700.249.939,19	- 181.554.661,81
Receita de Concessões e Permissões	23.750.110,00	25.066.793,00	19.062.397,49	- 6.004.395,51
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	19.640,11	- 26.864,89
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.562,00</b>	<b>10.562,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>- 4.302,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.334.735,00</b>	<b>2.334.735,00</b>	<b>3.420.571,53</b>	<b>1.085.836,53</b>
Receita da Indústria de Transformação	2.334.735,00	2.334.735,00	3.420.571,53	1.085.836,53
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>590.200.577,00</b>	<b>628.603.483,00</b>	<b>590.915.187,98</b>	<b>- 37.688.295,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.106.053.654,00</b>	<b>2.211.666.778,00</b>	<b>1.998.461.753,27</b>	<b>- 213.205.024,73</b>
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.077.939.884,00	3.910.004.441,28	- 167.935.442,72
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,81	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	78.093.914,00	153.089.433,00	66.559.801,17	- 86.529.631,83
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.167.814.616,00</b>	<b>1.342.693.206,00</b>	<b>1.214.974.468,84</b>	<b>- 127.718.737,16</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

**Com Intra** PSIAG550

Posição em: 25/03/2018 às 16:30:06

Anexo 12

Mes de Referência 13  
Consolidado

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora	331.757.163,00	378.660.437,00	454.094.922,51	75.434.485,51
Indenizações e Restituições	240.187.233,00	367.833.360,00	369.514.592,43	1.681.232,43
Receita da Dívida Ativa	319.280.513,00	319.280.513,00	313.171.118,78	- 6.109.394,22
Receitas Correntes Diversas	276.589.707,00	276.918.896,00	78.193.835,12	- 198.725.060,88
<b>DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 893.163,65</b>	<b>- 893.163,65</b>
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.716.477.261,00</b>	<b>3.206.492.828,00</b>	<b>901.777.450,95</b>	<b>- 2.304.715.377,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.582.525.545,00</b>	<b>1.752.518.414,00</b>	<b>517.215.200,75</b>	<b>- 1.235.303.213,25</b>
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.487.994,00	493.256.414,52	- 1.089.231.579,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>368.835.184,00</b>	<b>369.147.311,00</b>	<b>29.765.294,93</b>	<b>- 339.382.016,07</b>
Alienação de Bens Móveis	6.078.227,00	6.390.354,00	710.953,10	- 5.679.400,90
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>14.046.877,56</b>	<b>- 196.000.692,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>470.753.899,00</b>	<b>544.909.966,00</b>	<b>73.905.319,41</b>	<b>- 471.004.646,59</b>
Transferências de Convênios	470.753.899,00	544.909.966,00	73.905.319,41	- 471.004.646,59
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84.315.063,00</b>	<b>329.869.567,00</b>	<b>266.844.758,30</b>	<b>- 63.024.808,70</b>
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	329.869.567,00	266.844.758,30	- 63.024.808,70
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.893,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.445.920.740,75</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.893,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.445.920.740,75</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.893,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.445.920.740,75</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.893,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.445.920.740,75</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017  
**Com Intra** PISAG550  
Posição em: 25/03/2018 às 16:30:06

Anexo 12

Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.044.496.691,00</b>	<b>23.265.878.536,00</b>	<b>21.304.781.698,83</b>	<b>20.346.374.777,58</b>	<b>18.924.517.991,75</b>	<b>958.406.921,25</b>	<b>1.961.096.837,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.342.135.388,00	14.866.007.883,00	13.815.547.250,96	13.648.811.751,42	12.722.256.354,15	166.735.499,54	1.050.460.632,04
Juros e Encargos da Dívida	238.650.439,00	228.212.845,00	219.289.954,16	219.289.954,16	204.998.129,21	0,00	8.922.890,84
Outras Despesas Correntes	7.463.710.868,00	8.171.657.808,00	7.269.944.493,71	6.478.273.072,00	5.997.263.508,39	791.671.421,71	901.713.314,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.665.237.736,00</b>	<b>3.767.607.389,00</b>	<b>1.068.236.853,14</b>	<b>925.288.596,18</b>	<b>842.638.978,01</b>	<b>142.948.256,96</b>	<b>2.699.370.535,86</b>
Investimentos	2.843.575.656,00	2.908.177.205,00	702.191.614,75	559.263.357,79	496.767.729,65	142.928.256,96	2.205.985.590,25
Inversões Financeiras	570.678.379,00	539.281.652,00	132.892.334,90	132.872.334,90	132.718.344,87	20.000,00	406.389.317,10
Amortização da Dívida	250.983.701,00	320.148.532,00	233.152.903,49	233.152.903,49	213.152.903,49	0,00	86.995.628,51
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.192.607.304,00</b>	<b>789.447.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.447.006,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.931,00</b>	<b>22.373.018.551,97</b>	<b>21.271.663.373,76</b>	<b>19.767.156.969,76</b>	<b>1.101.355.178,21</b>	<b>5.449.914.379,03</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.931,00</b>	<b>22.373.018.551,97</b>	<b>21.271.663.373,76</b>	<b>19.767.156.969,76</b>	<b>1.101.355.178,21</b>	<b>5.449.914.379,03</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.993.600,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.003.993.600,28</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.931,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>21.271.663.373,76</b>	<b>19.767.156.969,76</b>	<b>1.101.355.178,21</b>	<b>4.445.920.778,75</b>



Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	842.934.972,77	19.245.209,34	559.351.740,86	254.398.735,56	569.291.027,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	81.231.806,36	1.100.551,59	63.140.484,56	7.228.391,74	72.902.863,03
Outras Despesas Correntes	0,00	761.703.166,41	18.144.657,75	496.211.256,30	247.170.343,82	496.388.164,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	90.933.665,30	0,00	40.688.374,32	50.245.290,98	40.688.374,32
Investimentos	0,00	89.562.794,86	0,00	39.377.413,58	50.185.381,28	39.377.413,58
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
<b>TOTAL</b>	0,00	933.868.638,07	19.245.209,34	600.040.115,18	304.644.026,54	609.979.402,19





Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.491.830,01</b>	<b>973.610.090,57</b>	<b>945.180.490,78</b>	<b>433.290,68</b>	<b>1.007.488.139,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	850.564.012,11	469.063.639,68	465.703.690,29	83.224,92	853.840.736,58
Juros e Encargos da Dívida	194.524,22	0,00	0,00	0,00	194.524,22
Outras Despesas Correntes	128.733.293,68	504.546.450,89	479.476.800,49	350.065,76	153.452.878,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.304.354,34</b>	<b>80.853.988,83</b>	<b>78.485.394,09</b>	<b>868.403,31</b>	<b>14.804.545,77</b>
Investimentos	12.451.819,08	79.849.896,60	78.285.494,09	64.211,08	13.952.010,51
Inversões Financeiras	806.972,72	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	806.972,72
Amortização da Dívida	45.562,54	0,00	0,00	0,00	45.562,54
<b>TOTAL</b>	<b>992.796.184,35</b>	<b>1.054.464.079,40</b>	<b>1.023.665.884,87</b>	<b>1.301.693,99</b>	<b>1.022.292.684,89</b>



5.12.2 Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2017



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017  
**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 19/02/2018 às 16:40:57

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.185.864.470,00</b>	<b>24.616.440.065,00</b>	<b>22.475.234.701,30</b>	<b>- 2.141.205.363,70</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>15.887.716.546,00</b>	<b>15.892.438.784,00</b>	<b>14.779.734.078,35</b>	<b>- 1.112.704.705,65</b>
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.570,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	228.645.490,00	215.899.508,30	- 12.745.981,70
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.556.169.927,00</b>	<b>3.604.220.245,00</b>	<b>3.141.614.026,99</b>	<b>- 462.606.218,01</b>
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	1.201.188.369,92	- 182.511.615,08
Contribuições Sociais - INTRA	1.955.560.206,00	1.960.413.185,00	1.644.987.193,18	- 315.425.991,82
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	- 35.331.388,89
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>875.563.853,00</b>	<b>934.472.272,00</b>	<b>747.001.517,99</b>	<b>- 187.470.754,01</b>
Receitas Imobiliárias	27.554.373,00	27.554.373,00	27.669.541,20	- 115.168,20
Receitas de Valores Mobiliários	824.212.865,00	881.804.601,00	700.249.939,19	- 181.554.661,81
Receita de Concessões e Permissões	23.750.110,00	25.066.793,00	19.062.397,49	- 6.004.395,51
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	19.640,11	- 26.864,89
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.562,00</b>	<b>10.562,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>- 4.302,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.334.735,00</b>	<b>2.334.735,00</b>	<b>3.420.571,53</b>	<b>- 1.085.836,53</b>
Receita da Indústria de Transformação	2.334.735,00	2.334.735,00	3.420.571,53	- 1.085.836,53
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>590.200.577,00</b>	<b>628.603.483,00</b>	<b>590.915.187,98</b>	<b>- 37.688.295,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.106.053.654,00</b>	<b>2.211.666.778,00</b>	<b>1.998.461.753,27</b>	<b>- 213.205.024,73</b>
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.077.939.884,00	3.910.004.441,28	- 167.935.442,72
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,61	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	78.093.914,00	153.089.433,00	66.559.801,17	- 86.529.631,83
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	- 43.009.902,35
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.167.814.616,00</b>	<b>1.342.693.206,00</b>	<b>1.214.974.468,84</b>	<b>- 127.718.737,16</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:40:57

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora	331.757.163,00	378.660.437,00	454.094.922,51	- 75.434.485,51
Indenizações e Restituições	240.187.233,00	367.833.360,00	369.514.592,43	- 1.881.232,43
Receita da Dívida Ativa	319.280.513,00	319.280.513,00	313.171.118,78	- 6.109.394,22
Receitas Correntes Diversas	276.589.707,00	276.918.896,00	78.193.835,12	- 198.725.060,88
<b>DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 893.163,65</b>	<b>- 893.163,65</b>
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.716.477.261,00</b>	<b>3.206.492.828,00</b>	<b>901.777.450,95</b>	<b>- 2.304.715.377,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.582.525.545,00</b>	<b>1.752.518.414,00</b>	<b>517.215.200,75</b>	<b>- 1.235.303.213,25</b>
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.487.994,00	493.256.414,52	- 1.089.231.579,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>368.835.184,00</b>	<b>369.147.311,00</b>	<b>29.765.294,93</b>	<b>- 339.382.016,07</b>
Alienação de Bens Móveis	6.078.227,00	6.390.354,00	710.953,10	- 5.679.400,90
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>14.046.877,56</b>	<b>- 196.000.692,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>470.753.899,00</b>	<b>544.909.966,00</b>	<b>73.905.319,41</b>	<b>- 471.004.646,59</b>
Transferências de Convênios	470.753.899,00	544.909.966,00	73.905.319,41	- 471.004.646,59
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84.315.063,00</b>	<b>329.869.567,00</b>	<b>266.844.758,30</b>	<b>- 63.024.808,70</b>
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	329.869.567,00	266.844.758,30	- 63.024.808,70
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.893,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.445.920.740,75</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.893,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.445.920.740,75</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.893,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.445.920.740,75</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.893,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>- 4.445.920.740,75</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017  
**Com Intra** PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:40:57

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.044.496.691,00</b>	<b>23.265.878.536,00</b>	<b>21.304.781.698,83</b>	<b>20.346.374.777,58</b>	<b>18.924.517.991,75</b>	<b>958.406.921,25</b>	<b>- 1.961.096.837,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.342.135.388,00	14.866.007.883,00	13.815.547.250,96	13.648.811.751,42	12.722.256.354,15	166.735.499,54	- 1.050.460.632,04
Juros e Encargos da Dívida	238.650.439,00	228.212.845,00	219.289.954,16	219.289.954,16	204.998.129,21	0,00	- 8.922.890,84
Outras Despesas Correntes	7.463.710.866,00	8.171.657.808,00	7.269.944.493,71	6.478.273.072,00	5.997.263.508,39	791.671.421,71	- 901.713.314,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.665.237.736,00</b>	<b>3.767.607.389,00</b>	<b>1.068.236.853,14</b>	<b>925.288.596,18</b>	<b>842.638.978,01</b>	<b>142.948.256,96</b>	<b>- 2.699.370.535,86</b>
Investimentos	2.843.575.656,00	2.908.177.205,00	702.191.614,75	559.263.357,79	496.767.729,65	142.928.256,96	- 2.205.985.590,25
Inversões Financeiras	570.678.379,00	539.281.652,00	132.892.334,90	132.872.334,90	132.718.344,87	20.000,00	- 406.389.317,10
Amortização da Dívida	250.983.701,00	320.148.532,00	233.152.903,49	233.152.903,49	213.152.903,49	0,00	- 86.995.628,51
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.192.607.304,00</b>	<b>789.447.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 789.447.006,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.931,00</b>	<b>22.373.018.551,97</b>	<b>21.271.663.373,76</b>	<b>19.767.156.969,76</b>	<b>1.101.355.178,21</b>	<b>- 5.449.914.379,03</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.931,00</b>	<b>22.373.018.551,97</b>	<b>21.271.663.373,76</b>	<b>19.767.156.969,76</b>	<b>1.101.355.178,21</b>	<b>- 5.449.914.379,03</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.993.600,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.003.993.600,28</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.822.932.931,00</b>	<b>23.377.012.152,25</b>	<b>21.271.663.373,76</b>	<b>19.767.156.969,76</b>	<b>1.101.355.178,21</b>	<b>- 4.445.920.778,75</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:40:57

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	842.934.972,77	19.245.209,34	559.351.740,86	254.398.735,56	- 569.291.027,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	81.231.808,36	1.100.551,59	63.140.484,56	8.963.782,16	- 71.167.472,61
Outras Despesas Correntes	0,00	761.703.166,41	18.144.657,75	496.211.256,30	245.434.953,40	- 498.123.555,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	90.933.665,30	0,00	40.688.374,32	50.245.290,98	- 40.688.374,32
Investimentos	0,00	89.562.794,86	0,00	39.377.413,58	50.185.381,28	- 39.377.413,58
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	- 1.310.960,74
<b>TOTAL</b>	0,00	933.868.638,07	19.245.209,34	600.040.115,18	304.644.026,54	- 609.979.402,19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

**Com Intra** PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:40:57

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.491.830,01</b>	<b>973.610.090,57</b>	<b>945.180.490,78</b>	<b>433.290,68</b>	<b>- 1.007.488.139,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	850.564.012,11	469.063.639,68	465.703.690,29	83.224,92	- 853.840.736,58
Juros e Encargos da Dívida	194.524,22	0,00	0,00	0,00	- 194.524,22
Outras Despesas Correntes	128.733.293,68	504.546.450,89	479.476.800,49	350.065,76	- 153.452.878,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.304.354,34</b>	<b>80.853.988,83</b>	<b>78.485.394,09</b>	<b>868.403,31</b>	<b>- 14.804.545,77</b>
Investimentos	12.451.819,08	79.849.896,60	78.285.494,09	64.211,08	- 13.952.010,51
Inversões Financeiras	806.972,72	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	- 806.972,72
Amortização da Dívida	45.562,54	0,00	0,00	0,00	- 45.562,54
<b>TOTAL</b>	<b>992.796.184,35</b>	<b>1.054.464.079,40</b>	<b>1.023.665.884,87</b>	<b>1.301.693,99</b>	<b>- 1.022.292.684,89</b>



5.12.3 Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 17:45:16

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.167.003.013,00</b>	<b>19.310.780.862,00</b>	<b>17.972.447.138,91</b>	<b>- 1.338.333.723,09</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>15.887.716.546,00</b>	<b>15.887.716.546,00</b>	<b>14.779.734.078,35</b>	<b>- 1.107.982.467,65</b>
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.570,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	223.923.252,00	215.899.508,30	- 8.023.743,70
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>217.815.206,00</b>	<b>260.107.075,00</b>	<b>295.438.463,89</b>	<b>35.331.388,89</b>
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>159.874.032,00</b>	<b>214.244.172,00</b>	<b>262.257.385,61</b>	<b>48.013.213,61</b>
Receitas Imobiliárias	23.601.937,00	23.601.937,00	21.675.203,78	- 1.926.733,22
Receitas de Valores Mobiliários	130.922.126,00	185.292.266,00	234.453.103,43	49.160.837,43
Receita de Concessões e Permissões	5.349.969,00	5.349.969,00	6.109.926,44	759.957,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.562,00</b>	<b>10.562,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>- 4.302,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.329.535,00</b>	<b>2.329.535,00</b>	<b>3.419.971,53</b>	<b>1.090.436,53</b>
Receita da Indústria de Transformação	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>41.672.959,00</b>	<b>43.265.214,00</b>	<b>18.810.448,88</b>	<b>- 24.454.765,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.095.391.084,00</b>	<b>2.140.809.403,00</b>	<b>1.965.925.404,14</b>	<b>- 174.883.998,86</b>
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.055.246.531,00	3.885.688.410,96	- 169.558.120,04
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,81	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	67.431.344,00	104.925.411,00	58.339.482,36	- 46.585.928,64
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>762.193.089,00</b>	<b>762.298.355,00</b>	<b>646.855.126,51</b>	<b>- 115.443.228,49</b>
Multas e Juros de Mora	140.034.272,00	140.034.272,00	223.512.565,91	83.478.293,91
Indenizações e Restituições	27.573.328,00	27.573.328,00	34.916.217,57	7.342.889,57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017  
**Com Intra** PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 17:45:16

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	318.239.682,00	318.239.682,00	311.399.433,20	- 6.840.248,80
Receitas Correntes Diversas	276.345.807,00	276.451.073,00	77.026.909,83	- 199.424.163,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.439.535.095,00</b>	<b>2.917.649.343,00</b>	<b>868.342.012,19</b>	<b>- 2.049.307.330,81</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.582.525.545,00</b>	<b>1.752.319.634,00</b>	<b>517.215.200,75</b>	<b>- 1.235.104.433,25</b>
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.289.214,00	493.256.414,52	- 1.089.032.799,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>367.535.184,00</b>	<b>367.847.311,00</b>	<b>29.366.468,23</b>	<b>- 338.480.842,77</b>
Alienação de Bens Móveis	4.778.227,00	5.090.354,00	312.126,40	- 4.778.227,60
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>14.046.877,56</b>	<b>- 196.000.692,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>195.111.733,00</b>	<b>268.765.261,00</b>	<b>40.868.707,35</b>	<b>- 227.896.553,65</b>
Transferências de Convênios	195.111.733,00	268.765.261,00	40.868.707,35	- 227.896.553,65
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84.315.063,00</b>	<b>318.669.567,00</b>	<b>266.844.758,30</b>	<b>- 51.824.808,70</b>
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.606.538.108,00</b>	<b>22.228.430.205,00</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>- 3.387.641.053,90</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>21.606.538.108,00</b>	<b>22.228.430.205,00</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>- 3.387.641.053,90</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>21.606.538.108,00</b>	<b>22.228.430.205,00</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>- 3.387.641.053,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>919.452.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 919.452.322,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	919.452.322,00	0,00	- 919.452.322,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>21.606.538.108,00</b>	<b>23.147.882.527,00</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>- 4.307.093.375,90</b>





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 17:45:16

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.852.639.113,00</b>	<b>15.339.507.047,00</b>	<b>14.356.570.564,85</b>	<b>13.533.010.556,98</b>	<b>12.725.504.581,98</b>	<b>823.560.007,87</b>	<b>982.936.482,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.106.048.739,00	9.023.584.746,00	8.753.259.719,27	8.592.564.802,71	8.112.351.324,05	160.694.916,56	270.325.026,73
Juros e Encargos da Dívida	230.199.887,00	224.050.356,00	215.433.670,88	215.433.670,88	201.141.845,93	0,00	8.616.685,12
Outras Despesas Correntes	5.516.390.487,00	6.091.871.945,00	5.387.877.174,70	4.725.012.083,39	4.412.011.412,00	662.865.091,31	703.994.770,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.666.150.299,00</b>	<b>3.088.281.385,00</b>	<b>866.658.717,06</b>	<b>759.599.564,71</b>	<b>692.318.304,54</b>	<b>107.059.152,35</b>	<b>2.221.622.667,94</b>
Investimentos	1.856.512.733,00	2.182.763.935,00	472.664.909,23	366.056.353,41	324.248.339,79	106.608.555,82	1.710.099.025,77
Inversões Financeiras	570.678.379,00	591.710.391,00	166.485.159,45	166.034.562,92	160.561.316,37	450.596,53	425.225.231,55
Amortização da Dívida	238.959.187,00	313.807.059,00	227.508.648,38	227.508.648,38	207.508.648,38	0,00	86.298.410,62
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>449.799.689,00</b>	<b>46.639.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.639.391,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>16.968.589.101,00</b>	<b>18.474.427.823,00</b>	<b>15.223.229.281,91</b>	<b>14.292.610.121,69</b>	<b>13.417.822.886,52</b>	<b>930.619.160,22</b>	<b>3.251.198.541,09</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>16.968.589.101,00</b>	<b>18.474.427.823,00</b>	<b>15.223.229.281,91</b>	<b>14.292.610.121,69</b>	<b>13.417.822.886,52</b>	<b>930.619.160,22</b>	<b>3.251.198.541,09</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.080.219,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.864.970,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.080.219,67</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.080.219,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.072.819,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.080.219,67</b>
Correntes	0,00	7.574.011.878,13	0,00	3.335.443.537,10	0,00	0,00	7.574.011.878,13
Capital	0,00	1.098.068.341,54	0,00	184.629.282,48	0,00	0,00	1.098.068.341,54
<b>SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792.150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correntes	0,00	0,00	0,00	25.446.174,44	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	345.976,24	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.080.219,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.864.970,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.080.219,67</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.559.869,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.617.559.869,19</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>16.968.589.101,00</b>	<b>27.146.508.042,67</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>17.838.475.091,95</b>	<b>13.417.822.886,52</b>	<b>930.619.160,22</b>	<b>8.305.718.891,57</b>



Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESpesas CORRENTES</b>	0,00	761.851.701,00	17.148.271,57	495.315.958,39	239.446.006,26	505.257.423,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.803.932,41	1.100.551,59	62.852.304,12	7.088.698,23	72.614.682,59
Outras Despesas Correntes	0,00	681.047.768,59	16.047.719,98	432.463.654,27	232.357.308,03	432.642.740,58
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	0,00	81.523.057,38	0,00	29.592.237,65	51.930.819,73	29.592.237,65
Investimentos	0,00	80.152.186,94	0,00	28.281.276,91	51.870.910,03	28.281.276,91
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
<b>TOTAL</b>	0,00	843.374.758,38	17.148.271,57	524.908.196,04	291.376.825,99	534.849.660,82



Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>852.375.263,34</b>	<b>673.588.050,00</b>	<b>647.094.966,72</b>	<b>705.368,41</b>	<b>878.162.978,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	738.254.945,79	320.119.497,92	318.643.398,16	20.068,76	739.710.976,79
Outras Despesas Correntes	114.120.317,55	353.468.552,08	328.451.568,56	685.299,65	138.452.001,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.560.823,42</b>	<b>55.772.332,32</b>	<b>52.912.466,82</b>	<b>857.832,07</b>	<b>14.562.856,85</b>
Investimentos	11.110.267,87	54.768.240,09	52.712.566,82	53.639,84	13.112.301,30
Inversões Financeiras	1.450.555,55	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	1.450.555,55
<b>TOTAL</b>	<b>864.936.086,76</b>	<b>729.360.382,32</b>	<b>700.007.433,54</b>	<b>1.563.200,48</b>	<b>892.725.835,06</b>



5.12.4 Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 17:47:41

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.167.003.013,00</b>	<b>19.310.780.862,00</b>	<b>17.972.447.138,91</b>	<b>- 1.338.333.723,09</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>15.887.716.546,00</b>	<b>15.887.716.546,00</b>	<b>14.779.734.078,35</b>	<b>- 1.107.982.467,65</b>
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.570,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	223.923.252,00	215.899.508,30	- 8.023.743,70
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>217.815.206,00</b>	<b>260.107.075,00</b>	<b>295.438.463,89</b>	<b>35.331.388,89</b>
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>159.874.032,00</b>	<b>214.244.172,00</b>	<b>262.257.385,61</b>	<b>48.013.213,61</b>
Receitas Imobiliárias	23.601.937,00	23.601.937,00	21.675.203,78	- 1.926.733,22
Receitas de Valores Mobiliários	130.922.126,00	185.292.266,00	234.453.103,43	49.160.837,43
Receita de Concessões e Permissões	5.349.969,00	5.349.969,00	6.109.926,44	759.957,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.562,00</b>	<b>10.562,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>- 4.302,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.329.535,00</b>	<b>2.329.535,00</b>	<b>3.419.971,53</b>	<b>1.090.436,53</b>
Receita da Indústria de Transformação	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>41.672.959,00</b>	<b>43.265.214,00</b>	<b>18.810.448,88</b>	<b>- 24.454.765,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.095.391.084,00</b>	<b>2.140.809.403,00</b>	<b>1.965.925.404,14</b>	<b>- 174.883.998,86</b>
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.055.246.531,00	3.885.688.410,96	- 169.558.120,04
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,81	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	67.431.344,00	104.925.411,00	58.339.482,36	- 46.585.928,64
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>762.193.089,00</b>	<b>762.298.355,00</b>	<b>646.855.126,51</b>	<b>- 115.443.228,49</b>
Multas e Juros de Mora	140.034.272,00	140.034.272,00	223.512.565,91	83.478.293,91
Indenizações e Restituições	27.573.328,00	27.573.328,00	34.916.217,57	7.342.889,57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 17:47:41

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	318.239.682,00	318.239.682,00	311.399.433,20	- 6.840.248,80
Receitas Correntes Diversas	276.345.807,00	276.451.073,00	77.026.909,83	- 199.424.163,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.439.535.095,00</b>	<b>2.914.777.764,00</b>	<b>868.342.012,19</b>	<b>- 2.046.435.751,81</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.582.525.545,00</b>	<b>1.752.319.634,00</b>	<b>517.215.200,75</b>	<b>- 1.235.104.433,25</b>
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.289.214,00	493.256.414,52	- 1.089.032.799,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>367.535.184,00</b>	<b>367.847.311,00</b>	<b>29.366.468,23</b>	<b>- 338.480.842,77</b>
Alienação de Bens Móveis	4.778.227,00	5.090.354,00	312.126,40	- 4.778.227,60
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>14.046.877,56</b>	<b>- 196.000.692,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>195.111.733,00</b>	<b>265.893.682,00</b>	<b>40.868.707,35</b>	<b>- 225.024.974,65</b>
Transferências de Convênios	195.111.733,00	265.893.682,00	40.868.707,35	- 225.024.974,65
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84.315.063,00</b>	<b>318.669.567,00</b>	<b>266.844.758,30</b>	<b>- 51.824.808,70</b>
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.606.538.108,00</b>	<b>22.225.558.626,00</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>- 3.384.769.474,90</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>21.606.538.108,00</b>	<b>22.225.558.626,00</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>- 3.384.769.474,90</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>21.606.538.108,00</b>	<b>22.225.558.626,00</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>- 3.384.769.474,90</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>21.606.538.108,00</b>	<b>22.225.558.626,00</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>- 3.384.769.474,90</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 17:47:41

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.852.639.113,00</b>	<b>14.784.174.678,00</b>	<b>13.985.421.122,17</b>	<b>13.194.044.025,72</b>	<b>12.414.400.846,44</b>	<b>791.377.096,45</b>	<b>798.753.555,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.106.048.739,00	8.879.295.922,00	8.628.057.635,50	8.467.362.718,94	8.010.152.622,93	160.694.916,56	251.238.286,50
Juros e Encargos da Dívida	230.199.887,00	224.050.356,00	215.433.670,88	215.433.670,88	201.141.845,93	0,00	8.616.685,12
Outras Despesas Correntes	5.516.390.487,00	5.680.828.400,00	5.141.929.815,79	4.511.247.635,90	4.203.106.377,58	630.682.179,89	538.898.584,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.666.150.299,00</b>	<b>2.728.254.388,00</b>	<b>752.902.793,47</b>	<b>676.469.778,30</b>	<b>617.601.235,34</b>	<b>76.433.015,17</b>	<b>1.975.351.594,53</b>
Investimentos	1.856.512.733,00	1.875.165.677,00	392.501.810,19	316.088.795,02	277.374.242,09	76.413.015,17	1.482.663.866,81
Inversões Financeiras	570.678.379,00	539.281.652,00	132.892.334,90	132.872.334,90	132.718.344,87	20.000,00	406.389.317,10
Amortização da Dívida	238.959.187,00	313.807.059,00	227.508.648,38	227.508.648,38	207.508.648,38	0,00	86.298.410,62
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>449.799.689,00</b>	<b>46.639.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.639.391,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>16.968.589.101,00</b>	<b>17.559.068.457,00</b>	<b>14.738.323.915,64</b>	<b>13.870.513.804,02</b>	<b>13.032.002.081,78</b>	<b>867.810.111,62</b>	<b>2.820.744.541,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>16.968.589.101,00</b>	<b>17.559.068.457,00</b>	<b>14.738.323.915,64</b>	<b>13.870.513.804,02</b>	<b>13.032.002.081,78</b>	<b>867.810.111,62</b>	<b>2.820.744.541,36</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.062.972,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496.365.896,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.062.972,67</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.062.972,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.573.745,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.062.972,67</b>
Correntes	0,00	7.474.049.618,13	0,00	3.335.495.778,67	0,00	0,00	7.474.049.618,13
Capital	0,00	947.013.354,54	0,00	135.077.966,83	0,00	0,00	947.013.354,54
<b>SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792.150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correntes	0,00	0,00	0,00	25.446.174,44	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	345.976,24	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.062.972,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496.365.896,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.062.972,67</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.465.235,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.102.465.235,46</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>16.968.589.101,00</b>	<b>25.980.131.429,67</b>	<b>18.840.789.151,10</b>	<b>17.366.879.700,20</b>	<b>13.032.002.081,78</b>	<b>867.810.111,62</b>	<b>7.139.342.278,57</b>



Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	722.409.348,20	16.924.863,50	468.832.166,37	226.731.909,54	478.752.575,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.803.932,41	1.100.551,59	62.852.304,12	7.088.898,23	72.614.682,59
Outras Despesas Correntes	0,00	641.605.415,79	15.824.311,91	405.979.862,25	219.643.211,31	406.137.892,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	62.627.381,26	0,00	26.863.616,56	35.763.764,70	26.863.616,56
Investimentos	0,00	61.256.510,82	0,00	25.552.655,82	35.703.855,00	25.552.655,82
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
<b>TOTAL</b>	0,00	785.036.729,46	16.924.863,50	495.695.782,93	262.495.674,24	505.616.191,72



Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>841.428.921,32</b>	<b>660.658.361,90</b>	<b>639.704.253,02</b>	<b>253.556,17</b>	<b>862.129.474,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	738.254.945,78	317.080.678,90	315.604.579,15	20.068,76	739.710.976,77
Outras Despesas Correntes	103.173.975,54	343.577.683,00	324.099.673,87	233.487,41	122.418.497,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.806.638,20</b>	<b>53.812.576,90</b>	<b>51.481.506,12</b>	<b>855.661,81</b>	<b>11.282.047,17</b>
Investimentos	8.999.665,48	52.808.484,67	51.281.606,12	51.469,58	10.475.074,45
Inversões Financeiras	806.972,72	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	806.972,72
<b>TOTAL</b>	<b>851.235.559,52</b>	<b>714.470.938,80</b>	<b>691.185.759,14</b>	<b>1.109.217,98</b>	<b>873.411.521,20</b>





### 5.13 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia os Bens, Direitos e Obrigações, conforme artigo 105 e anexo 14 da Lei 4.320/64.

#### 5.13.1 Balanço Patrimonial Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2017  
**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Mes de Referência 14  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>54.776.155.112,32</b>	<b>65.866.951.360,29</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.776.155.112,32</b>	<b>65.866.951.360,29</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.948.089.244,69</b>	<b>17.367.140.565,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.551.144.773,43</b>	<b>8.435.289.722,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.629.681.892,54	1.760.145.762,73	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	843.607.609,70	1.057.868.531,19
Créditos a Curto Prazo	5.951.838.511,97	9.201.525.236,84	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.201.988,98	34.933.243,68
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.213.965.567,49	3.518.771.609,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.757.558.794,39	1.832.500.132,38
Estoques	441.315.371,00	863.384.583,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.105.530,19	5.667.426,28
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.287.901,69	2.023.313.372,66	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	4.973.154,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.828.065.867,63</b>	<b>48.499.810.795,23</b>	Provisões a Curto Prazo	0,00	2.388.093,23
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.927.257.531,08</b>	<b>30.639.147.038,73</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.934.670.850,17	5.496.959.140,92
Créditos a Longo Prazo	25.927.257.531,08	30.639.147.038,73	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.836.546.190,46</b>	<b>17.686.017.773,41</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.616.586.372,39</b>	<b>7.798.441.732,59</b>	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.262.270.062,07	4.257.559.541,19
Participações Permanentes	6.597.058.830,30	7.759.073.871,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.031.735.745,86	4.259.452.207,01
Demais Investimentos Permanentes	19.527.542,09	39.367.860,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	52.269.985,98	29.643.654,01
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.268.944.825,47</b>	<b>10.034.324.347,62</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Bens Móveis	3.699.963.578,95	3.561.133.074,85	Provisões a Longo Prazo	3.166.363.373,54	8.530.986.068,48
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 55.707.118,36	- 57.102.694,65	Demais Obrigações a Longo Prazo	323.898.136,70	608.367.416,41
Bens Imóveis	6.355.739.050,44	7.322.066.000,28	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.388.464.148,43</b>	<b>39.745.643.864,61</b>
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 731.050.685,56	- 791.772.032,86	Patrimônio Social e Capital Social	65.760.361.459,69	37.312.279.683,13
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.277.138,69</b>	<b>27.897.676,29</b>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00
Softwares	15.337.316,63	28.034.278,38	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 83.662,85	- 160.087,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	504.640.924,77
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.484,91	Reservas de Lucros	14.582.470,93	30.069.539,63
			Demais Reservas	10.046.571,88	9.757.084,96
			Resultado Acumulado	- 29.419.902.729,99	1.865.520.256,20
			Resultado do Exercício	4.659.597.789,28	7.526.693.436,32
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 33.393.352.603,07	- 4.692.238.561,65
			Resultado das Empresas	- 686.147.916,20	- 988.934.618,47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

### Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 14  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>54.776.155.112,32</b>	<b>65.866.951.360,29</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>18.395.228.472,74</b>	<b>26.113.101.419,49</b>
Ativo Financeiro	5.915.574.894,66	7.239.298.861,67	Passivo Financeiro	3.726.716.713,16	4.798.340.862,64
Ativo Permanente	48.860.580.217,66	58.627.652.498,62	Passivo Permanente	14.668.511.759,58	21.314.760.556,85
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>36.380.926.639,58</b>	<b>39.753.849.940,80</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

### Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 14  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>10.109.818.357,80</b>	<b>11.860.993.323,61</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>36.332.379.218,56</b>	<b>39.593.178.112,19</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	727.099.337,74	380.652.574,05	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	5.996.998.856,84	6.803.899.812,69	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	2.470.653.752,86	4.276.918.206,66
Outros Atos Potenciais Ativos	3.385.720.163,22	4.676.440.936,87	Obrigações Contratuais	33.753.487.668,28	35.208.022.108,11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

### Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 14  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>2.196.395.690,35</b>	<b>2.432.751.922,84</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 3.753.085.098,76	- 2.080.076.698,89
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 745.189,48	- 742.077,64
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 3.129.775,99	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.620.745,91
114 - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	332,12
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO	- 1.785,76	0,00
131 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 1.342.815,04	- 514.708,35
132 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 9.860.784,41	1.118.346,42
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	- 30.541.710,30
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	- 2.546.096,54
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 25.247.888,42	- 67.334,12
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 464.358,06
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	- 25.265,35
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 964.990,50	0,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 879.018,71	0,00
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.049.875,00	- 1.526.246,58
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 13.381.173,02	- 3.005.978,42
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	- 39.654,30
231 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 5.120.527,63	- 5.089.641,10
232 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 256.054,79	- 586.670,14
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 40.906.073,44	- 52.336.802,23
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.549.603.354,64	311.653.895,20
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	35.744.437,19	37.390.148,07
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	3.533.108,76	513.186,89
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.482.058,18	- 0,72
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.073,02	12.011,43
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.142,71	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	513.208,11	210.558,03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Mes de Referência 14  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
314 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,12
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	3.703.161,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	90.076.051,72	54.400.886,14
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNIO)	121.769.094,77	145.342.645,66
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	1.119.605,88	2.297.929,91
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	171.374.292,32	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	17.174.353,10	5.674.720,43
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	84.235,83	181.777,86
331 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	21.916.529,04	12.861.095,29
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	151.123.692,39	179.545.591,61
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	86.285.715,51	133.227.085,07
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.779.801,22	1.863.036,26
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	352.014.256,75	225.912.993,38
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.123.919,64	68.749,56
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	702.068,19	750.240,00
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	19.730.321,93	0,00
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	5.019,84	5.020,14
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 14.204,25	0,00
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	0,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.273.462,69	25.861.710,24
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	12.809,79	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	0,00
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	42.089.659,70	32.032.148,63
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	80.262.741,00	9.972.667,08
374 - PRONATEC	11.348.861,91	3.717.726,06
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.031.696,31	2.488.320,06
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.228.835,13	682.329,33
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	7.595.076,64	28.311.652,97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Mes de Referência 14  
Consolidado

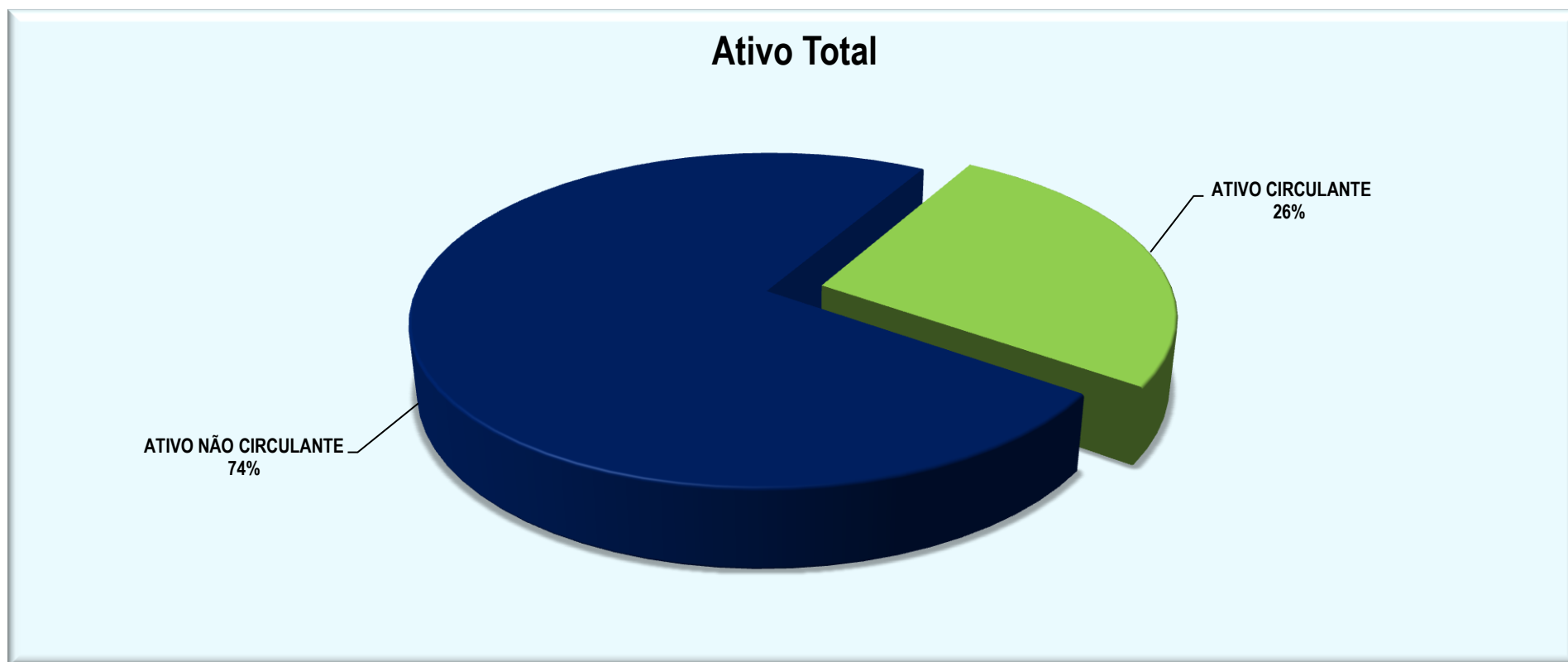
	Exercício Anterior	Exercício Atual
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	21.814.567,91	0,00
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	0,00	44.819.165,33
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	18.762.650,26	18.961.797,79
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	687.307.775,75
407 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTER	32.718.919,17	0,00
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	0,00
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.232.939,83	- 693.270,09
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	129.760.993,26	98.491.691,73
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	11.046.076,69	13.010.162,78
423 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	1.999,21	0,00
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.478.556,19	1.508.473,92
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	11.045.795,17	13.904.215,61
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	2.556.558,40
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	73.608.944,25	348.020,26
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	2.536.963,84	4.474.173,48
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	1.056.209,41	972.146,85
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.624.100,03	11.815.392,96
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.967.897,21	7.810.207,45
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.714.807,28
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	22.641.642,72
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	1.034.587.432,63
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.453.984.645,72	1.411.724.139,93
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	693.270,09	732.924,39



## 5.13.1.1 Ativo Total

R\$ 1,00

<b>ATIVO TOTAL 2017</b>	<b>65.866.951.360,29</b>
ATIVO CIRCULANTE	17.367.140.565,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.499.810.795,23

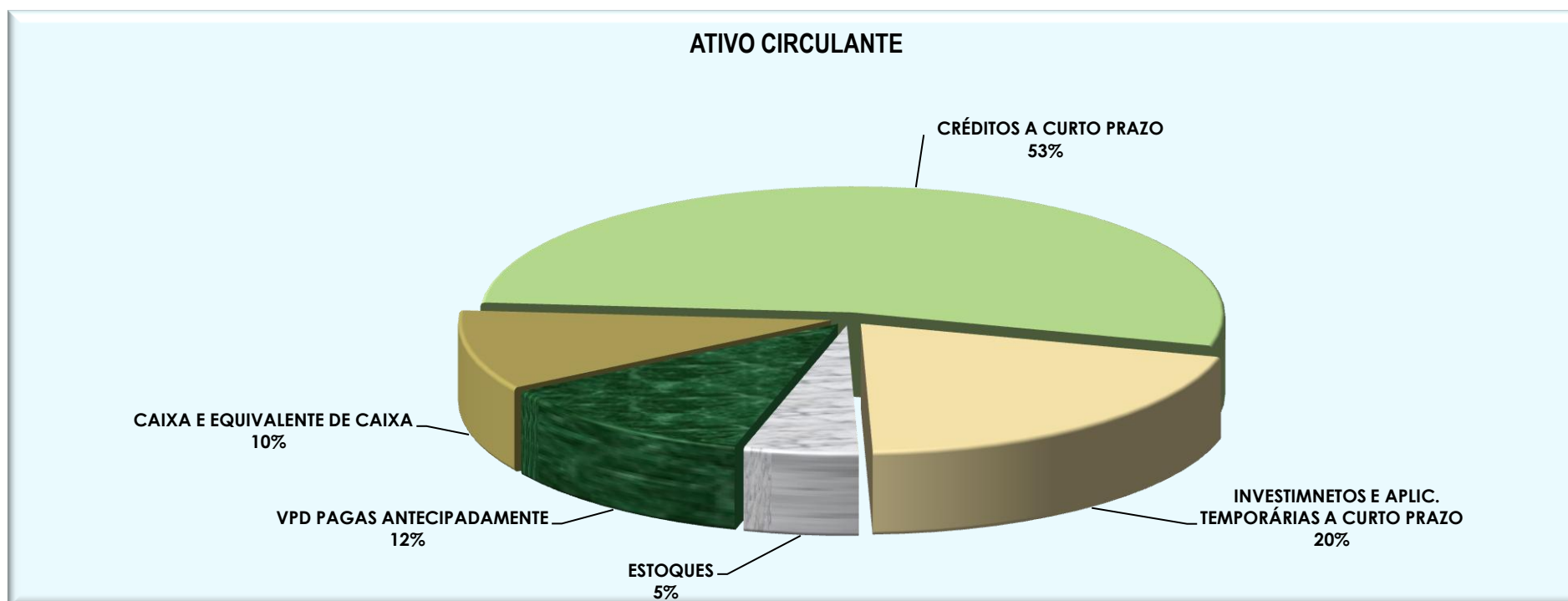




## 5.13.1.2 Ativo Circulante

R\$ 1,00

ATIVO CIRCULANTE 2017		R\$ 1,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.760.145.762,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.201.525.236,84
INVESTIMNETOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.518.771.609,68
ESTOQUES		863.384.583,15
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.023.313.372,66

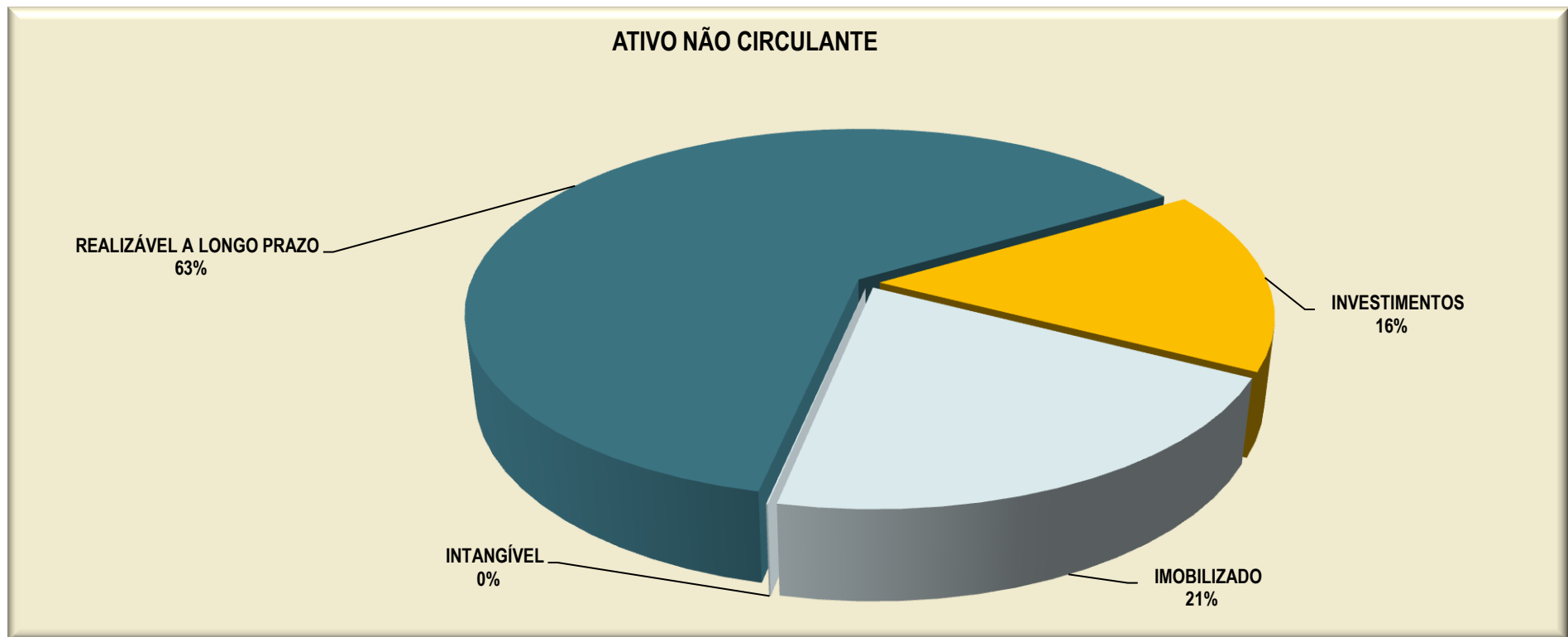






## 5.13.1.3 Ativo Não Circulante

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE 2017</b>	<b>48.499.810.795,23</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.639.147.038,73
INVESTIMENTOS	7.798.441.732,59
IMOBILIZADO	10.034.324.347,62
INTANGÍVEL	27.897.676,29





## 5.13.1.4 Ativo Realizável a Longo Prazo

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	
DIVIDA ATIVA	30.028.349.799,60
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	610.797.239,13
<b>TOTAL</b>	<b>30.639.147.038,73</b>

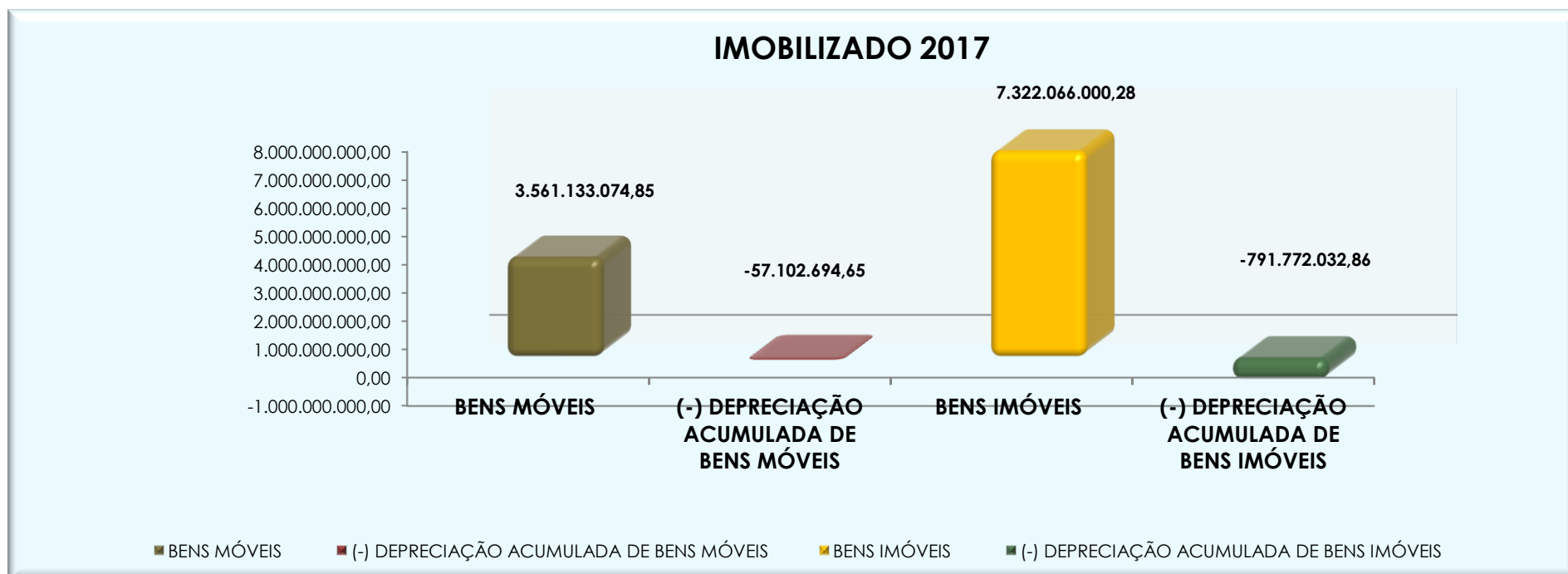




## 5.13.1.5 Imobilizado

R\$ 1,00

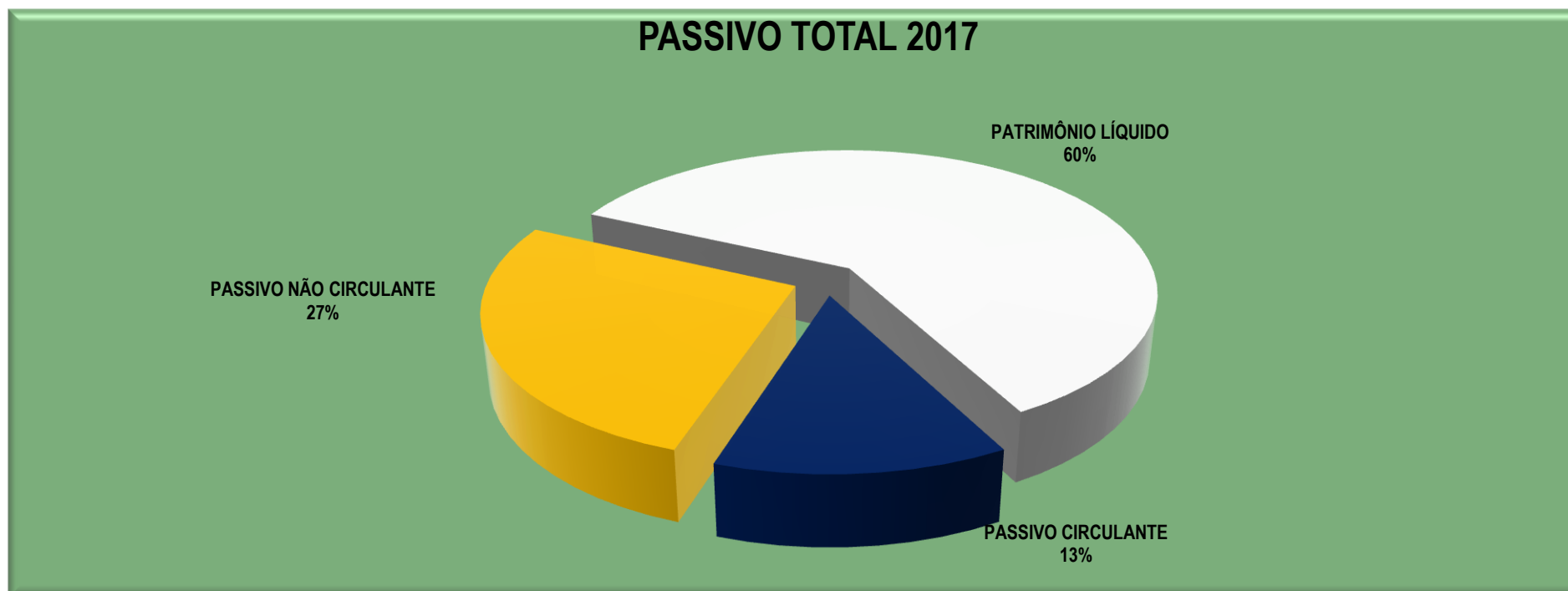
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>IMOBILIZADO 2017</b>	
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.561.133.074,85</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-57.102.694,65
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.322.066.000,28</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-791.772.032,86
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>10.034.324.347,62</b>





## 5.13.1.6 Passivo Total

DESCRIÇÃO	VALOR	R\$ 1,00 %
<b>PASSIVO TOTAL 2017</b>	65.866.951.360,29	
PASSIVO CIRCULANTE	8.435.289.722,27	13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.686.017.773,41	27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.745.643.864,61	60
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.866.951.360,29</b>	<b>100%</b>





## 5.13.1.7 Patrimônio Líquido Consolidado

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015 (A)		2016 (B)		2017 (C)		R\$ 1,00 VARIÇÃO (c) / (b)
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	VALOR	Part %	%
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.106.384.493,66</b>	<b>100%</b>	<b>36.388.464.148,43</b>	<b>100%</b>	<b>39.745.643.864,61</b>	<b>100%</b>
<i>Patrimônio/Capital</i>	<i>32.666.522.662,27</i>	<i>50,17%</i>	<i>65.760.361.459,69</i>	<i>180,72%</i>	<i>37.312.279.683,13</i>	<i>93,88%</i>	<i>-43,26%</i>
<i>Adiantamento para Futuro Aumento</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,02%</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,03%</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,00%</i>
<b>Reservas</b>	<b>44.237.090,46</b>	<b>0,07%</b>	<b>38.005.418,73</b>	<b>0,10%</b>	<b>53.203.000,51</b>	<b>0,13%</b>	<b>39,99%</b>
Reservas de Capital	22.044.157,86	0,03%	13.376.375,92	0,04%	13.376.375,92	0,03%	0,00%
Reserva de Lucros	11.851.873,80	0,02%	14.582.470,93	0,04%	30.069.539,63	0,08%	106,20%
Demais reservas	10.341.058,80	0,02%	10.046.571,88	0,03%	9.757.084,96	0,02%	-2,88%
<i>Ajustes de Avaliação Patrimonial</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>504.640.924,77</i>	<i>1,27%</i>	<i>0,00%</i>
<b>Resultado Acumulado</b>	<b>32.385.624.740,93</b>	<b>49,74%</b>	<b>(29.419.902.729,99)</b>	<b>-80,85%</b>	<b>1.865.520.256,20</b>	<b>4,69%</b>	<b>-106,34%</b>



5.13.2 Balanço Patrimonial Tipo 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 15/02/2018 às 16:01:54

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>45.461.503.724,95</b>	<b>53.772.992.312,85</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.461.503.724,95</b>	<b>53.772.992.312,85</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.646.824.508,36</b>	<b>8.971.888.573,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.115.871.097,55</b>	<b>6.472.961.625,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.069.718.100,83	1.008.232.442,99	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	449.276.018,23	586.900.010,14
Créditos a Curto Prazo	3.487.333.986,49	5.142.519.868,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.169.096,80	34.713.567,54
Estoques	378.566.046,74	800.180.268,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.138.490.462,96	1.156.168.157,32
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.206.374,30	2.020.955.993,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.526.935.519,56	4.695.179.890,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.814.679.216,59</b>	<b>44.801.103.739,68</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.435.878.001,05</b>	<b>8.947.040.862,84</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.478.585.101,63</b>	<b>30.169.009.818,14</b>	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.243.232.331,72	4.245.968.255,62
Créditos a Longo Prazo	25.478.585.101,63	30.169.009.818,14	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.844.967.057,05	4.068.924.715,23
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.587.079.497,86</b>	<b>7.612.459.287,11</b>	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.771.589,27	23.771.589,27
Participações Permanentes	6.573.851.021,85	7.586.174.547,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	13.228.476,01	26.284.739,97	Demais Obrigações a Longo Prazo	323.898.136,70	608.367.416,41
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.734.397.138,93</b>	<b>6.993.819.520,56</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.909.754.626,35</b>	<b>38.352.989.824,38</b>
Bens Móveis	2.525.847.329,99	2.660.162.568,79	Patrimônio Social e Capital Social	57.847.621.961,18	32.246.729.452,13
Bens Imóveis	4.208.549.808,94	4.333.656.951,77	Resultado Acumulado	- 25.937.867.334,83	6.106.260.372,25
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>14.617.478,17</b>	<b>25.815.113,87</b>	Resultado do Exercício	2.552.609.780,27	5.791.136.206,11
Softwares	14.617.478,17	25.815.113,87	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 28.490.332.472,19	653.416.910,17
			Resultado das Empresas	- 144.622,91	- 338.292.744,03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 15/02/2018 às 16:01:54

### Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>45.461.503.724,95</b>	<b>53.772.992.312,85</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>13.561.779.123,21</b>	<b>15.400.652.388,35</b>
Ativo Financeiro	1.780.487.226,62	2.550.987.696,26	Passivo Financeiro	2.877.946.129,96	3.497.993.228,23
Ativo Permanente	43.681.016.498,33	51.222.004.616,59	Passivo Permanente	10.683.832.993,25	11.902.659.160,12
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>31.899.724.601,74</b>	<b>38.372.339.924,50</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:01:54

### Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>6.679.890.733,79</b>	<b>7.544.272.647,58</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>29.428.884.814,79</b>	<b>32.556.932.142,04</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	517.666.428,72	200.471.021,74	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	4.747.628.033,70	5.495.013.448,15	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	2.134.817.208,44	3.880.055.688,80
Outros Atos Potenciais Ativos	1.414.596.271,37	1.848.788.177,69	Obrigações Contratuais	27.292.426.969,07	28.675.235.815,96





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:01:54

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>- 1.087.428.878,73</b>	<b>- 966.355.632,09</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 3.748.461.565,21	- 2.060.076.898,89
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 509.946,60	- 506.854,76
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 3.129.775,99	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.620.745,91
114 - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	332,12
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO	- 1.785,76	0,00
131 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 1.342.815,04	- 514.708,35
132 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 9.860.784,41	1.118.348,42
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	- 30.541.710,30
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	- 2.546.096,54
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 25.084.806,44	- 67.334,12
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 464.358,06
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	- 25.265,35
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 964.960,50	0,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 879.018,71	0,00
177 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.049.875,00	- 1.526.246,58
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.432.831.210,53	204.825.413,30
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	2.734.079,09	5.083.517,73
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	3.533.108,76	513.186,69
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.482.058,18	- 0,72
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.073,02	12.011,43
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.142,71	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	513.208,11	210.558,03
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	3.703.161,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	90.076.051,72	54.400.886,12
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNIO	121.769.094,77	145.342.645,66
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	1.119.605,88	2.297.929,91
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	171.374.292,32	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:01:54

### Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	17.174.353,10	5.674.720,43
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	84.235,83	168.370,27
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	21.916.529,04	12.861.095,29
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.123.692,39	179.545.591,61
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	86.285.715,51	133.227.085,06
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.779.801,22	1.863.036,26
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	352.014.256,75	225.743.373,98
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.123.919,64	68.749,56
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	702.068,19	750.240,00
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	19.294.969,31	0,00
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	0,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.273.462,69	25.861.710,24
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	12.809,79	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	0,00
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	42.089.659,70	32.032.148,63
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	80.262.741,00	9.972.667,08
374 - PRONATEC	11.348.861,91	3.717.726,06
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERÁVIT	3.031.696,31	2.488.320,06
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.228.835,13	682.329,33
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	7.595.076,64	28.311.652,97
380 - SUPERÁVIT DESTINADO A SAÚDE - LC Nº 141/2012	21.814.567,91	0,00
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	0,00	44.819.165,33
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	18.762.650,26	11.195.972,67



5.14 Balanço Financeiro

5.14.1 Balanço Financeiro Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Financeiro**  
Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2017  
PSIAG550  
**Com Intra**  
Posição em: 22/03/2018 às 18:07:43

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	64.028.767.430,85	54.145.968.754,48	<b>DISPÊNDIO</b>	64.028.767.430,85	54.145.968.754,48
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	27.992.495.124,32	23.377.012.152,25	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	27.743.161.710,31	23.584.751.045,76
ORDINÁRIA	15.376.176.584,74	15.882.891.411,16	Ordinária	9.416.178.821,00	9.643.463.088,85
VINCULADA	12.616.318.539,58	7.494.120.741,09	Vinculada	18.326.982.889,31	13.941.287.956,91
Recursos Vinculados à Educação	4.710.099.657,09	2.430.889.460,78	Recursos Destinados à Educação	6.102.554.283,87	5.118.326.135,02
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.239.900,22	732.466.535,84	Recursos Destinados à Saúde	6.072.903.310,15	4.044.990.050,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.921.747.295,02	3.634.637.696,01	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.746.703.009,91	4.183.502.808,80
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	314.231.697,25	696.147.048,46	Outras Destinações de Recursos	404.822.285,38	504.468.962,99
Convênio	191.237.710,06	151.866.954,92	Convênio	174.027.539,13	116.312.824,31
Operação de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75	Operação de Crédito	221.231.387,83	456.344.707,76
Assistência Social	14.850.410,07	20.282.342,36	Assistência Social	8.275.787,98	14.912.499,61
Esporte	8.037.418,66	6.782.550,43	Esporte	1.287.570,44	6.898.931,31
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	28.239.343.286,46	21.765.657.926,58	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	28.239.339.175,41	21.765.681.751,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	28.239.343.286,46	21.765.657.926,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	28.239.339.175,41	21.765.681.751,51
Saúde	4.872.360.656,12	2.628.017.650,18	Saúde	21.329.085,85	25.792.150,68
RPPS	2.241.137.276,80	810.859.761,17	Outros	28.217.997.886,98	21.739.882.801,63
Outros	21.125.845.353,54	18.326.780.515,23	Valores a Compensar	12.202,58	6.799,20
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	3.406.403.845,44	4.103.192.681,30	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	3.146.160.550,78	3.380.250.202,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.023.765.294,86	1.166.457.386,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	758.654.715,99	644.956.961,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.517.240.364,87	1.665.708.836,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.219.785.609,26	1.191.378.088,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.879.259,35	1.091.410.758,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	820.321.696,93	1.167.743.967,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	660.253.731,46	151.598.834,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	302.952.270,04	304.683.198,40
Ajuste de Exercícios Anteriores	15.265.194,90	28.016.865,58	Ajuste de Exercícios Anteriores	7.714.010,24	36.222.941,77
Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações			Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.248,32	35.267.045,08
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	4.390.525.174,63	4.900.105.994,35	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	4.900.105.994,35	5.415.285.755,13
Caixa e Equivalente de Caixa	1.627.792.067,62	1.629.681.892,54	Caixa e Equivalente de Caixa	1.629.681.892,54	1.760.145.762,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.470.201,36	56.458.534,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.458.534,32	136.368.382,72
Investimentos e aplicações	2.726.262.905,65	3.213.965.567,49	Investimentos e aplicações	3.213.965.567,49	3.518.771.609,68



5.14.2 Balanço Financeiro Direta + Fundos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Anexo 13

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 18:12:10

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	49.514.056.526,12	40.574.407.367,68	<b>DISPÊNDIO</b>	49.514.056.526,12	40.574.407.367,68
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.320.132.170,49	18.840.789.151,10	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	17.866.002.694,89	15.343.724.716,47
ORDINÁRIA	14.681.426.153,73	15.025.954.035,89	Ordinária	5.513.083.940,04	5.843.773.308,21
VINCULADA	8.638.706.016,76	3.814.835.115,21	Vinculada	12.352.918.754,85	9.499.951.408,26
Recursos Vinculados à Educação	4.710.099.657,09	2.430.869.460,78	Recursos Destinados à Educação	6.098.643.582,33	5.113.326.978,47
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.239.900,22	732.466.535,84	Recursos Destinados à Saúde	6.008.503.810,55	3.989.052.096,45
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	258.366.459,45	651.499.118,59	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.456,14	0,00
Convênio	135.372.482,26	107.219.025,05	Outras Destinações de Recursos	245.764.905,83	417.572.333,34
Operação de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75	Convênio	114.298.251,62	74.498.218,39
Assistência Social	14.850.410,07	20.282.342,36	Operação de Crédito	121.903.295,79	321.262.684,03
Esporte	8.037.418,66	6.782.550,43	Assistência Social	8.275.787,98	14.912.499,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	22.794.221.507,76	17.913.225.167,26	Esporte	1.287.570,44	6.898.931,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	22.794.221.507,76	17.913.225.167,26	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	28.208.881.367,91	21.627.969.860,60
Saúde	4.851.031.570,27	2.602.225.499,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	28.208.881.367,91	21.627.969.860,60
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	Saúde	21.329.085,85	25.792.150,68
Outros	15.080.934.061,11	14.000.879.438,34	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.395.745.592,26	2.737.540.850,20	Outros	27.566.433.682,48	21.102.917.241,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	843.374.758,38	930.619.160,22	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.356.320.264,20	2.524.112.741,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	949.294.010,57	995.192.314,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	589.993.871,02	524.908.196,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.664.493,65	918.310.121,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	835.569.622,80	700.007.433,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	538.709.769,84	- 113.767.274,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	731.428.311,32	1.042.069.573,98
Ajuste de Exercícios Anteriores	12.702.559,82	7.186.528,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	196.669.599,66	230.590.909,95
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	1.003.957.255,61	1.082.852.199,12	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.658.859,40	26.536.628,39
Caixa e Equivalente de Caixa	997.694.996,12	1.069.718.100,83	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.082.852.199,12	1.078.600.048,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.262.259,49	13.134.098,29	Caixa e Equivalente de Caixa	1.069.718.100,83	1.008.232.442,99
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.134.098,29	70.367.605,72



5.15 Demonstrações de Fluxo de Caixa

5.15.1 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2017

Com Intra P SIAG550  
Posição em: 12/02/2018 às 15:33:33

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>57.313.490.667,34</b>	<b>45.991.347.834,44</b>
Receitas Derivadas e Originárias	20.281.556.778,85	20.744.510.869,98
Transferências Correntes Recebidas	7.306.073.816,74	1.997.568.589,62
Outros Ingressos Operacionais	29.725.860.071,75	23.249.268.374,84
<b>Desembolsos</b>	<b>56.313.403.861,41</b>	<b>45.008.861.520,69</b>
Pessoal e Demais Despesas	23.850.015.461,69	18.940.986.155,71
Juros e Encargos da Dívida	197.322.474,85	204.998.129,21
Transferências Concedidas	2.540.840.194,39	2.645.377.540,53
Outros Desembolsos Operacionais	29.725.225.730,48	23.217.499.695,24
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>1.000.086.805,93</b>	<b>982.486.313,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>155.085.088,83</b>	<b>43.812.172,49</b>
Alienação de Bens	14.732.491,95	29.765.294,93
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	140.352.596,88	14.046.877,56
<b>Desembolsos</b>	<b>670.348.406,01</b>	<b>889.086.342,13</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	619.041.763,21	737.628.628,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.698.775,83	35.163.646,81
Outros Desembolsos de Investimento	39.607.866,97	116.294.066,74
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atv. de Investimento (II)</b>	<b>- 515.263.317,18</b>	<b>- 845.274.169,64</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2017

Com Intra P SIAG550

Posição em: 10/02/2018 às 15:33:33

Mes de Referência 12 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>249.779.439,90</b>	<b>591.120.520,16</b>
Operações de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75
Transferências de Capital Recebidas	149.673.291,44	73.905.319,41
<b>Desembolsos</b>	<b>225.022.108,93</b>	<b>213.152.903,49</b>
Outros Desembolsos de Financiamento	225.022.108,93	213.152.903,49
<b>Fluxo de Caixa Liq.das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>24.757.330,97</b>	<b>377.967.616,67</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>509.580.819,72</b>	<b>515.179.760,78</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.390.525.174,63	4.900.105.994,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.900.105.994,35	5.415.285.755,13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2017

Com Intra

P SIAG550

Posição em: 13/02/2018 às 15:33:33

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>20.281.556.778,85</b>	<b>20.744.510.869,96</b>
Receita Tributária	14.355.150.950,28	14.779.734.078,35
Receita de Contribuições	3.373.549.688,00	3.141.814.026,99
Receita Patrimonial	98.277.030,98	179.951.814,68
Receita Agropecuária	10.251,22	6.280,00
Receita Industrial	2.109.105,94	3.420.571,53
Receita de Serviços	500.491.063,53	590.915.187,98
Remuneração das Disponibilidades	690.679.159,36	567.049.703,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.261.289.529,54	1.481.819.227,14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2017

Com Intra

P SIAG550

Posição em: 13/02/2018 às 15:33:33

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.265.887.148,68</b>	<b>1.969.798.170,97</b>
da União	7.256.231.156,58	1.964.309.154,09
de Estados e Distrito Federal	9.655.992,10	5.489.016,88
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.710.832,67</b>	<b>9.901.108,02</b>
Intragovernamentais	11.710.832,67	9.901.108,02
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>28.475.835,39</b>	<b>17.869.310,63</b>
Transferências Recebidas	28.475.835,39	17.869.310,63
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.306.073.816,74</b>	<b>1.997.568.589,62</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>390.455.858,13</b>	<b>365.911.477,15</b>
a União	390.455.858,13	365.911.477,15
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.753.166.493,55</b>	<b>1.764.451.657,87</b>
Intragovernamentais	1.753.166.493,55	1.764.451.657,87
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>397.217.842,71</b>	<b>512.432.620,70</b>
Transferências Concedidas	397.217.842,71	512.432.620,70
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.540.840.194,39</b>	<b>2.642.795.755,72</b>





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2017

Com Intra

P SIAG550

Posição em: 13/02/2018 às 15:33:33

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DE SEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DE SPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>23.850.015.461,69</b>	<b>18.940.385.204,91</b>
Legislativa	666.537.754,59	694.603.816,16
Judiciária	0,00	206.596,65
Essencial a Justiça	292.174.958,93	307.814.006,14
Administração	1.843.601.530,10	1.858.282.519,29
Segurança Pública	634.159.796,45	734.896.314,21
Assistência Social	143.500.058,91	328.832.023,52
Previdência Social	5.797.310.841,05	4.019.672.330,19
Saúde	5.321.345.511,41	3.096.466.766,89
Trabalho	200.208.969,42	24.863.859,17
Educação	5.142.781.923,01	4.092.700.220,29
Cultura	103.923.660,51	95.079.560,07
Direitos da Cidadania	316.949.600,62	315.444.242,14
Urbanismo	1.164.959.858,29	1.279.490.279,91
Habitação	25.164.133,95	31.540.357,81
Saneamento	2.639.850,86	16.287.971,42
Gestão Ambiental	113.917.461,42	115.323.454,45
Ciência e Tecnologia	43.287.942,93	53.999.513,92
Agricultura	165.207.056,59	160.714.224,17
Indústria	3.316.719,85	4.895.691,40
Comércio e Serviços	41.271.943,34	46.631.297,57
Energia	31.500.604,65	0,00
Transporte	1.205.544.245,70	1.131.477.619,52
Desporto e Lazer	36.274.419,85	50.076.926,59
Encargos Especiais	554.436.609,26	481.285.613,43



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2017

**Com Intra**

P SIAG550

Posição em: 13/02/2018 às 15:33:33

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA</b>	<b>197.322.474,85</b>	<b>204.998.129,21</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	172.331.161,16	180.870.794,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.991.313,69	24.127.334,80



5.15.2 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2017

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 19/02/2018 às 16:15:43

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>46.357.771.152,83</b>	<b>36.677.569.961,82</b>
Receitas Derivadas e Originárias	15.659.711.106,21	16.273.366.493,07
Transferências Correntes Recebidas	7.300.761.715,55	1.965.925.404,14
Outros Ingressos Operacionais	23.397.298.331,07	18.438.278.064,61
<b>Desembolsos</b>	<b>46.079.452.382,89</b>	<b>36.531.110.346,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	14.674.668.086,01	11.545.649.347,18
Juros e Encargos da Dívida	189.461.267,28	201.141.845,93
Transferências Concedidas	2.272.354.490,97	2.374.419.568,33
Outros Desembolsos Operacionais	28.942.968.538,63	22.409.899.584,56
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>278.318.769,94</b>	<b>146.459.615,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>154.819.484,83</b>	<b>43.413.345,79</b>
Alienação de Bens	14.466.887,95	29.366.468,23
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	140.352.596,88	14.046.877,56
<b>Desembolsos</b>	<b>348.273.491,73</b>	<b>544.700.371,74</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	323.068.956,71	406.298.002,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.698.775,83	35.163.646,81
Outros Desembolsos de Investimento	13.505.759,19	103.238.722,71
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>- 193.454.006,90</b>	<b>- 501.287.025,95</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2017

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 19/02/2018 às 16:15:43

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>204.839.863,90</b>	<b>558.083.908,10</b>
Operações de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75
Transferências de Capital Recebidas	104.733.715,44	40.868.707,35
<b>Desembolsos</b>	<b>210.809.683,43</b>	<b>207.508.648,38</b>
Outros Desembolsos de Financiamento	210.809.683,43	207.508.648,38
<b>Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>- 5.969.819,53</b>	<b>350.575.259,72</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>78.894.943,51</b>	<b>- 4.252.150,41</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.003.957.255,61	1.082.852.199,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.082.852.199,12	1.078.600.048,71



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:15:44

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>15.659.711.106,21</b>	<b>16.273.366.493,07</b>
Receita Tributária	14.356.150.950,28	14.779.734.078,35
Receita de Contribuições	205.087.562,52	295.438.463,89
Receita Patrimonial	82.501.284,29	160.373.323,39
Receita Agropecuária	10.251,22	6.260,00
Receita Industrial	2.096.805,94	3.419.971,53
Receita de Serviços	14.013.051,38	18.810.448,88
Remuneração das Disponibilidades	141.630.975,31	101.884.062,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	859.220.225,27	913.899.884,81



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:15:44

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.263.100.787,44</b>	<b>1.941.721.772,65</b>
da União	7.263.444.795,34	1.936.232.755,77
de Estados e Distrito Federal	9.655.992,10	5.489.018,88
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.032.123,42</b>	<b>9.901.108,02</b>
Intragovernamentais	11.032.123,42	9.901.108,02
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>26.628.804,69</b>	<b>14.302.523,47</b>
Transferências Recebidas	26.628.804,69	14.302.523,47
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.300.761.715,55</b>	<b>1.965.925.404,14</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>309.197.865,34</b>	<b>312.351.244,76</b>
a União	309.197.865,34	312.351.244,76
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.570.799.789,17</b>	<b>1.559.823.652,87</b>
Intragovernamentais	1.570.799.789,17	1.559.823.652,87
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>392.356.836,46</b>	<b>502.244.670,70</b>
Transferências Concedidas	392.356.836,46	502.244.670,70
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.272.354.490,97</b>	<b>2.374.419.568,33</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:15:44

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>14.674.668.086,01</b>	<b>11.545.048.396,38</b>
Legislativa	666.537.754,59	694.603.816,16
Judiciária	0,00	206.596,65
Essencial a Justiça	292.174.958,93	307.814.006,14
Administração	1.505.463.837,98	1.523.460.697,42
Segurança Pública	274.206.864,01	363.696.649,57
Assistência Social	143.500.058,91	328.777.767,93
Previdência Social	6.456,14	0,00
Saúde	5.263.596.416,92	3.034.226.196,38
Trabalho	200.163.180,32	24.863.859,17
Educação	5.129.977.782,34	4.080.211.537,52
Cultura	103.809.756,00	93.829.373,30
Direitos da Cidadania	302.031.806,54	294.780.180,67
Urbanismo	192.246.934,22	251.777.457,51
Habitação	18.434,40	0,00
Gestão Ambiental	18.060.662,71	18.201.166,89
Ciência e Tecnologia	5.937.085,67	7.611.048,40
Agricultura	67.690.791,51	63.032.641,11
Indústria	3.316.719,85	4.695.691,40
Comércio e Serviços	1.594.904,27	8.192.539,50
Energia	31.500.604,65	0,00
Transporte	43.016.170,95	46.477.850,27
Desporto e Lazer	36.274.419,85	49.085.091,93
Encargos Especiais	393.542.485,25	349.504.228,46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2017

Com Intra                      PSIAG550  
Posição em: 19/02/2018 às 16:15:44

Mes de Referência    14 - Encerramento  
Tipo de Agregação    02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA</b>	<b>189.461.267,28</b>	<b>201.141.845,93</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	164.460.953,50	177.014.511,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.991.313,60	24.127.334,80





5.16 Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado e Administração Direta + Fundos

5.16.1 Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:27:17

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>69.684.734.085,56</b>	<b>84.757.873.214,95</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>69.684.734.085,56</b>	<b>84.757.873.214,95</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.736.259.342,76</b>	<b>14.850.639.045,40</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.353.022.752,71</b>	<b>10.692.650.274,36</b>
Impostos	14.517.487.996,57	14.629.339.062,48	Remuneração a Pessoal	11.858.348.794,74	7.533.648.331,51
Taxas	218.771.346,19	221.299.962,92	Encargos Patronais	2.088.265.914,05	2.052.468.472,50
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.476.057.367,98</b>	<b>3.162.031.164,58</b>	Benefícios a Pessoal	1.011.507.885,38	798.993.636,11
Contribuições Sociais	3.270.969.805,46	2.868.592.700,89	Outras VPD - Pessoal e Encargos	394.900.158,54	307.539.834,24
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.059.717,57	1.153.452,66	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.217.633.428,58</b>	<b>4.670.299.179,83</b>
Contribuição de Iluminação Pública	204.027.844,95	294.285.011,23	Aposentadorias e Reformas	4.903.228.104,44	3.362.486.564,90
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>251.890.138,34</b>	<b>289.856.973,48</b>	Pensões	790.643.780,07	781.957.460,06
Venda de Mercadorias	- 83.915,76	76.837,88	Políticas Públicas de Transferência de Renda	515.230.481,47	511.811.324,66
Venda de Produtos	3.275.167,92	3.883.942,11	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.531.062,60	14.043.830,21
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	248.698.886,18	285.896.193,49	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.060.724.822,85</b>	<b>3.941.736.451,31</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.514.307.947,26</b>	<b>2.923.052.889,73</b>	Uso de Material de Consumo	386.444.777,78	174.201.166,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	32.009.764,98	57.207.037,24	Serviços	3.605.608.794,29	3.699.405.490,49
Juros e Encargos de Mora	240.776.653,50	254.425.542,12	Depreciação, Amortização de Exaustão	68.671.250,78	68.129.793,92
Variações Monetárias e Cambiais	2.552.026.887,28	2.046.261.063,59	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.878.198.552,11</b>	<b>519.433.629,79</b>
Descontos Financeiros Obtidos	88.015,03	90.355,51	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	197.127.950,63	219.289.954,16
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	689.406.626,47	565.068.891,27	Juros e Encargos de Mora	2.877.780,37	5.320.082,49
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>42.054.525.145,93</b>	<b>56.392.967.880,09</b>	Variações Monetárias e Cambiais	1.310.750.291,77	274.933.969,76
Transferências Intragovernamentais	32.684.475.506,56	52.328.195.794,76	Descontos Financeiros Concedidos	367.442.529,34	19.887.188,94
Transferências Intergovernamentais	9.340.585.969,63	4.046.009.611,05	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	2.434,44
Transferências das Instituições Privadas	16.750.154,85	11.709.041,42	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>34.687.912.355,75</b>	<b>53.927.822.415,58</b>
Transferências de Pessoas Físicas	12.713.514,89	7.053.432,86	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	32.531.482.043,05	51.770.828.940,80
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DE SINC. DE PASS.</b>	<b>244.950.088,26</b>	<b>106.731.127,97</b>	Transferências Intergovernamentais	1.914.044.014,05	1.996.258.284,29
Ganhos com Alienação	14.665.158,86	29.765.294,93	Transferências a Instituições Privadas	242.386.302,65	158.735.190,49
Ganhos com Incorp. Ativos	227.534.390,35	75.137.797,90	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>1.524.436.552,90</b>	<b>1.890.612.726,87</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.750.539,05	1.828.035,14	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.386.870.249,49	1.620.984.787,85
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.406.744.055,03</b>	<b>7.032.594.133,70</b>	Perdas com Alienação	600.199,81	264.630,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	353.255.353,61	340.693.988,62	Perdas Involuntárias	46.024.576,44	177.103.018,29

Página: 1

Emitido em: 20/02/2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2017

Com Intra

P SIAGS50

Posição em: 19/02/2018 às 15:27:17

Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	55.596.049,74	1.013.963.472,96	Desincorporação de Ativos	90.941.527,16	92.260.290,93
VPA de Instituições Financeiras	464.930.893,29	138.734.166,17	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>224.142.829,99</b>	<b>229.249.858,81</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	29.000.655,34	41.260.316,14	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.021.969,82	7.071.774,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.503.961.103,05	5.497.942.189,81	Contribuições	216.120.860,17	222.178.084,41
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.079.064.997,39</b>	<b>1.359.375.242,08</b>
			Premiações	835.034,40	1.630.053,45
			Resultado Negativo de Participações	498.240,94	118.738,58
			Incentivos	67.488.209,91	72.393.953,14
			Constituição de Provisões	76.856.891,11	76.912.933,66
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	933.386.621,03	1.208.319.563,25
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>4.659.597.789,28</b>	<b>7.526.693.436,32</b>



5.16.2 Administração Direta + Fundos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2017

Com Intra

P SIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:33:07

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>56.800.951.243,31</b>	<b>48.882.852.228,16</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>56.800.951.243,31</b>	<b>48.882.852.228,16</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.736.259.342,76</b>	<b>14.850.639.045,40</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.630.547.481,37</b>	<b>8.999.578.447,15</b>
Impostos	14.517.487.996,57	14.629.339.062,48	Remuneração a Pessoal	10.621.232.480,26	6.341.519.015,24
Taxas	218.771.346,19	221.299.962,92	Encargos Patronais	1.794.975.550,26	1.760.525.481,59
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>219.684.593,39</b>	<b>310.175.334,10</b>	Benefícios a Pessoal	868.031.328,22	656.235.825,40
Contribuições Sociais	14.597.030,87	14.736.870,21	Outras VPD - Pessoal e Encargos	346.308.122,63	241.298.124,92
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.059.717,57	1.153.452,66	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>147.574.415,80</b>	<b>145.920.592,20</b>
Contribuição de Iluminação Pública	204.027.844,95	294.285.011,23	Aposentadorias e Reformas	11.666.136,03	11.056.058,03
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>61.896.443,60</b>	<b>54.230.215,90</b>	Pensões	6.294.529,42	6.289.335,70
Venda de Mercadorias	10.251,22	6.260,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	127.042.296,22	126.131.242,56
Venda de Produtos	2.794.599,84	2.487.736,77	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.571.454,13	2.443.955,91
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	59.091.592,54	51.736.219,13	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.584.218.590,09</b>	<b>2.459.681.311,24</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.748.906.065,59</b>	<b>2.158.071.948,01</b>	Uso de Material de Consumo	318.640.747,02	119.794.976,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	31.003.603,20	56.984.266,58	Serviços	2.265.577.843,07	2.339.886.334,72
Juros e Encargos de Mora	106.566.205,75	123.927.057,18	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.853.044.201,19</b>	<b>482.796.930,40</b>
Variações Monetárias e Cambiais	2.470.889.241,96	1.877.109.516,44	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	189.461.267,28	215.433.670,88
Descontos Financeiros Obtidos	82.609,57	90.355,51	Juros e Encargos de Mora	2.670.296,74	3.110.854,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	140.364.405,11	99.960.752,30	Variações Monetárias e Cambiais	1.294.370.830,92	245.694.400,50
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>34.422.118.529,61</b>	<b>26.187.694.053,93</b>	Descontos Financeiros Concedidos	366.541.806,25	18.555.569,97
Transferências Intragovernamentais	25.103.308.401,78	22.188.494.929,79	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	2.434,44
Transferências Intergovernamentais	9.292.181.323,14	3.984.896.600,67	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>33.888.753.676,81</b>	<b>28.353.998.126,31</b>
Transferências das Instituições Privadas	13.915.289,80	7.249.090,61	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	31.734.902.677,32	26.214.345.873,17
Transferências de Pessoas Físicas	12.713.514,89	7.053.432,86	Transferências Intergovernamentais	1.913.314.696,84	1.992.405.012,65
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DE SINC. DE PASS.</b>	<b>65.004.074,84</b>	<b>105.740.586,19</b>	Transferências a Instituições Privadas	240.536.302,65	147.247.240,49
Ganhos com Alienação	14.466.897,95	29.366.468,23	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>1.293.991.648,26</b>	<b>1.533.929.548,05</b>
Ganhos com Incorp. Ativos	48.559.798,49	74.738.797,42	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.248.090.847,21	1.482.132.494,05
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.977.388,40	1.635.320,54	Perdas Involuntárias	45.900.726,66	47.800.821,49
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.547.082.193,52</b>	<b>5.216.301.044,63</b>	Desincorporação de Ativos	74,39	3.996.232,51
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	353.255.353,61	339.727.174,73	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>130.539.312,31</b>	<b>152.160.814,92</b>

Página: 1

Emitido em: 20/02/2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:33:07

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	48.715.244,54	1.011.792.906,95	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.220,31	125.986,32
VPA de Instituições Financeiras	464.930.893,29	138.734.166,17	Contribuições	130.206.092,00	152.034.828,60
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	489.769,80	0,00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>719.672.157,21</b>	<b>963.650.251,78</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.679.690.932,28	3.726.046.796,78	Premiações	227.034,40	1.018.553,24
			Resultado Negativo de Participações	0,00	14,48
			Incentivos	66.281.069,02	65.594.060,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	653.164.053,79	897.037.624,06
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>2.552.609.760,27</b>	<b>5.791.136.206,11</b>



**5.17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:42:58

Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	37.312.279.683,13	10.000.000,00	13.376.375,92	0,00	14.582.470,93	10.046.571,88	- 971.820.953,43	0,00	36.388.464.148,43
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.689.352.226,69	0,00	- 4.689.352.226,69
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	7.526.693.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526.693.436,32
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 289.486,92
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487.068,70	0,00	0,00	0,00	15.487.068,70
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	<b>44.838.973.119,45</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13.376.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.069.539,63</b>	<b>9.757.084,96</b>	<b>- 5.661.173.180,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241.002.939,84</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:23:52

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	32.246.729.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 336.974.825,78	0,00	31.909.754.626,35
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.098.991,92	0,00	652.098.991,92
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	5.791.136.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791.136.206,11
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	38.037.865.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.124.166,14	0,00	38.352.989.824,38



**5.18 Dívida Flutuante**

Consolidada



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Exercício 2017

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência	13 - Encerramento				
CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL	
Consignações	440.320.300,89	6.695.538.141,77	6.685.362.444,27	430.144.603,39	
Outros Depósitos	29.738.691,34	96.875.272,53	129.383.144,06	62.246.562,87	
Depósitos de Diversas Origens	17.878.369,94	93.480.010,48	92.046.540,00	16.444.899,46	
Restos a Pagar	1.228.311.051,25	1.362.711.720,65	1.445.515.148,33	1.311.114.478,93	
Restos a Pagar não Processado	1.023.765.294,86	1.928.345.007,79	2.071.037.099,58	1.166.457.386,65	
<b>T O T A L</b>	<b>2.740.013.708,28</b>	<b>10.176.950.153,22</b>	<b>10.423.344.376,24</b>	<b>2.986.407.931,30</b>	



## Tipo 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2017

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 02 - Administração Direta + Fundos

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	330.766.588,28	3.814.776.206,07	3.754.515.699,19	270.506.081,40
Outros Depósitos	2.688.909,23	15.185.295,11	15.749.503,93	3.253.118,05
Depósitos de Diversas Origens	13.569.045,79	58.161.797,78	55.169.233,96	10.576.481,97
Restos a Pagar	729.360.382,32	839.692.605,30	867.298.684,77	756.966.461,79
Restos a Pagar não Processado	843.374.758,38	1.574.232.219,22	1.661.476.621,06	930.619.160,22
Recursos a Liberar - R.P.	311.277.932,93	410.896.643,68	444.678.685,64	345.059.974,89
Repasse a Maior a Devolver	30.718.069,95-	30.288.459,86-	274.282.934,08-	274.712.544,17-
<b>T O T A L</b>	<b>2.200.319.546,98</b>	<b>6.682.656.307,30</b>	<b>6.524.605.494,47</b>	<b>2.042.268.734,15</b>





5.19 Dívida Ativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Demonstrativo da Dívida Ativa**

PSIAG670

Exercício: 2017

Unidade Gestora: 130101 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001 TESOURO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	18.734.839.888,90	0,00	1.271.029.666,66	173.528.921,98	653.665.621,10	-3.193.969.271,31	-173.068.691,05	22.670.700.711,94
Precatório	51.685.070,49							113.596.039,00
Parcelamento	1.875.733.957,10							593.399.295,28
Suspensão	137.161.679,21							1.232.597.635,42
<b>TOTAL</b>	<b>20.799.420.595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.029.666,66</b>	<b>173.528.921,98</b>	<b>653.665.621,10</b>	<b>-3.193.969.271,31</b>	<b>-173.068.691,05</b>	<b>24.610.293.681,64</b>
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.843.490.893,85	3.339.314.071,39	503.441.079,31	147.210.616,45	435.362.840,17	3.193.969.271,31	-667.845.773,84	2.583.576.300,77
Precatório	18.375.912,96							23.685.914,56
Parcelamento	1.125.646.848,55							268.450.819,99
Suspensão	225.255.469,76							1.071.114.285,41
<b>TOTAL</b>	<b>3.212.769.124,12</b>	<b>3.339.314.071,39</b>	<b>503.441.079,31</b>	<b>147.210.616,45</b>	<b>435.362.840,17</b>	<b>3.193.969.271,31</b>	<b>-667.845.773,84</b>	<b>3.946.827.320,73</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Demonstrativo da Dívida Ativa**

PSIAG670  
Exercício: 2017

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.095.691.530,59	0,00	85.992.075,32	7.473.395,41	34.490.636,80	-250.719.107,23	-176.875.949,11	1.150.508.264,20
Precatório	346.969,70							670.091,53
Parcelamento	79.282.675,25							15.101.521,15
Suspensão	4.718.739,18							131.631.229,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.180.039.904,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85.992.075,32</b>	<b>7.473.395,41</b>	<b>34.490.636,80</b>	<b>-250.719.107,23</b>	<b>-176.875.949,11</b>	<b>1.297.911.105,95</b>
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	63.657.796,51	130.999.398,71	15.426.752,59	3.622.050,77	26.778.411,37	250.719.107,23	-109.479.174,35	38.460.536,26
Precatório	83.645,66							169.736,53
Parcelamento	21.793.770,58							1.841.621,12
Suspensão	4.356.470,35							24.205.545,47
<b>TOTAL</b>	<b>89.891.683,10</b>	<b>130.999.398,71</b>	<b>15.426.752,59</b>	<b>3.622.050,77</b>	<b>26.778.411,37</b>	<b>250.719.107,23</b>	<b>-109.479.174,35</b>	<b>64.677.439,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.282.121.307,64</b>	<b>3.470.313.470,10</b>	<b>1.875.889.573,88</b>	<b>331.834.984,61</b>	<b>1.150.297.509,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127.269.588,35</b>	<b>29.919.709.547,70</b>



5.20 Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017					
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada ( a )	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre ( b )	% c=(b/a) x 100
<b>A</b>	<b>Receita de Impostos</b>	<b>16.059.669.358,00</b>	<b>16.059.669.358,00</b>	<b>15.027.749.485,33</b>	<b>93,57</b>
<b>A.1</b>	<b>ICMS</b>	<b>8.280.701.444,00</b>	<b>8.280.701.444,00</b>	<b>7.706.559.593,83</b>	<b>93,07</b>
<b>A.1.1</b>	Principal	8.166.878.208,00	8.166.878.208,00	7.557.718.627,23	92,54
<b>A.1.2</b>	Dívida Ativa	76.437.096,00	76.437.096,00	87.500.643,27	114,47
<b>A.1.3</b>	Multas e Juros de Mora	20.770.299,00	20.770.299,00	36.211.285,36	174,34
<b>A.1.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.615.841,00	16.615.841,00	25.129.037,97	151,24
<b>A.1.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.2</b>	<b>ITCD</b>	<b>115.877.216,00</b>	<b>115.877.216,00</b>	<b>148.987.489,12</b>	<b>128,57</b>
<b>A.2.1</b>	Principal	107.499.206,00	107.499.206,00	138.874.246,95	129,19
<b>A.2.2</b>	Dívida Ativa	4.306.142,00	4.306.142,00	4.096.994,31	95,14
<b>A.2.3</b>	Multas e Juros de Mora	2.711.846,00	2.711.846,00	4.450.243,90	164,10
<b>A.2.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.360.022,00	1.360.022,00	1.566.003,96	115,15
<b>A.2.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.3</b>	<b>IPVA</b>	<b>1.018.804.762,00</b>	<b>1.018.804.762,00</b>	<b>1.111.589.359,75</b>	<b>109,11</b>
<b>A.3.1</b>	Principal	924.487.621,00	924.487.621,00	993.058.251,52	107,42
<b>A.3.2</b>	Dívida Ativa	58.114.540,00	58.114.540,00	58.502.126,33	100,67
<b>A.3.3</b>	Multas e Juros de Mora	19.929.013,00	19.929.013,00	42.096.585,93	211,23
<b>A.3.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.273.588,00	16.273.588,00	17.932.395,97	110,19
<b>A.3.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.4</b>	<b>IRRF</b>	<b>3.276.646.955,00</b>	<b>3.276.646.955,00</b>	<b>2.790.541.716,37</b>	<b>85,16</b>
<b>A.5</b>	<b>IPTU</b>	<b>916.825.184,00</b>	<b>916.825.184,00</b>	<b>829.470.784,82</b>	<b>90,47</b>
<b>A.5.1</b>	Principal	807.174.063,00	807.174.063,00	722.355.826,56	89,49
<b>A.5.2</b>	Dívida Ativa	82.638.181,00	82.638.181,00	72.577.071,40	87,83
<b>A.5.3</b>	Multas e Juros de Mora	4.377.619,00	4.377.619,00	10.211.760,42	233,27
<b>A.5.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.635.321,00	22.635.321,00	24.326.126,44	107,47
<b>A.5.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.6</b>	<b>ITBI</b>	<b>376.367.436,00</b>	<b>376.367.436,00</b>	<b>369.568.849,39</b>	<b>98,19</b>
<b>A.6.1</b>	Principal	375.884.946,00	375.884.946,00	368.596.696,80	98,06
<b>A.6.2</b>	Dívida Ativa	233.199,00	233.199,00	321.511,26	137,87
<b>A.6.3</b>	Multas e Juros de Mora	161.961,00	161.961,00	537.673,19	331,98
<b>A.6.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	87.330,00	87.330,00	112.968,14	129,36
<b>A.6.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada ( a )	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre ( b )	% e=(b/a) x 100	
<b>A.7</b>	<b>ISS</b>	<b>1.647.968.522,00</b>	<b>1.647.968.522,00</b>	<b>1.691.172.412,92</b>	<b>102,62</b>
A.7.1	Principal	1.593.575.573,00	1.593.575.573,00	1.623.386.693,74	101,87
A.7.2	Dívida Ativa	37.813.643,00	37.813.643,00	40.494.670,21	107,09
A.7.3	Multas e Juros de Mora	7.258.682,00	7.258.682,00	12.047.544,58	165,97
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.320.624,00	9.320.624,00	15.243.504,39	163,55
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.8</b>	<b>Simplex Candango</b>	<b>415.983.415,00</b>	<b>415.983.415,00</b>	<b>372.046.373,38</b>	<b>89,44</b>
A.8.1	Principal	411.646.722,00	411.646.722,00	369.302.510,88	89,71
A.8.2	Dívida Ativa	3.220.272,00	3.220.272,00	1.921.403,31	59,67
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.116.421,00	1.116.421,00	822.459,19	73,67
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.9</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>10.494.424,00</b>	<b>10.494.424,00</b>	<b>7.812.905,75</b>	<b>74,45</b>
A.9.1	Principal	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	9.348.864,00	9.348.864,00	5.843.784,35	62,51
A.9.3	Multas e Juros de Mora	224.424,00	224.424,00	147.803,60	65,86
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	921.136,00	921.136,00	1.821.317,80	197,73
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>761.691.158,00</b>	<b>761.691.158,00</b>	<b>763.116.253,53</b>	<b>100,19</b>
B.1	Cota-Parte do FPE	575.917.177,00	575.917.177,00	573.839.995,42	99,64
B.2	Cota-Parte do FPM	159.352.974,00	159.352.974,00	163.816.043,00	102,80
B.3	Cota-Parte ITR	1.175.720,00	1.175.720,00	1.069.902,95	91,00
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	7.964.023,00	7.964.023,00	8.600.187,16	107,99
B.5	Lei n° 87/1996 - Desoneração do ICMS	17.281.264,00	17.281.264,00	15.790.125,00	91,37
<b>C</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE ( A + B )</b>	<b>16.821.360.516,00</b>	<b>16.821.360.516,00</b>	<b>15.790.865.738,86</b>	<b>93,87</b>
<b>D</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE ( 25% DE C )</b>	<b>4.205.340.129,00</b>	<b>4.205.340.129,00</b>	<b>3.947.716.434,72</b>	<b>93,87</b>
<b>E</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB</b>	<b>2.035.414.916,00</b>	<b>2.035.414.916,00</b>	<b>1.947.989.794,03</b>	<b>95,70</b>
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.656.140.288,80	1.656.140.288,80	1.541.311.918,77	93,07
E.2	ITCD (20% de A.2)	23.175.443,20	23.175.443,20	23.797.497,82	128,57
E.3	IPVA (20% de A.3)	203.760.952,40	203.760.952,40	222.317.871,95	109,11
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	115.183.435,40	115.183.435,40	114.767.999,08	99,64
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	31.870.594,80	31.870.594,80	32.763.208,60	102,80
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	235.144,00	235.144,00	213.980,59	91,00
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	1.592.804,60	1.592.804,60	1.720.037,43	107,99
E.8	Lei n° 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	3.456.252,80	3.456.252,80	3.158.025,00	91,37
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	1.939.254,78	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.221.248.949,60</b>	<b>1.221.248.949,60</b>	<b>1.168.793.876,42</b>	<b>95,70</b>



DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
<b>G</b>	<b>Despesa Bruta em MDE ( informações SIAC )</b>	<b>4.372.046.995,00</b>	<b>4.719.685.500,00</b>	<b>4.660.327.781,27</b>	<b>98,74</b>	<b>4.568.275.016,91</b>	<b>96,79</b>	<b>92.052.764,36</b>
G.1	Função Educação	4.351.052.500,00	4.657.557.131,00	4.538.256.422,43	98,73	4.507.066.067,34	96,77	91.130.355,09
G.2	Função Encargos Especiais	20.994.495,00	62.128.369,00	62.071.358,84	99,91	61.208.949,57	98,52	862.409,27
<b>H</b>	<b>Deduções</b>	<b>81.007.787,00</b>	<b>422.625.732,00</b>	<b>422.229.158,16</b>	<b>99,91</b>	<b>415.917.420,24</b>	<b>98,41</b>	<b>6.311.737,92</b>
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	21.118.560,00	13.821.958,00	13.821.957,75	100,00	13.821.957,75	100,00	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	28.837.012,00	377.920.482,00	377.540.869,59	99,90	371.229.131,67	98,23	6.311.737,92
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	27.242.123,00	28.231.968,00	28.101.638,70	99,54	22.025.540,16	78,02	6.076.158,54
H.4.2	Assistência Médica - Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	387.782,00	82.632,00	1.630,48	1,97	1.630,48	1,97	-
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	69.624,00	347.668.399,00	347.664.178,07	100,00	347.662.531,07	100,00	1.647,00
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	1.140,00	1.731.261,56	1.731.261,56	100,00	1.729.614,56	99,90	1.647,00
H.4.3.1	Auxílio-Alimentação	50.340,00	200.235.373,75	200.234.153,50	100,00	200.234.153,50	100,00	-
H.4.3.2	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	12.144,00	22.478.324,96	22.478.324,96	100,00	22.478.324,96	100,00	-
H.4.3.3	Auxílio Financeiro	6.000,00	123.223.438,73	123.220.438,05	100,00	123.220.438,05	100,00	-
H.4.4	Outras Formas de Assistência Social	1.137.483,00	1.937.483,00	1.773.362,34	91,53	1.539.429,96	79,46	233.932,38
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	1.137.483,00	1.937.483,00	1.773.362,34	91,53	1.539.429,96	79,46	233.932,38
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	28.873.292,00	30.873.292,00	30.860.900,82	99,96	30.860.900,82	99,96	-
H.7	Ensino Superior e outras	2.178.923,00	10.000,00	5.430,00	54,30	5.430,00	54,30	-
H.8	Na Área de Esportes e Lazer	-	-	-	-	-	-	-
<b>I</b>	<b>DEPESAS REALIZADA EM MDE ( G - H )</b>	<b>4.291.039.208,00</b>	<b>4.297.059.768,00</b>	<b>4.238.098.623,11</b>	<b>98,63</b>	<b>4.152.357.596,67</b>	<b>96,63</b>	<b>85.741.026,44</b>
<b>J</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *</b>	<b>2.036.126.581,00</b>	<b>2.041.834.569,00</b>	<b>2.025.837.951,63</b>	<b>99,22</b>	<b>1.991.730.759,64</b>	<b>97,55</b>	<b>34.107.191,99</b>
J.1	Educação Infantil	210.232.291,00	210.232.291,00	210.232.289,97	100,00	210.232.289,97	100,00	-
J.2	Ensino Fundamental	1.365.403.792,00	1.366.111.780,00	1.350.198.489,06	98,84	1.320.207.846,45	96,64	29.990.642,61
J.3	Ensino Médio	328.979.145,00	328.979.145,00	328.895.821,00	99,97	324.779.271,62	98,72	4.116.549,38
J.4	Educação de Jovens e Adultos	41.715.966,00	46.715.966,00	46.715.965,57	100,00	46.715.965,57	100,00	-
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	78.836.109,00	78.836.109,00	78.836.108,95	100,00	78.836.108,95	100,00	-
J.6	Ensino Profissional	10.959.278,00	10.959.278,00	10.959.277,08	100,00	10.959.277,08	100,00	-
J.7	Outras - exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
<b>J.8</b>	<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.941.638.184,00</b>	<b>1.947.346.172,00</b>	<b>1.931.349.657,63</b>	<b>99,18</b>	<b>1.912.792.707,96</b>	<b>98,23</b>	<b>18.556.949,67</b>

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	26,84%
FUNDEB	E	R\$ 1.947.989.794,03	R\$ 2.025.837.951,63
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	99,15%

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

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2017									
CONFORME ART. 241 § 2º DA LODF									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 E 18903 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600223965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	143.113,00
			103	-	-	-	-	-	966.887,00
<b>12122600223965293 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.110.000,00</b>
12122600236782340	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	22.432,00
<b>12122600236782340 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.432,00</b>
12122600236785882	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	15.858,00	15.858,00
<b>12122600236785882 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.858,00</b>	<b>15.858,00</b>
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	18.797.357,56	22.482.138,45	39.942.099,99	50.724.842,83	65.467.733,76	101.289.072,20
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	125.022,92	256.180,43	391.746,00	527.805,82	596.852,29	865.830,90
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	57.061,41	103.473,01	185.019,50	225.607,14	300.157,88	931.527,62
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.717.134,47	5.697.830,33	10.750.807,77	12.609.496,74	16.263.720,68	26.535.116,00
<b>12122600285020036 Total</b>				<b>22.696.576,36</b>	<b>28.539.622,22</b>	<b>51.269.673,26</b>	<b>64.087.752,53</b>	<b>82.628.464,61</b>	<b>129.621.546,72</b>
12122600285020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.445.786,86	4.801.317,62	9.291.928,37	11.650.821,46	12.920.753,79	25.886.607,90
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	13.095,12	52.222,04	71.042,72	80.777,35	97.677,08	125.224,12
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	904.502,71	1.386.472,04	2.617.286,13	3.069.567,13	3.958.761,62	4.849.068,80
<b>12122600285020037 Total</b>				<b>5.363.384,69</b>	<b>6.240.011,70</b>	<b>11.980.257,22</b>	<b>14.801.165,94</b>	<b>16.977.192,49</b>	<b>30.860.900,82</b>
12122600285028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	152.585,42	284.226,60	409.929,88	534.442,15	668.993,53	795.873,10
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	9.716,20	18.901,25	26.735,33	35.963,96	45.931,30	53.169,82
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.404,79	3.404,79	3.961,56	5.316,36	5.891,68	13.231,16
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	398,53	3.001,12	3.001,12	3.001,12	3.949,69	28.504,13
<b>12122600285028918 Total</b>				<b>166.104,94</b>	<b>309.533,76</b>	<b>443.627,89</b>	<b>578.723,59</b>	<b>724.766,20</b>	<b>890.778,21</b>
12122600285045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	-	6.977.471,50	13.981.805,70	21.071.938,52	31.879.032,32
<b>12122600285045277 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.977.471,50</b>	<b>13.981.805,70</b>	<b>21.071.938,52</b>	<b>31.879.032,32</b>
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	69.514,81	93.255,48	808.187,49	1.064.620,25	1.329.670,68	1.731.261,56
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	1578,00	30.053,62	81.082.614,80	115.424.655,76	149.700.984,74	200.222.318,50
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	800,00	800,00	43.051.608,06	56.794.375,20	70.570.856,83	91.341.405,73
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	407,00	5.895,01	8.645.702,25	13.674.015,44	17.953.236,99	22.478.324,96
<b>12122600285046980 Total</b>				<b>72.299,81</b>	<b>130.004,11</b>	<b>133.588.112,60</b>	<b>186.957.666,65</b>	<b>239.554.749,24</b>	<b>315.773.310,75</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
<b>12122600285046980 Total</b>				<b>72.299,81</b>	<b>130.004,11</b>	<b>133.588.112,60</b>	<b>186.957.666,65</b>	<b>239.554.749,24</b>	<b>315.773.310,75</b>
12122600285049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	2.367,00	4.339,50	5.917,50	7.890,00	10.257,00	11.835,00
<b>12122600285049722 Total</b>				<b>2.367,00</b>	<b>4.339,50</b>	<b>5.917,50</b>	<b>7.890,00</b>	<b>10.257,00</b>	<b>11.835,00</b>
12122600285170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	-	-	1.156,80	1.156,80	1.156,80	1.973,76
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	305.231,55	332.431,61	360.509,21	382.923,48	930.108,64
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	-	-	-	-	10.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	32.030,96	48.046,44	80.077,40	156.503,96
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	677.114,70	677.114,70	1.428.323,13
			101	-	-	-	-	-	171.225,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	157.316,29	2.157.487,15	3.613.709,37	6.044.429,73	7.175.109,33	11.128.366,60
			101	-	-	-	-	-	234.000,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	-	-	-	163,06	163,06	3.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	271.057,00	271.057,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	-	821.600,00
		101	-	-	-	-	-	-	675.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	27.767,00	35.881,96	137.666,15	
<b>12122600285170036 Total</b>				<b>157.316,29</b>	<b>2.462.718,70</b>	<b>3.979.328,74</b>	<b>7.159.186,94</b>	<b>8.623.483,73</b>	<b>15.968.824,24</b>
12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	49.792,70	76.974,98	81.094,18	192.998,15	242.790,85	282.295,80
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	9.958,54	19.917,08	29.052,60	38.599,63	48.558,17	56.459,16
<b>12122600285179691 Total</b>				<b>59.751,24</b>	<b>96.892,06</b>	<b>110.146,78</b>	<b>231.597,78</b>	<b>291.349,02</b>	<b>338.754,96</b>
12122600285179803	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	-	-	-	-	-	1.826,29
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	2.537,90	2.537,90
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	515,69	515,69	515,69	515,69	1.942,99
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	458,00	458,01	1.070,01	1.070,01	1.290,01	1.290,03
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	736,00	736,00
<b>12122600285179803 Total</b>				<b>458,00</b>	<b>973,70</b>	<b>1.585,70</b>	<b>1.585,70</b>	<b>5.079,60</b>	<b>8.333,21</b>
12122622123870001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>12122622123870001 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
<b>12122622123870001 Total</b>				-	-	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
12122622123870002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>12122622123870002 Total</b>				-	-	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
12122622123870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	2.045.982,74	3.357.777,78	1.159.290,68	1.228.014,36	12.444.521,94
			101	-	-	-	-	2.734.456,20	
			103	-	17.445.723,76	31.724.882,94	41.265.607,88	51.445.493,52	70.496.634,70
445042	AUXÍLIOS	103	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.989.748,75	
<b>12122622123870003 Total</b>				-	<b>22.491.706,50</b>	<b>38.082.660,72</b>	<b>45.424.898,56</b>	<b>55.673.507,88</b>	<b>93.665.361,59</b>
12122622123870004	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	1.458.200,00	3.196.700,00	3.196.700,00	5.048.700,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	201.800,00	313.300,00	313.300,00	461.300,00
<b>12122622123870004 Total</b>				-	-	<b>1.660.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>
12122622123870005	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	350.000,00	350.000,00	913.000,00
<b>12122622123870005 Total</b>				-	-	-	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>913.000,00</b>
12122622123870006	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	620.000,00	2.400.572,00
<b>12122622123870006 Total</b>				-	-	-	-	<b>620.000,00</b>	<b>2.400.572,00</b>
12122622123870007	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	969.000,00	969.000,00	969.000,00	999.000,00
<b>12122622123870007 Total</b>				-	-	<b>969.000,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>999.000,00</b>
12122622123870008	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	200.000,00	300.000,00	300.000,00	860.000,00
<b>12122622123870008 Total</b>				-	-	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
12122622123870009	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>12122622123870009 Total</b>				-	-	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
12122622123870010	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	490.000,00
<b>12122622123870010 Total</b>				-	-	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
12122622123870011	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.032.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	45.000,00
<b>12122622123870011 Total</b>				-	-	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>
12122622123870014	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>12122622123870014 Total</b>				-	-	-	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
12122622123870017	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	1.025.000,00	1.025.000,00	2.210.000,00	3.000.000,00
<b>12122622123870017 Total</b>				-	-	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>





Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123870018	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	1350.000,00
<b>12122622123870018 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>1.350.000,00</b>
12122622123870022	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>12122622123870022 Total</b>				-	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
12122622123870023	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>12122622123870023 Total</b>				-	-	-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
12122622123870025	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	2.000.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
<b>12122622123870025 Total</b>				-	-	-	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
12122622123870027	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>12122622123870027 Total</b>				-	-	-	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
12122622123870031	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	500.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	400.000,00	500.000,00
<b>12122622123870031 Total</b>				-	-	-	-	<b>400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
12122622123870033	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	510.000,00	525.000,00
<b>12122622123870033 Total</b>				-	-	-	-	<b>510.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
12122622123870052	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	40.000,00
<b>12122622123870052 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>40.000,00</b>
12122622123870053	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	67.000,00
<b>12122622123870053 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>67.000,00</b>
12122622123870055	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	200.000,00
<b>12122622123870055 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>200.000,00</b>
12122622123870056	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	220.000,00
<b>12122622123870056 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>220.000,00</b>
12122622123870057	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	35.000,00
<b>12122622123870057 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>35.000,00</b>
12122622123870058	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	250.000,00
<b>12122622123870058 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>250.000,00</b>
12122622123870059	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	100.000,00
<b>12122622123870059 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>100.000,00</b>
12122622123870060	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	2.000.000,00
<b>12122622123870060 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>2.000.000,00</b>
12122622123870063	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	135.000,00
<b>12122622123870063 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>135.000,00</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123870075	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	2.000.000,00
<b>12122622123870075 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>2.000.000,00</b>
12122622123870077	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	2.000.000,00
<b>12122622123870077 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>2.000.000,00</b>
12122622136782787	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	-	-	-	-	-
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	642.062,45
<b>12122622136782787 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>642.062,45</b>
12126600214712532	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	56.040,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	15.615,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	-	-	-	-	13.101,50	13.101,50
			332	-	-	-	-	28.953,29	28.953,29
			390	-	-	-	-	9.929,59	9.929,59
<b>12126600214712532 Total</b>				-	-	-	-	<b>51.984,38</b>	<b>123.639,38</b>
12126600225572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	1.405.463,71	1.573.103,70	1.573.103,70	1.592.228,27
<b>12126600225572576 Total</b>				-	-	<b>1.405.463,71</b>	<b>1.573.103,70</b>	<b>1.573.103,70</b>	<b>1.592.228,27</b>
12126622114712484	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	-	-	63.284,20	71.049,20	71.049,20	71.049,20
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	-	82.375,00	82.375,00	82.375,00	82.375,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	10.974,34	10.974,34
			121	-	-	-	-	10.427,51	10.427,51
			132	-	-	-	-	66.733,55	66.733,55
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	132	-	-	-	-	-	-
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	-	-	1.229,70	70.729,70	70.729,70	70.729,70	
<b>12126622114712484 Total</b>				-	-	<b>146.888,90</b>	<b>224.153,90</b>	<b>312.289,30</b>	<b>312.289,30</b>
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	1.035.504,75	1.511.973,35	1.964.810,11	3.506.076,30
<b>12126622125570020 Total</b>				-	-	<b>1.035.504,75</b>	<b>1.511.973,35</b>	<b>1.964.810,11</b>	<b>3.506.076,30</b>
12361600223965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	35.997,27	71.994,54	95.992,72	433.058,00
			103	-	-	-	-	-	5.698.464,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	-	35.156,68	35.156,68	35.156,68	35.156,68
<b>12361600223965294 Total</b>				-	-	<b>387.564,95</b>	<b>423.562,22</b>	<b>447.560,40</b>	<b>6.483.089,68</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361600285020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	27.035.620,77	93.942.122,57	106.691061,50	182.063.433,81	184.653.773,43
			101	-	-	-	-	-	4.779.558,64
			102	-	-	-	-	-	-
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	36.188.480,64	117.621.585,59	234.462.973,46	355.511.115,63	563.267.419,90	697.828.875,04
			101	8.000.000,00	30.982.934,00	58.872.437,20	69.367.194,20	93.684.481,20	97.677.620,68
			102	2.000.000,00	8.077.335,00	16.512.011,92	19.258.971,92	25.588.297,92	27.093.776,72
			105	-	-	37.389,00	60.337,00	185.944,00	201.969,00
			109	-	159.804,00	159.804,00	159.804,00	159.804,00	159.804,00
			300	301.397,43	301.397,43	301.397,43	301.397,43	301.397,43	301.397,43
			301	2.331.912,40	2.331.912,40	2.331.912,40	2.331.912,40	2.331.912,40	2.331.912,40
			302	2.548.393,99	2.548.393,99	2.548.393,99	2.548.393,99	2.548.393,99	2.548.393,99
			305	13.073,02	13.073,02	13.073,02	13.073,02	13.073,02	13.073,02
			309	513.208,11	513.208,11	513.208,11	513.208,11	513.208,11	513.208,11
	322	1.119.605,88	1.119.605,88	1.119.605,88	1.119.605,88	1.119.605,88	1.119.605,88		
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	7.331.703,59	7.331.703,59	7.331.703,59
			101	-	-	-	-	-	7.227.301,88
			102	-	-	-	-	-	-
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	739.439,05	1.839.188,36	3.526.855,20	4.409.596,10	5.528.150,94	5.528.150,94
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	468.975,57	39.169.372,09	77.058.514,69	151.434.152,64	229.299.997,00
	319016	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	-	-	-	-	-	-
<b>12361600285020015 Total</b>				<b>53.755.510,52</b>	<b>193.013.034,12</b>	<b>453.510.556,27</b>	<b>646.675.889,46</b>	<b>1.036.070.978,83</b>	<b>1.271.171.549,94</b>
12361600285026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	336.318,33	4.009.164,27	11.887.249,72	15.647.046,21	26.486.794,73	71.755.940,35
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	218.304.900,56	311.748.052,83	391.094.310,31	432.799.573,65	517.534.177,22	639.843.385,71
			101	-	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	30.360.600,00
			102	-	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.222.543,00
			105	-	-	-	-	-	58.786,00
			109	-	-	-	-	-	398.200,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	308.518,98	12.210.512,60	23.493.698,85	23.511.024,07	35.144.224,49	56.326.788,21
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	811.453,27	812.332,51	2.335.533,94	4.366.932,88
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	75.663.593,74	113.095.012,87	184.714.615,74	188.762.236,15	188.762.236,15	245.411.453,00
<b>12361600285026977 Total</b>				<b>294.613.331,61</b>	<b>453.062.742,57</b>	<b>624.001.327,89</b>	<b>685.532.212,59</b>	<b>794.262.966,53</b>	<b>1.056.744.629,15</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	142.076,51	987.636,51	987.636,51	1205.857,62	1399.807,62	
			103	-	-	424.440,00	459.767,34	467.706,90	477.497,10	
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	-	-	-	-	-	16.000,00
			103	-	-	-	-	-	-	-
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	156.295,82	196.295,82	316.295,82	316.295,82	356.295,82	
			103	-	-	77.693,72	77.693,72	77.693,72	86.465,60	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	17.581.071,21	54.747.086,29	74.933.453,71	113.181.454,47	124.194.079,17	148.618.461,25	
			101	-	-	-	11.492.721,26	16.445.329,73	16.750.705,75	
			102	-	-	-	8.431.598,20	8.812.361,54	8.812.361,54	
			103	-	7.776.673,79	11.848.971,52	12.457.303,52	12.607.494,63	21.358.310,52	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	56.608,31	3.508.761,04	14.025.291,25	23.208.828,25	32.019.372,22	44.133.865,04	
			103	-	18.000,00	108.369,60	121.646,40	121.646,40	121.646,40	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	26.477.757,18	26.477.757,18	31.240.843,16	31.240.843,16	32.966.012,04	
			100	-	-	-	10.624.099,31	26.573.235,57	34.651.844,79	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	-	-	-	-	1518.103,03	4.795.900,44	
			102	-	-	-	-	8.706.665,64	12.003.284,45	
			103	-	-	-	-	-	10.320.152,12	
			321	-	-	-	1.145,05	1.145,05	1.145,05	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	3.982.016,00	
			101	-	-	-	-	-	2.909.440,00	
103			-	-	-	-	-	2.281.728,00		
<b>12361622123890001 Total</b>				<b>17.637.679,52</b>	<b>94.096.650,63</b>	<b>129.079.909,31</b>	<b>212.600.994,01</b>	<b>264.307.830,20</b>	<b>346.042.939,53</b>	
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	1.386.196,03	1.386.196,03	1,386.196,03	9.061.779,03	38.177.941,65	80.000.000,00	
			339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	146.545,00
<b>12361622123890002 Total</b>				<b>1.386.196,03</b>	<b>1,386.196,03</b>	<b>1,386.196,03</b>	<b>9.061.779,03</b>	<b>38.177.941,65</b>	<b>80.146.545,00</b>	
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	161.767,58	161.767,58	161.767,58	161.767,58	161.767,58	
			339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	4.163.360,00	4.163.360,00	4.163.360,00	4.163.360,00	4.163.360,00
<b>12361622124460001 Total</b>				<b>4.163.360,00</b>	<b>4.325.127,58</b>	<b>4,325.127,58</b>	<b>4,325.127,58</b>	<b>4,325.127,58</b>	<b>4,325.127,58</b>	
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	5.510.753,15	8.005.198,41	8.237.231,71	11.904.535,09	16.614.281,42	
			140	-	907.105,65	5.628.760,27	13.477.070,13	15.503.615,93	23.412.151,29	
			340	-	-	-	3.439.732,15	3.804.545,50	3.807.435,50	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	138.674,20	580.153,93	970.154,58	1213.647,72	1213.647,72	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340	-	-	-	-	-	62.459,35	
<b>12361622129640001 Total</b>				<b>-</b>	<b>6.556.533,00</b>	<b>14.214.112,61</b>	<b>26.124.188,57</b>	<b>32.426.344,24</b>	<b>45.109.975,28</b>	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361622130230038	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
			321	-	-	-	-	-	-
<b>12361622130230038 Total</b>				-	-	-	-	-	-
12361622130233874	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	-	-	28.474,35	28.474,35	28.474,35
<b>12361622130233874 Total</b>				-	-	-	<b>28.474,35</b>	<b>28.474,35</b>	<b>28.474,35</b>
12361622132323901	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	102.844,40	225.226,50	449.713,12	973.129,36	1.232.149,09	1.232.149,09
<b>12361622132323901 Total</b>				<b>102.844,40</b>	<b>225.226,50</b>	<b>449.713,12</b>	<b>973.129,36</b>	<b>1.232.149,09</b>	<b>1.232.149,09</b>
12361622132352717	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	-	-	-	-	13.620,17
			135	-	903.485,37	1.104.405,40	1.399.280,71	1.658.472,17	3.332.919,00
<b>12361622132352717 Total</b>				-	<b>903.485,37</b>	<b>1.104.405,40</b>	<b>1.399.280,71</b>	<b>1.658.472,17</b>	<b>3.346.539,17</b>
12361622132352724	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	6.354,51	6.354,51	6.354,51	6.354,51
<b>12361622132352724 Total</b>				-	-	<b>6.354,51</b>	<b>6.354,51</b>	<b>6.354,51</b>	<b>6.354,51</b>
12361622132360003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	1.424.260,09
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	-	-	22.656,67	23.036,92	327.176,86
<b>12361622132360003 Total</b>				-	-	-	<b>22.656,67</b>	<b>23.036,92</b>	<b>1.751.436,95</b>
12361622132360012	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	273.802,43
<b>12361622132360012 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>273.802,43</b>
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	31097,09
<b>12361622136320001 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>31.097,09</b>
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	1846.176,48	6.128.846,09	10.986.959,56	13.786.700,80	19.739.771,00
			101	-	-	-	-	-	445.831,00
			103	-	988.254,59	10.544.758,13	20.943.748,74	23.293.689,67	32.004.034,00
			146	-	-	34.363,58	476.561,12	575.954,53	794.070,00
			303	-	-	-	3.148.286,06	3.148.286,06	4.043.156,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	3.891.712,35
			103	-	-	480.718,39	2.766.563,38	2.766.563,38	3.217.781,98
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	-	-	-	-	-	4,00
			321	-	-	-	-	-	75,16
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	-	-	-	-	-	726.300,00
<b>12361622149760002 Total</b>				-	<b>2.834.431,07</b>	<b>17.188.686,19</b>	<b>38.322.118,86</b>	<b>43.571.194,44</b>	<b>64.862.735,49</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362600223965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	543.417,00
			103	-	-	-	-	-	1000.000,00
<b>12362600223965295 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>1.543.417,00</b>
12362600285020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	142.072,36	142.072,36	7.157.383,29	7.157.383,29	17.779.629,25	30.862.701,21
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	8.558.000,82	43.793.906,51	70.593.218,58	70.593.218,58	93.911.835,86	122.306.685,56
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	89.934,04	3.559.394,27	6.840.470,16	6.840.470,16	10.231.490,33	10.288.303,86
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	206.413,10	206.413,10	831.844,01	832.713,70
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	22.054.997,85	33.078.889,97	53.904.607,95	53.904.607,95	53.904.607,95	53.904.607,95
<b>12362600285020038 Total</b>				<b>30.845.005,07</b>	<b>80.574.263,11</b>	<b>138.702.093,08</b>	<b>138.702.093,08</b>	<b>176.659.407,40</b>	<b>218.195.012,28</b>
12362600285026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	9.181.433,80	14.530.733,64	14.539.618,51	14.539.618,51	14.539.618,51
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	50.139.995,16	139.533.359,15	166.756.896,31	168.545.025,45	179.465.396,10	230.600.223,58
			109	-	100.196,00	596.622,00	744.734,00	1.169.744,00	1.349.676,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	215.558,72	535.631,85	1.027.612,94	1.282.392,23	1.302.013,91	1.302.013,91
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	136.714,14	114.185.19,88	22.446.741,11	44.128.469,84	66.762.540,00
<b>12362600285026978 Total</b>				<b>50.355.553,88</b>	<b>149.487.334,94</b>	<b>194.330.384,77</b>	<b>207.558.511,30</b>	<b>240.605.242,36</b>	<b>314.554.072,00</b>
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	421.292,07	421.292,07	421.292,07	461.802,51	534.419,31
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	-	-	-	-	10.000,00
			177	-	-	-	-	-	976.825,77
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	5.743.054,17	13.605.251,09	24.419.654,54	28.858.008,60	37.892.982,79	45.954.995,40
			103	-	-	-	-	-	440.732,23
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	67.644,84	518.430,76	4.117.471,73	6.827.988,88	9.198.383,45	13.650.389,78
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	9.714.654,24	9.714.654,24	9.714.654,24	9.714.654,24	10.761.495,86
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	12.699.358,70
			103	-	-	-	-	-	4.723.358,77
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	1528.768,50
			101	-	-	-	-	-	253.274,00
			103	-	-	-	-	-	2.195.428,00
			177	-	-	-	272.732,16	354.780,59	405.708,86
303			-	-	-	6.133.248,00	6.133.248,00	6.133.248,00	
<b>12362622123900001 Total</b>				<b>5.810.699,01</b>	<b>24.259.628,16</b>	<b>38.673.072,58</b>	<b>54.227.923,95</b>	<b>65.755.851,58</b>	<b>100.268.003,18</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	50.365,22	50.365,22	50.365,22	2.71354,91	8.168.528,20	14.124.925,01
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	216.823,99
<b>12362622123903115 Total</b>				<b>50.365,22</b>	<b>50.365,22</b>	<b>50.365,22</b>	<b>2.713.544,91</b>	<b>8.168.528,20</b>	<b>14.341.749,00</b>
12362622123910004	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	23.500,00
<b>12362622123910004 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.500,00</b>
12362622124460002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	-	136.349,48	140.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	1.188.240,00	1.188.240,00	1.188.240,00	1.188.240,00	1.188.240,00	1.188.240,00
<b>12362622124460002 Total</b>				<b>1.188.240,00</b>	<b>1.188.240,00</b>	<b>1.188.240,00</b>	<b>1.188.240,00</b>	<b>1.324.589,48</b>	<b>1.328.240,00</b>
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	2.060.590,80	2.637.606,90	2.681.193,60	3.582.737,36	5.107.340,05
			140	-	62.646,36	1.308.698,79	2.955.379,79	4.403.876,42	7.989.793,27
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340	-	-	-	621.370,00	621.370,00	624.545,20
			100	-	5167,100	150.884,10	172.490,10	200.000,00	291.749,38
<b>12362622129640004 Total</b>				<b>-</b>	<b>2.174.908,16</b>	<b>4.097.189,79</b>	<b>6.430.433,49</b>	<b>8.807.983,78</b>	<b>14.013.427,90</b>
12362622132312710	449051	OBRA E INSTALAÇÕES	103	-	168.861,36	168.861,36	289.313,85	347.045,84	347.045,84
<b>12362622132312710 Total</b>				<b>-</b>	<b>168.861,36</b>	<b>168.861,36</b>	<b>289.313,85</b>	<b>347.045,84</b>	<b>347.045,84</b>
12362622136320002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	983,65
<b>12362622136320002 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>983,65</b>
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	71.428,57	121.428,57	1.423.511,00	3.749.881,00
			103	-	654.552,12	1.263.711,60	1.944.881,68	2.087.206,00	4.736.352,00
			146	-	-	70.295,00	70.295,00	206.308,84	591.155,00
			303	-	-	-	704.260,94	1.048.226,48	2.000.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	2.257.958,00
			103	-	-	-	1543.440,45	1543.440,45	1877.648,98
<b>12362622149769534 Total</b>				<b>-</b>	<b>654.552,12</b>	<b>1.405.435,17</b>	<b>4.384.306,64</b>	<b>6.308.692,77</b>	<b>15.212.994,98</b>
12363600285020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.917,59	4.917,59	11.233,30	11.233,30	489.420,64	926.768,14
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.695.486,97	1.878.118,44	731.746,94	731.746,94	2.239.516,77	5.313.324,86
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.112,91	123.202,39	236.771,26	236.771,26	354.145,68	785.657,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	7.189,67	7.189,67	21.662,19	25.905,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	768.207,80	957.222,00	1.484.218,68	1.484.218,68	1.484.218,68	1.484.218,68
<b>12363600285020039 Total</b>				<b>2.471.725,27</b>	<b>2.963.460,42</b>	<b>2.471.159,85</b>	<b>2.471.159,85</b>	<b>4.588.963,96</b>	<b>8.535.873,68</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12363600285026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	317.799,76	502.956,70	503.264,23	503.264,23	503.264,23
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	349.049,98	3.808.893,51	5.847.985,02	5.920.634,00	7.597.634,00	8.136.560,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7.508,22	18.652,23	35.780,91	44.651,45	52.642,77	52.642,77
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	4.761,95	397.723,71	723.226,38	1.478.432,67	2.266.810,08
<b>12363600285026979 Total</b>				<b>356.558,20</b>	<b>4.150.107,45</b>	<b>6.784.446,34</b>	<b>7.191.776,06</b>	<b>9.631.973,67</b>	<b>10.959.277,08</b>
12363622117550006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	-	-	19.947,75	30.463,76	37.658,81	123.809,75
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	177	-	-	45.419,88	193.931,48	470.380,79	2.696.563,48
			374	-	-	1895.310,51	3.226.441,44	4.301.769,41	8.703.336,52
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	-	-	-	-	-	11264,05
<b>12363622117550006 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.960.678,14</b>	<b>3.450.836,68</b>	<b>4.809.809,01</b>	<b>11.534.973,80</b>
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	429,00	163.631,80
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	-	-	-	64.515,64	64.515,64	64.515,64
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	28.924,76	103.458,69	206.018,87	322.087,20	344.744,20	1.169.004,93
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	-	-	-	-	-	41.112,63
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	-	-	717.816,8	278.737,68	278.737,68	676.121,18
<b>12363622123910001 Total</b>				<b>28.924,76</b>	<b>103.458,69</b>	<b>277.800,55</b>	<b>665.340,52</b>	<b>688.426,52</b>	<b>2.484.377,18</b>
12363622123910003	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	-	-	-	-	-	136.194,00
<b>12363622123910003 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136.194,00</b>
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	420.290,91	816.097,41	816.097,41	816.097,41	816.097,41
			135	-	-	100.847,71	264.563,90	264.563,90	470.257,69
<b>12363622132342929 Total</b>				<b>-</b>	<b>420.290,91</b>	<b>916.945,12</b>	<b>1.080.661,31</b>	<b>1.080.661,31</b>	<b>1.286.355,10</b>
12364622185058752	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	405,00	990,00	1.920,00	2.280,00	2.970,00	5.430,00
<b>12364622185058752 Total</b>				<b>405,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>5.430,00</b>
12365600223965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	204.250,00
			103	-	-	-	-	-	160.063,00
<b>12365600223965297 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364.313,00</b>
12365600223965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	-	-	522.270,00
<b>12365600223965298 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>522.270,00</b>
12365600285028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.916,48	5.916,48	288.543,36	288.543,36	739.666,35	1.284.506,17
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	355.782,05	538.917,70	798.625,29	798.625,29	2.598.221,55	5.505.096,28
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.745,23	148.227,89	284.865,45	284.865,45	426.081,54	936.922,20
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	8.581,22	8.581,22	30.679,35	30.679,35
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	916.893,17	1.370.533,04	2.437.808,72	2.437.808,72	2.437.808,72	2.437.808,72
<b>12365600285028842 Total</b>				<b>1.282.336,93</b>	<b>2.063.595,11</b>	<b>3.818.424,04</b>	<b>3.818.424,04</b>	<b>6.232.457,51</b>	<b>10.195.012,72</b>





Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12365600285028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	73.687,07	73.687,07	3.593.676,60	3.593.676,60	9.220.300,04	16.006.032,40	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.437.659,98	8.403.525,44	11.642.851,04	11.642.851,04	34.051.657,79	54.914.013,60	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	46.645,07	1846.110,92	3.547.869,59	3.547.869,59	5.309.121,35	7.696.158,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	107.033,31	107.033,31	320.425,90	321.676,00	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.436.383,71	17.388.041,16	28.207.992,50	28.207.992,50	28.207.992,50	28.207.992,50	
<b>12365600285028843 Total</b>				<b>15.994.375,83</b>	<b>27.711.364,59</b>	<b>47.099.423,04</b>	<b>47.099.423,04</b>	<b>77.109.497,58</b>	<b>107.145.872,50</b>	
12365600285028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	382.352,82	605.119,76	605.489,76	605.489,76	605.489,76	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	416.608,04	4.546.098,71	7.024.342,09	7.066.537,00	8.966.537,00	9.641.379,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.961,43	22.269,34	42.724,99	53.318,18	58.038,24	58.038,24	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	5.683,62	474.702,51	933.179,12	1.834.554,36	2.775.521,31	
<b>12365600285028848 Total</b>				<b>425.569,47</b>	<b>4.956.404,49</b>	<b>8.146.889,35</b>	<b>8.658.524,06</b>	<b>11.464.619,36</b>	<b>13.080.428,31</b>	
12365600285028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	4.762.030,83	7.536.491,91	7.541.100,13	7.541.100,13	7.541.100,13	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	25.999.559,30	78.847.253,76	118.947.005,90	122.027.339,80	145.564.848,42	153.880.543,42	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	111.775,67	300.339,61	555.455,37	689.866,55	810.961,45	810.961,45	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	70.891,66	6.221.205,95	11.939.772,35	23.182.601,34	34.919.256,66	
<b>12365600285028849 Total</b>				<b>26.111.334,97</b>	<b>83.980.515,86</b>	<b>133.260.159,13</b>	<b>142.198.078,83</b>	<b>177.099.511,34</b>	<b>197.151.861,66</b>	
12365622123884379	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	285.770,06	1.800.479,39	1.800.479,39	1.800.479,39	2.213.115,97	
			101	-	535.231,50	5.833.296,82	5.833.296,82	5.833.296,82	11.608.841,78	
			103	23.603.651,53	44.826.526,73	60.961.285,22	72.112.439,55	85.445.403,95	84.847.193,29	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-	38.790,00
			332	-	-	-	-	-	-	1012,80
			375	-	-	-	-	454.321,60	476.519,60	543.376,25
			376	-	-	-	-	77.479,20	81013,50	81013,50
			377	-	-	-	-	-	-	55.748,28
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	578.419,21	849.402,67	849.402,67	849.402,67	997.211,83	1.997.211,83	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.346,92	1.171.660,91	1.409.781,63	1.506.552,94	1.506.552,94	1.518.246,20	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	-	521.522,97
			103	-	-	-	-	-	-	2.157,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	-	-	-	-	39.477,87	46.014,37	1.142.287,37
332			-	-	-	-	13.400,69	38.761,39	211.713,55	
376			-	-	-	25.560,00	250.463,10	465.279,10	533.378,30	
377			-	-	-	-	201.911,56	265.017,56	480.730,16	
<b>12365622123884379 Total</b>				<b>24.187.417,66</b>	<b>47.668.591,87</b>	<b>70.879.805,73</b>	<b>83.139.225,39</b>	<b>96.955.550,45</b>	<b>105.796.339,25</b>	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12363600285026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	317.799,76	502.956,70	503.264,23	503.264,23	503.264,23
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	349.049,98	3.808.893,51	5.847.985,02	5.920.634,00	7.597.634,00	8.136.560,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7.508,22	18.652,23	35.780,91	44.651,45	52.642,77	52.642,77
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	4.761,95	397.723,71	723.226,38	1.478.432,67	2.266.810,08
<b>12363600285026979 Total</b>				<b>356.558,20</b>	<b>4.150.107,45</b>	<b>6.784.446,34</b>	<b>7.191.776,06</b>	<b>9.631.973,67</b>	<b>10.959.277,08</b>
12363622117550006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	-	-	19.947,75	30.463,76	37.658,81	123.809,75
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	177	-	-	45.419,88	193.931,48	470.380,79	2.696.563,48
			374	-	-	1895.310,51	3.226.441,44	4.301.769,41	8.703.336,52
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	-	-	-	-	-	11264,05
<b>12363622117550006 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.960.678,14</b>	<b>3.450.836,68</b>	<b>4.809.809,01</b>	<b>11.534.973,80</b>
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	429,00	163.631,80
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	-	-	-	64.515,64	64.515,64	64.515,64
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	28.924,76	103.458,69	206.018,87	322.087,20	344.744,20	1.169.004,93
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	-	-	-	-	-	411.112,63
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	-	-	717.168	278.737,68	278.737,68	676.112,18
<b>12363622123910001 Total</b>				<b>28.924,76</b>	<b>103.458,69</b>	<b>277.800,55</b>	<b>665.340,52</b>	<b>688.426,52</b>	<b>2.484.377,18</b>
12363622123910003	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	-	-	-	-	-	136.194,00
<b>12363622123910003 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136.194,00</b>
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	420.290,91	816.097,41	816.097,41	816.097,41	816.097,41
			135	-	-	100.847,71	264.563,90	264.563,90	470.257,69
<b>12363622132342929 Total</b>				<b>-</b>	<b>420.290,91</b>	<b>916.945,12</b>	<b>1.080.661,31</b>	<b>1.080.661,31</b>	<b>1.286.355,10</b>
12364622185058752	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	405,00	990,00	1.920,00	2.280,00	2.970,00	5.430,00
<b>12364622185058752 Total</b>				<b>405,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>5.430,00</b>
12365600223965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	204.250,00
			103	-	-	-	-	-	160.063,00
<b>12365600223965297 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364.313,00</b>
12365600223965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	-	-	522.270,00
<b>12365600223965298 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>522.270,00</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12365600285028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.916,48	5.916,48	288.543,36	288.543,36	739.666,35	1.284.506,17	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	355.782,05	538.917,70	798.625,29	798.625,29	2.598.221,55	5.505.096,28	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.745,23	48.227,89	284.865,45	284.865,45	426.081,54	936.922,20	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	8.581,22	8.581,22	30.679,35	30.679,35	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	916.893,17	1.370.533,04	2.437.808,72	2.437.808,72	2.437.808,72	2.437.808,72	
<b>12365600285028842 Total</b>				<b>1.282.336,93</b>	<b>2.063.595,11</b>	<b>3.818.424,04</b>	<b>3.818.424,04</b>	<b>6.232.457,51</b>	<b>10.195.012,72</b>	
12365600285028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	73.687,07	73.687,07	3.593.676,60	3.593.676,60	9.220.300,04	16.006.032,40	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.437.659,98	8.403.525,44	11.642.851,04	11.642.851,04	34.051.657,79	54.914.013,60	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	46.645,07	1846.110,92	3.547.869,59	3.547.869,59	5.309.121,35	7.696.158,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	107.033,31	107.033,31	320.425,90	321.676,00	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.436.383,71	17.388.041,16	28.207.992,50	28.207.992,50	28.207.992,50	28.207.992,50	
<b>12365600285028843 Total</b>				<b>15.994.375,83</b>	<b>27.711.364,59</b>	<b>47.099.423,04</b>	<b>47.099.423,04</b>	<b>77.109.497,58</b>	<b>107.145.872,50</b>	
12365600285028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	382.352,82	605.197,76	605.489,76	605.489,76	605.489,76	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	416.608,04	4.546.098,71	7.024.342,09	7.066.537,00	8.966.537,00	9.641.379,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.961,43	22.269,34	42.724,99	53.318,18	58.038,24	58.038,24	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	5.683,62	474.702,51	933.179,12	1.834.554,36	2.775.521,31	
<b>12365600285028848 Total</b>				<b>425.569,47</b>	<b>4.956.404,49</b>	<b>8.146.889,35</b>	<b>8.658.524,06</b>	<b>11.464.619,36</b>	<b>13.080.428,31</b>	
12365600285028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	4.762.030,83	7.536.491,91	7.541.100,13	7.541.100,13	7.541.100,13	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	25.999.559,30	78.847.253,76	118.947.005,90	122.027.339,80	145.564.848,42	163.880.543,42	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	111.775,67	300.339,61	555.455,37	689.866,55	810.961,45	810.961,45	
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	70.891,66	6.221.205,95	11.939.772,35	23.182.601,34	34.919.256,66	
<b>12365600285028849 Total</b>				<b>26.111.334,97</b>	<b>83.980.515,86</b>	<b>133.260.159,13</b>	<b>142.198.078,83</b>	<b>177.099.511,34</b>	<b>197.151.861,66</b>	
12365622123884379	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	285.770,06	1.800.479,39	1.800.479,39	1.800.479,39	2.213.115,97	
			101	-	535.231,50	5.833.296,82	5.833.296,82	5.833.296,82	11.608.841,78	
			103	23.603.651,53	44.826.526,73	60.961.285,22	72.112.439,55	85.445.403,95	84.847.193,29	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-	38.790,00
			332	-	-	-	-	-	-	1012,80
			375	-	-	-	454.321,60	476.519,60	543.376,25	
			376	-	-	-	77.479,20	810.13,50	810,13,50	
			377	-	-	-	-	-	-	55.748,28
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	578.419,21	849.402,67	849.402,67	849.402,67	997.211,83	1.997.211,83	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.346,92	17.1660,91	1.409.781,63	1.506.552,94	1.506.552,94	15.812.246,20	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	-	521.522,97
			103	-	-	-	-	-	-	2.157,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	-	-	-	-	39.477,87	46.014,37	1.142.287,37
			332	-	-	-	-	13.400,69	38.761,39	211.713,55
376			-	-	25.560,00	250.463,10	465.279,10	533.378,30		
377			-	-	-	201.911,56	265.017,56	480.730,16		
<b>12365622123884379 Total</b>				<b>24.187.417,66</b>	<b>47.668.591,87</b>	<b>70.879.805,73</b>	<b>83.139.225,39</b>	<b>96.955.550,45</b>	<b>105.796.339,25</b>	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12365622123884380	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	1240.965,95	
			101	-	-	1300.915,76	1300.915,76	1300.915,76	2.707.129,69	
			103	-	4.392.913,47	7.484.911,09	12.406.648,61	38.320.436,37	59.444.136,75	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	99.142,11	99.142,11	99.142,11	99.142,11	136.279,71	136.279,71
			103	-	-	-	3.157,20	3.157,20	3.157,20	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	-	-	-	16.500,00	16.500,00	60.500,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	492.185,48	550.667,54	550.667,54	695.894,29	695.894,29	695.894,29	
			103	252.014,31	1619.330,49	2.606.703,94	3.407.062,79	3.435.309,36	3.467.654,79	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-	11490,00
			103	-	34.999,49	365.266,37	403.824,95	420.383,10	474.356,77	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	-	-	-	-	-	-	218.502,92
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-	753.676,40
			103	-	-	-	367.018,16	387.722,16	406.200,16	
	<b>12365622123884380 Total</b>				<b>744.199,79</b>	<b>6.697.053,10</b>	<b>12.407.606,81</b>	<b>18.700.163,87</b>	<b>44.716.597,95</b>	<b>69.619.944,63</b>
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	385.013,00	539.614,98	569.982,78	863.929,70	1.166.496,41	
			140	-	221798,17	690.661,86	1805.226,55	3.167.492,17	5.325.943,00	
			340	-	-	-	388.459,50	401.698,25	489.175,85	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	19.545,00	64.995,90	75.247,90	82.000,00	140.309,34	
<b>12365622129649316 Total</b>				<b>-</b>	<b>626.356,17</b>	<b>1.295.272,74</b>	<b>2.838.916,73</b>	<b>4.515.120,12</b>	<b>7.121.924,60</b>	
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	116.163,20	123.344,10	124.945,10	165.047,27	271.834,23	
			140	-	12.213,98	63.057,89	300.119,99	1.182.755,82	2.328.734,28	
			340	-	-	-	26.944,00	26.944,00	26.960,80	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	14.885,40	21.935,40	23.435,80	25.000,00	25.000,00	
<b>12365622129649317 Total</b>				<b>-</b>	<b>143.262,58</b>	<b>208.337,39</b>	<b>475.444,89</b>	<b>1.399.747,09</b>	<b>2.652.529,31</b>	
12365622132380004	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	142.172,61	171.688,49	171.688,49	171.688,49	175.000,94	
<b>12365622132380004 Total</b>				<b>-</b>	<b>142.172,61</b>	<b>171.688,49</b>	<b>171.688,49</b>	<b>171.688,49</b>	<b>175.000,94</b>	
12365622132710004	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	500.000,00	
<b>12365622132710004 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	
12365622132719354	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	-	-	-	-	166,35	166,35	
			321	-	-	-	9.584,75	9.584,75	9.584,75	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	53.657,57	93.996,56	106.742,96	106.742,96	2.247.681,76	
			332	-	-	-	-	396.267,32	1.884.066,08	
			377	-	-	14.230,56	663.506,00	2.105.958,57	2.342.607,92	
<b>12365622132719354 Total</b>				<b>-</b>	<b>53.657,57</b>	<b>108.227,12</b>	<b>779.833,71</b>	<b>2.618.719,95</b>	<b>6.484.106,86</b>	
12365622132719355	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	-	-	73.372,13	601.375,77	626.295,81	687.053,99	
<b>12365622132719355 Total</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.372,13</b>	<b>601.375,77</b>	<b>626.295,81</b>	<b>687.053,99</b>	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
<b>12365622136320004 Total</b>				-	-	-	-	-	1.341,41
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	486.336,49	2.956.031,66	6.144.415,46	6.987.613,28	12.017.045,97
			146	-	-	41637,22	41637,22	41637,22	518.931,00
<b>12365622149769535 Total</b>				-	<b>486.336,49</b>	<b>2.997.668,88</b>	<b>6.186.052,68</b>	<b>7.029.250,50</b>	<b>12.535.976,97</b>
12366600223965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
<b>12366600223965299 Total</b>				-	-	-	-	-	-
12366600285028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	18.825,17	18.825,17	743.002,54	743.002,54	1.711.217,57	3.049.748,25
			100	2.210.598,56	2.905.776,43	3.734.033,02	3.734.033,02	6.349.092,79	10.301.517,70
			100	11916,65	471634,24	906.390,12	906.390,12	1.355.714,04	1.794.191,00
			100	-	-	27.367,13	27.367,13	50.979,41	819.29,05
			100	2.924.145,80	3.643.619,70	5.401.345,46	5.401.345,46	5.401.345,46	5.401.345,46
<b>12366600285028844 Total</b>				<b>5.165.486,18</b>	<b>7.039.855,54</b>	<b>10.812.138,27</b>	<b>10.812.138,27</b>	<b>14.868.349,27</b>	<b>20.628.731,46</b>
12366600285028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	1.262.594,27	1.971.398,20	1.972.575,49	1.972.575,49	2.367.626,05
			100	1.328.641,87	5.542.903,21	4.620.983,33	15.722.224,11	22.306.105,02	33.215.732,96
			100	-	-	-	1.260.242,62	1.260.242,62	2.104.851,50
			100	28.579,70	48.423,75	113.649,87	145.132,16	176.092,49	176.092,49
			100	-	18.126,14	151.916,12	2.976.084,77	5.850.740,95	8.851.662,57
<b>12366600285028856 Total</b>				<b>1.357.221,57</b>	<b>6.872.047,37</b>	<b>18.219.947,52</b>	<b>22.076.259,15</b>	<b>31.565.756,57</b>	<b>46.715.965,57</b>
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	92.657,50
			332	-	-	-	-	16.993,14	16.993,14
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177	-	-	-	-	-	549.420,81
			332	-	-	-	-	6.142,50	6.142,50
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332	-	-	-	90.642,60	116.828,25	120.856,80
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	82.428,77	206.313,13	363.671,22	464.658,60	2.094.014,39
			100	-	-	-	-	-	1.522.602,11
			121	-	-	-	-	20,40	20,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	-	-	194,10	194,10	677,23	677,23	
		100	-	-	-	-	-	273.182,00	
<b>12366622123920003 Total</b>				-	<b>82.428,77</b>	<b>206.507,23</b>	<b>454.507,92</b>	<b>605.320,12</b>	<b>4.676.566,88</b>
12366622123924386	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	-	-	-	-	-	134.262,81
			100	-	-	-	-	-	1433,60
<b>12366622123924386 Total</b>				-	-	-	-	-	<b>135.696,41</b>
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	152.354,70	184.498,00	209.776,90	706.711,58	2.152.427,17
			140	-	21.575,82	595.296,53	1.239.072,07	1.746.018,20	3.059.131,85
			340	-	-	-	231.965,20	239.752,70	325.757,50
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	29.532,60	189.229,00
<b>12366622129649314 Total</b>				-	<b>173.930,52</b>	<b>779.794,53</b>	<b>1.680.814,17</b>	<b>2.722.015,08</b>	<b>5.726.545,52</b>



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição da Natureza da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
28846000190500085	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	2.445.315,12	4.229.596,53	7.351.043,86	17.224.485,32	18.168.643,62	59.951.484,82
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	-	-	228.863,52	454.174,02	910.152,49	2.106.866,78
	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	-	-	-	-	936,96	1561,64
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	1.249,32	1.874,00	2.186,32	2.186,32	2.186,32
<b>28846000190500085 Total</b>				<b>2.445.315,12</b>	<b>4.230.845,85</b>	<b>7.581.781,38</b>	<b>17.680.845,66</b>	<b>19.081.919,39</b>	<b>62.062.099,56</b>
<b>Total geral</b>				<b>614.242.497,40</b>	<b>1.356.140.473,66</b>	<b>2.322.380.232,12</b>	<b>2.889.088.398,82</b>	<b>3.844.834.065,30</b>	<b>5.119.251.770,72</b>

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



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E</b>		<b>11.123.287.192,25</b>	<b>11.123.287.192,25</b>	<b>10.239.422.683,66</b>	<b>92,05</b>
A1	75% do ICMS	6.125.158.656,00	6.125.158.656,00	5.668.288.970,42	92,54
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	57.327.822,00	57.327.822,00	65.625.482,45	114,47
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	15.577.724,25	15.577.724,25	27.158.464,02	174,34
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	12.461.880,75	12.461.880,75	18.846.778,48	151,24
A5	SIMPLES	411.646.722,00	411.646.722,00	369.302.510,88	89,71
A6	Dívida Ativa - Simples	3.220.272,00	3.220.272,00	1.921.403,31	59,67
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	1.116.421,00	1.116.421,00	822.459,19	73,67
A9	50% do IPVA	462.243.810,50	462.243.810,50	496.529.125,76	107,42
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	29.057.270,00	29.057.270,00	29.251.063,17	100,67
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.964.506,50	9.964.506,50	21.048.292,97	211,23
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	8.136.794,00	8.136.794,00	8.966.197,99	110,19
A13	ITCD	107.499.206,00	107.499.206,00	138.874.246,95	129,19
A14	Dívida Ativa - ITCD	4.306.142,00	4.306.142,00	4.096.994,31	95,14
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	2.711.846,00	2.711.846,00	4.450.243,90	164,10
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	1.360.022,00	1.360.022,00	1.566.003,96	115,15
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	3.276.646.955,00	3.276.646.955,00	2.790.541.716,37	85,16
A18	Quota-parte FPE	575.917.177,00	575.917.177,00	573.839.995,42	99,64
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	5.973.017,25	5.973.017,25	6.450.140,37	107,99
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	12.960.948,00	12.960.948,00	11.842.593,75	91,37
<b>II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M</b>		<b>5.687.578.899,75</b>	<b>5.687.578.899,75</b>	<b>5.543.630.149,45</b>	<b>97,47</b>
B1	25% do ICMS	2.041.719.552,00	2.041.719.552,00	1.889.429.656,81	92,54
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	19.109.274,00	19.109.274,00	21.875.160,82	114,47
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	5.192.574,75	5.192.574,75	9.052.821,34	174,34
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	4.153.960,25	4.153.960,25	6.282.259,49	151,24
B5	50% do IPVA	462.243.810,50	462.243.810,50	496.529.125,76	107,42
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	29.057.270,00	29.057.270,00	29.251.063,17	100,67
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.964.506,50	9.964.506,50	21.048.292,97	211,23



B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	8.136.794,00	8.136.794,00	8.966.197,99				110,19
B9	IPTU	807.174.063,00	807.174.063,00	722.355.826,56				89,49
B10	Dívida Ativa - IPTU	82.638.181,00	82.638.181,00	72.577.071,40				87,83
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	4.377.619,00	4.377.619,00	10.211.760,42				233,27
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	22.635.321,00	22.635.321,00	24.326.126,44				107,47
B13	ISS	1.593.575.573,00	1.593.575.573,00	1.623.386.693,74				101,87
B14	Dívida Ativa - ISS	37.813.643,00	37.813.643,00	40.494.670,21				107,09
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	7.258.682,00	7.258.682,00	12.047.544,58				165,97
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	9.320.624,00	9.320.624,00	15.243.504,39				163,55
B17	ITBI	375.884.946,00	375.884.946,00	368.596.696,80				98,06
B18	Dívida Ativa - ITBI	233.199,00	233.199,00	321.511,26				137,87
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	161.961,00	161.961,00	537.673,19				331,98
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	87.330,00	87.330,00	112.968,14				129,36
B21	Quota-parte ITR	1.175.720,00	1.175.720,00	1.069.902,95				91,00
B22	Quota-parte FPM	159.352.974,00	159.352.974,00	163.816.043,00				102,80
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	1.991.005,75	1.991.005,75	2.150.046,79				107,99
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	4.320.316,00	4.320.316,00	3.947.531,25				91,37
<b>III</b>	<b>Recursos Mínimos a aplicar ( 12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal )</b>	<b>2.187.931.298,03</b>	<b>2.187.931.298,03</b>	<b>2.060.275.244,46</b>				<b>94,17</b>
	<b>DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
				<b>Até o Bimestre</b>	<b>%</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>%</b>	
			<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(d/c) x 100</b>	<b>(e)</b>	<b>(e/c) x 100</b>	
<b>A</b>	<b>FUNÇÃO 10 : SAÚDE</b>	<b>2.464.603.374,00</b>	<b>3.181.712.998,55</b>	<b>3.056.276.546,54</b>	<b>96,06</b>	<b>2.738.357.010,41</b>	<b>86,07</b>	<b>317.919.536,13</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>							
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.536.410.662,00	2.452.056.312,22	2.396.679.769,11	97,74	2.235.472.100,57	91,17	161.207.668,54
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.841.000,00	12.030.366,21	9.176.428,90	76,28	4.006.162,49	33,30	5.170.266,41
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	207.001,00	99.852,26	48,24	-	-	99.852,26
	ATENÇÃO BÁSICA	20.150.823,00	693.044,00	154.126,12	22,24	826,63	0,12	153.299,49
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	403.410.975,00	299.991.991,00	272.469.512,27	90,83	177.324.648,78	59,11	95.144.863,49
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	228.773.880,00	181.191.449,12	148.686.506,12	82,06	117.988.116,64	65,12	30.698.389,48
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	141.000,00	6.065.522,00	1.521,25	0,03	-	-	1.521,25
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	166.670.034,00	151.912.478,00	151.460.496,23	99,70	126.017.471,61	82,95	25.443.024,62
	ENSINO SUPERIOR	76.005.000,00	77.549.835,00	77.548.334,28	100,00	77.547.683,69	100,00	650,59





<b>B</b>	<b>FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>8.228.127,00</b>	<b>16.445.734,00</b>	<b>6.639.121,31</b>	<b>40,37</b>	<b>5.692.656,65</b>	<b>34,61</b>	<b>946.464,66</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>							
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.228.127,00	16.445.734,00	6.639.121,31	40,37	5.692.656,65	34,61	946.464,66
<b>C</b>	<b>EXCLUSÕES :</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Aplicações Na Função 28 (Encargos Especiais) Em Gastos Que NÃO Se Referem a Custeio De Pessoal Em Atividade De Saúde</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>							
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>							
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-
	ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>OUTRAS EXCLUSÕES :</b>	-	-	<b>111.005.359,43</b>	-	<b>111.005.359,43</b>	-	-
	Despesas Com Contratos De Gestão Que Não Se Enquadram Como ASPS *	-	-	109.627.917,96	-	109.627.917,96	-	-
	Saldo Financeiro Referente ao Movimento de 2017 No Âmbito Do PDPAS **	-	-	1.377.441,47	-	1.377.441,47	-	-
<b>IV</b>	<b>APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = ( A+B-C-D)</b>	<b>2.472.831.501,00</b>	<b>3.198.158.732,55</b>	<b>2.951.910.308,42</b>	<b>92,30</b>	<b>2.633.044.307,63</b>	<b>82,33</b>	<b>318.866.000,79</b>
<b>V</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ( IV - III )</b>	<b>284.900.202,97</b>	<b>1.010.227.434,52</b>	<b>891.635.063,96</b>	<b>88,26</b>			

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

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

Nota 1: De acordo com as Decisões nº 4620/2002, nº 6608/2010, nº 4244/2011, nº 1123/2013, nº 1297/2014 e nº 1270/2017 do Tribunal de Contas do DF.

\* Conta Contábil: 113110900

\*\* Conta Contábil : 113111002



5.21 Demonstrativos por Natureza de Despesa 2017

Natureza da Despesa	Tesouro	EMPENHADO	
		Outras Fontes	Total
312091 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.505.978,68	5.232.989,82	365.738.968,50
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	343.551.932,80	1.745.846.856,34	2.089.398.789,14
319003 PENSÕES	451.088.448,73	132.579.833,07	583.668.281,80
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.131.994,35	-	366.131.994,35
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.293.088,31	-	6.293.088,31
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.740.662.068,65	177.794.319,05	6.918.456.387,70
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	16.179.475,31	-	16.179.475,31
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.012.060,55	4.439.930,63	358.451.991,18
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.322.822,70	2.129.129,48	229.451.952,18
319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	79.860,07	-	79.860,07
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	176.598,36	70.724,68	247.323,04
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.536.181,59	241.267,41	7.777.449,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.115.507,62	4.002.774,17	233.118.281,79
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	82.642.248,24	88.887,14	82.731.135,38
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686.368.339,79	26.710.035,12	1.713.078.374,91
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.935,29	-	3.935,29
319196 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.164.941,04	-	2.164.941,04
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	219.289.954,16	-	219.289.954,16
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	-
332039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.191.665,81	-	2.191.665,81
332091 SENTENÇAS JUDICIAIS	14.973.359,50	8.440.139,33	23.413.498,83
335030 MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
335034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIROS	58.765.369,48	-	58.765.369,48
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-
335041 CONTRIBUIÇÕES	120.840.812,34	-	120.840.812,34
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	341.787.722,79	-	341.787.722,79



Natureza da Despesa	Tesouro	EMPENHADO		Total
			Outras Fontes	
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
336045 EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	5.254.569,63	-	-	5.254.569,63
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
338041 CONTRIBUIÇÕES	9.113.562,00	1.390.000,00	-	10.503.562,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.869.192,61	4.434.745,33	-	74.303.937,94
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.117.032,35	110.610,65	-	2.227.643,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	173.559,30	-	-	173.559,30
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72.920.846,06	-	-	72.920.846,06
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	35.273.166,43	-	-	35.273.166,43
339030 MATERIAL DE CONSUMO	522.146.242,35	18.288.409,42	-	540.434.651,77
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	3.050.660,05	288.329,34	-	3.338.989,39
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.352.237,02	597.540,00	-	14.949.777,02
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.071.724,66	1.691.412,93	-	33.763.137,59
339034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIROS	-	1.325.442,53	-	1.325.442,53
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.368.169,21	1.158.146,96	-	9.526.316,17
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.468.253,67	19.242.237,79	-	34.710.491,46
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	870.943.549,57	79.335.053,75	-	950.278.603,32
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.242.544.301,20	318.886.809,74	-	2.561.431.110,94
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487.597.234,64	21.366.841,93	-	508.964.076,57
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.511.621,14	9.452.334,16	-	234.963.955,30
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	640.810.550,81	22.491.100,00	-	663.301.650,81
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	48.801.736,92	3.544.003,08	-	52.345.740,00
339059 PENSÕES ESPECIAIS	1.561,64	-	-	1.561,64
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.906.027,15	92.680,12	-	12.998.707,27
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.058.981,67	2.630.827,19	-	321.689.808,86
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730.025.590,40	4.805.080,92	-	734.830.671,32



Natureza da Despesa	Tesouro	EMPENHADO	
		Outras Fontes	Total
339130 MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
339136 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	220.386,67	220.386,67
339137 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.084.389,91	16.782.133,39	36.866.523,30
339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.956,99	2.447.139,94	2.534.096,93
339148 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.775.176,00	-	47.775.176,00
339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.878.465,47	-	21.878.465,47
339193 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519.829,53	-	519.829,53
445042 AUXÍLIOS	16.965.120,17	-	16.965.120,17
445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
449020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.307.103,60	-	5.307.103,60
449030 MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
449035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.100.068,21	-	6.100.068,21
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.980.381,62	7.966.677,41	31.947.059,03
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	508.056.769,73	55.245.084,01	563.301.853,74
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.370.167,88	18.751.480,57	161.121.648,45
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.125.752,22	77.329,54	65.203.081,76
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.108.063,34	304.917,04	10.412.980,38
449152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
459051 OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	126.048.166,09	-	126.048.166,09
459066 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.436.993,36	-	40.436.993,36
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233.152.903,49	-	233.152.903,49
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.269.961.044,25</b>	<b>2.720.503.640,65</b>	<b>21.990.464.684,90</b>



**5.22 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2017**

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO		
	Tesouro	Outras Fontes	Total
312091 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.505.978,68	5.232.989,82	365.738.968,50
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	343.551.932,80	1.745.846.856,34	2.089.398.789,14
319003 PENSÕES	451.088.448,73	132.579.833,07	583.668.281,80
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.131.994,35		366.131.994,35
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.293.088,31		6.293.088,31
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.740.662.068,65	177.794.319,05	6.918.456.387,70
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	16.179.475,31		16.179.475,31
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.012.060,55	4.439.930,63	358.451.991,18
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.322.822,70	2.129.129,48	229.451.952,18
319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	79.860,07		79.860,07
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	176.598,36	70.724,68	247.323,04
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.536.181,59	241.267,41	7.777.449,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.115.507,62	4.002.774,17	233.118.281,79
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	82.642.248,24	88.887,14	82.731.135,38
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686.368.339,79	26.710.035,12	1.713.078.374,91
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.935,29		3.935,29
319196 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.164.941,04		2.164.941,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.873.835.482,08</b>	<b>2.099.136.746,91</b>	<b>12.972.972.228,99</b>



5.23 Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2017

FUNÇÃO : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

					R\$ 1,00			
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		EMPENHADO			
6	122	6002	23965288	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	2.242.257,97			
			36782346	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - PMDF-DISTRITO FEDERAL	56.446,00			
			40520001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-(PPV) PMDF-PCDF-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	1.260.660,55			
			85020088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	5.276.133,17			
			85021156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	190.769.689,78			
			85028666	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL- PLANO PILOTO .	27.212.270,07			
			85028765	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL	18.693.340,82			
			85028768	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	184.914.494,92			
			85040022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	38.083.004,11			
			85046974	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL	8.402.319,48			
			85048671	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	325.665,58			
			85170006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	59.782.983,67			
			85170022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	60.255.108,81			
			85170101	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	6.960,00			
			85179685	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	6.634.193,30			
			6002 Total - GESTÃO , MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL					603.915.528,23
			6217	27840001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL			6.566.865,15
		34670004		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FOTOGRAFICOS PARA O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA PCDF-DISTRITO FEDERAL			173.517,13	
		42200006		GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL			1.292.233,61	
		6217 Total - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA					8.032.615,89	
		122 Total					611.948.144,12	
		126	6002	14710001	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL			2.179.345,00
				14712485	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL			2.210.173,37
				25572564	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL			15.485.373,42
				25572635	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL			3.784.177,23
				6002 Total - GESTÃO , MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL				
			6217	14710025	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP - (PPV)-DISTRITO FEDERAL			25.332,00
6217 Total - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA					25.332,00			
126 Total					23.684.401,02			



					R\$ 1,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		EMPENHADO
6	128	6002	40880045	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	34.615,00
			85048668	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .	1.114.485,86
			85049584	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL	2.581.861,67
			6002 Total - GESTÃO , MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL		3.730.962,53
	128 Total				3.730.962,53
	131	6002	85050009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	627.861,67
			85050958	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	14.400.000,00
			85058748	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	8.333,33
			85058749	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	1.600.000,00
			6002 Total - GESTÃO , MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL		16.636.195,00
	131 Total				16.636.195,00
	181	6217	15690001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	4.357.868,37
			23400001	BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	8.307,84
			26290001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	23.408.813,15
			26980001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	12.716.990,85
			28010001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	8.173.001,13
			30299510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	2.467.416,89
			30299511	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL	34.099.774,66
			30299512	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL	1.776.066,28
37116163			REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL	494.365,42	
40880004			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS POLICIAIS CIVIS DO DF NO WORD POLICE & FIRE GAMES - PCDF-DISTRITO FEDERAL	1.025.122,16	
41892264			IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE - PM-APOIO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RES - PMDF-DISTRITO FEDERAL	50.491,12	
6217 Total - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			88.633.310,32		
181 Total				88.633.310,32	
421	6211	24268431	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	326.851,87	
		24268435	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	569.743,00	
		25400006	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	73.180.676,00	
		28900001	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS-DISTRITO FEDERAL	10.616,68	
		6211 Total - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		74.087.887,55	
421 Total				74.087.887,55	

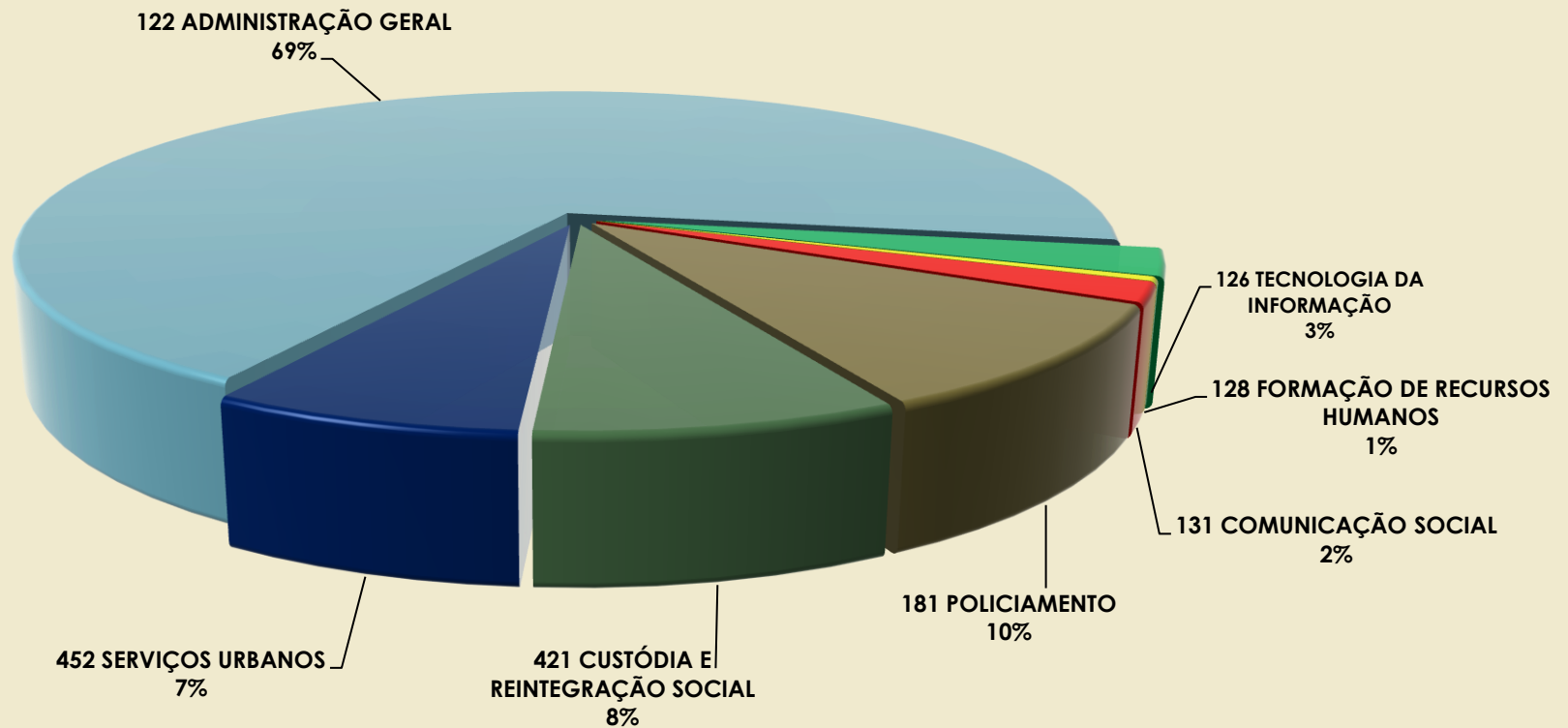


					R\$ 1,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		EMPENHADO
6	452	6217	24699520	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	53.570.464,19
			41010033	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PLANO PILOTO .	2.023.982,59
			41010034	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- GAMA	533.195,82
			41010035	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- TAGUATINGA	545.619,00
			41010036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- BRAZLÂNDIA	214.979,74
			41010037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SOBRADINHO	339.925,16
			41010038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PLANALTINA	417.243,79
			41010039	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PARANOÁ	311.777,00
			41010040	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- NÚCLEO BANDEIRANTE	199.346,00
			41010041	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CEILÂNDIA	567.653,81
			41010042	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- GUARÁ	399.321,00
			41010043	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CRUZEIRO	282.345,00
			41010044	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SAMAMBAIA	446.984,00
			41010045	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SANTA MARIA	299.197,48
			41010046	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SÃO SEBASTIÃO	308.721,00
			41010047	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RECANTO DAS EMAS	321.433,88
			41010048	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- LAGO SUL	237.143,00
			41010049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RIACHO FUNDO	251.438,00
			41010050	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- LAGO NORTE	200.237,76
			41010051	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CANDANGOLÂNDIA	164.525,00
			41010052	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- ÁGUAS CLARAS	275.817,00
			41010053	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RIACHO FUNDO II	228.783,11
			41010054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SUDOESTE/OCTOGONAL	263.321,25
			41010055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- VARJÃO	156.683,00
			41010056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PARK WAY	183.928,71
			41010057	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	228.820,99
			41010058	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SOBRADINHO II	196.148,89
			41010059	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- JARDIM BOTÂNICO	91.953,00
			41010060	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- ITAPOÃ	87.965,00
			41010061	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SIA	260.923,00
			41010062	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- VICENTE PIRES	196.525,77
			41010063	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- FERCAL	31.709,00
			6217 Total - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		
452 Total					63.838.111,94
6 Total					882.559.012,48





## FUNÇÃO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2017





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2017

FUNÇÃO :10 SAÚDE

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	EMPENHADO			
10	122	6002	23965303 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	22.024.996,27			
			85020013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	6.459.000,00			
			85020016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	8.700.000,00			
			85020017 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	7.185.000,00			
			85020050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	1.920.249.279,35			
			85020068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	34.843.586,85			
			85046988 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	148.987.304,27			
			85046990 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	1.219.663,72			
			85170052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	5.693.539,85			
			85170063 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	1.795.936,38			
			85170077 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .	691.771,73			
			85173722 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	248.776.008,58			
			85176991 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	197.023.381,60			
			85177261 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL	67.637.052,75			
			85179677 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL	5.766.090,21			
			6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL				2.677.052.611,56
			6003	85028741 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL	249.441,55		
				85049565 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL	4.734,00		
				85179655 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO .	391,00		
		6003 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA				254.566,55	
		6202	19680014 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL	2.469.988,50			
			25810001 LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL	2.141.668,46			
			26540001 TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	3.632.704,29			
			26550001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL	10.597.029,65			
			41650001 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	944.519,61			
			41660001 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EM 2017 - COORDENADORIAS GERAIS EM SAÚDE - SES-DF-DISTRITO FEDERAL	750.000,00			
			41660002 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL	11.299.992,49			
			41660004 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS SES-DISTRITO FEDERAL	200.000,00			
			41660005 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS - SES-DISTRITO FEDERAL	200.000,00			
			6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL				32.235.903,00
		122 Total				2.709.543.081,11	
		126	6202	14710023 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES- PLANO PILOTO .	5.321.786,69		
				14712517 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	18.338,38		
				25572603 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	513.378,19		
				25575211 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES- PLANO PILOTO .	10.851.277,01		
				6202 Total			
		126 Total				16.704.780,27	
		128	6002	40880021 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	17.280,00		
				40880034 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .	15.315,00		
				6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL			
			6202	40890001 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA - AMAMA-DISTRITO FEDERAL	99.852,26		
				40890018 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	54.437,42		
				40895752 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONSELHO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	1.950,00		
				6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL			
		128 Total				188.834,68	

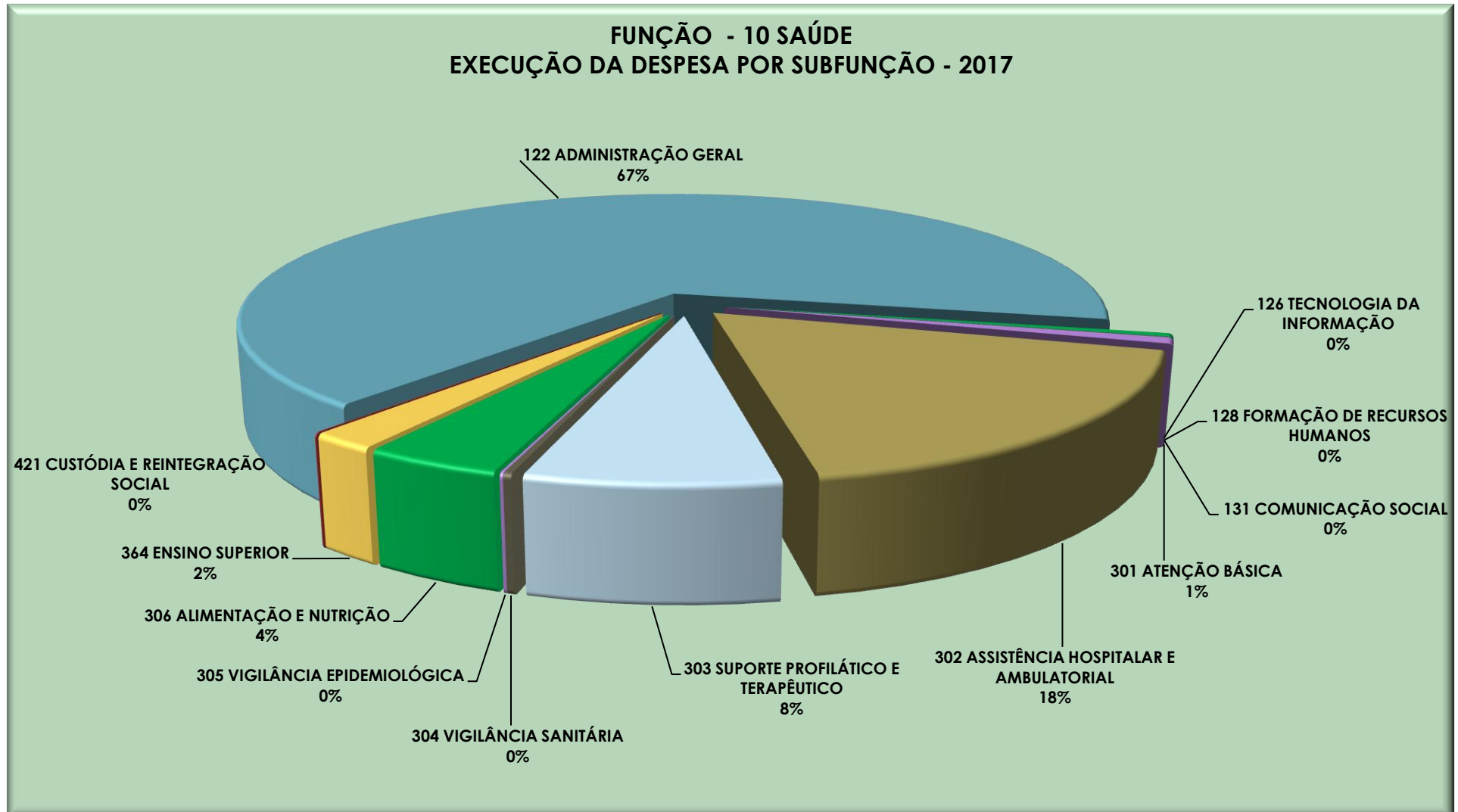


						RS 1,00	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO			EMPENHADO	
10	131	6002	85050026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		107.300,34	
			85058717	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL		4.699,98	
		6002 Total				112.000,32	
		6202	85058732	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL		1.125.000,00	
			6202 Total				1.125.000,00
	131 Total						1.237.000,32
	301	6202	31350003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL			6.356.272,70
			31360001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL			1.091.926,77
			32220001	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL			826,63
			42085612	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL			21.652.529,45
			60550001	ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL-SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL			27.929,08
			6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL				29.129.484,63
	301 Total						29.129.484,63
	302	6202	20600003	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL			9.368.090,52
			21450008	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL			36.382.551,96
			21450009	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL			88.472.756,04
			21452549	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL			104.970.428,05
			25850002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-SES-DISTRITO FEDERAL			1.897.618,11
			28850002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL			71.969.227,24
			28850004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- EQUIPAMENTO DE SUPORTE-SES-DISTRITO FEDERAL			23.557.703,42
			30240001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER-SES-DISTRITO FEDERAL			669.602,97
			31400009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL			158.448,00
			31410001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES SES-DISTRITO FEDERAL			133.173,46
			31410002	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM-CONSTRUÇÃO DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DE BRASÍLIA-REGIÃO IV - BRASÍLIA			348.874,33
			31412696	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/HCB-SES- PLANO PILOTO .			40.505.000,00
			32230001	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL			375.860,65
			32230003	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-SES- PLANO PILOTO .			2.893.273,05
			32230006	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL			81.976,00
			34676069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL			7.630.348,21
			42050001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL			39.340.597,65
			42050002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL			111.605.016,95
			42060001	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL			96.959.247,51
			42150001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL			7.306.854,99
42150003			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FA			81.500,00	
42160008			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-TRATAMENTO DE PESSOAS COM EPILEPSIA-DISTRITO FEDERAL			134.066,94	
42250001			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL			90.262,95	
42250002			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA-INFANTIL-SES-DISTRITO FEDERAL			17.323.100,14	
42250003			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL			3.780.193,46	
42250004			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS SES-DISTRITO FEDERAL			226.957,13	
42250005			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-SES-DISTRITO FEDERAL			3.534.246,68	
42260001			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL			4.526.329,06	
60164216			FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL			15.829.899,40	
60164217			FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL			2.807.339,26	
60490007			ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL			765.457,41	
60520003	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL			24.688.011,63			
6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL				718.414.013,17			
302 Total						718.414.013,17	



R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	EMPENHADO	
10	303	6202	28110001 CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL	6.006.210,99	
			28120001 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	5.790.715,39	
			40540002 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL	5.459.202,91	
			40600001 BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL	775.551,44	
			40810001 PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	2.848.685,52	
			42160001 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	194.398.430,81	
			42160002 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	28.273.201,00	
			42160003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA SES-DISTRITO FEDERAL	48.262.177,84	
			42160004 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL	4.999.999,97	
			42160006 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	3.440.102,45	
	42160007 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES - DF-DISTRITO FEDERAL	322.594,91			
	6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL				300.576.873,23
	303 Total				300.576.873,23
	304	6202	25960001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	4.257.461,17	
			26020001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL	3.329.237,52	
			31550003 REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	2.100.000,00	
			6202 Total		9.686.698,69
	304 Total				9.686.698,69
	305	6202	25980001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-SES-DISTRITO FEDERAL	8.209,41	
			26010001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	1.338.108,08	
			26100001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL	2.183.465,94	
			41455613 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	205.206,77	
			6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL		3.734.990,20
	305 Total				3.734.990,20
	306	6202	40680002 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS-SES-DISTRITO FEDERAL	13.845.508,02	
			42270001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	151.460.496,23	
			6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL		165.306.004,25
306 Total				165.306.004,25	
364	6202	41370001 CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL	3.482.239,05		
		90830003 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	77.548.334,28		
		6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL		81.030.573,33	
364 Total				81.030.573,33	
421	6211	24268527 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL	2.260.421,66		
6211 Total DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				2.260.421,66	
421 Total				2.260.421,66	
<b>10 Total</b>				<b>4.037.812.755,54</b>	





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2017

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

					RS 1,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	EMPENHADO	
12	122	6002	23965293 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL	1.110.000,00	
			36782340 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	22.432,00	
			36785882 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	15.858,00	
			85020036 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	129.621.546,72	
			85020037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN. E DES. DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	30.860.900,82	
			85027007 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	3.148.498,12	
			85028918 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	890.778,21	
			85045277 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE (LEI 4862/2012) - SE-DISTRITO FEDERAL	31.879.032,32	
			85046980 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	315.773.310,75	
			85047009 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	98.210,32	
			85049722 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	11.835,00	
			85170036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL	15.968.824,24	
			85179691 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL	338.754,96	
			85179739 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	186.812,25	
			85179802 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	2.336.878,16	
			85179803 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	8.333,21	
			6221	23870001 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- DA REGIÃO NORTE DO DISTRITO FEDERAL- REGIÃO NORTE	500.000,00
				23870002 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PARA A ESCOLA CLASSE 53 DE TAGUATINGA - PROJETO ESCOLA DÓ RÉ MI- TAGUATINGA	20.000,00
				23870003 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF - SWAP - SE-DISTRITO FEDERAL	93.665.361,59
				23870004 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL	5.510.000,00
		23870005 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL		913.000,00	
		23870006 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DE BRAZLÂNDIA-REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA		2.400.572,00	
		23870007 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL		999.000,00	
		23870008 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		860.000,00	
		23870009 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA - PDAF - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		2.000.000,00	
		23870010 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS EM 2017-DISTRITO FEDERAL		490.000,00	
		23870011 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AUXÍLIO ÀS ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL		1.077.000,00	
		23870014 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ- GUARÁ		1.100.000,00	
		23870017 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF-DISTRITO FEDERAL		3.000.000,00	
		23870018 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - DF-DISTRITO FEDERAL		1.350.000,00	
		23870022 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- CEILÂNDIA		20.000,00	
		23870023 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE- CEILÂNDIA	300.000,00		
		23870025 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-MELHORIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS-PDAF - SE-DISTRITO FEDERAL	2.600.000,00		
		23870027 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF- BRAZLÂNDIA	600.000,00		
		23870031 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-REG. ADM. - PDAF-DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00		
23870033 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	525.000,00				
23870052 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-ESCOLA CLASSE 12- TAGUATINGA	40.000,00				



					RS 1,00			
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	EMPENHADO				
12	122	6221	23870053 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	67.000,00				
			23870055 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	200.000,00				
			23870056 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	220.000,00				
			23870057 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE- TAGUATINGA	35.000,00				
			23870058 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	250.000,00				
			23870059 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	100.000,00				
			23870060 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF-2017-DISTRITO FEDERAL	2.000.000,00				
			23870063 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	135.000,00				
			23870075 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA-PDAF-PARA ESCOLAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	2.000.000,00				
			23870077 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF-UNIDADES ESCOLARES-SE- PLANALTIMA	2.000.000,00				
			36782787 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	642.062,45				
			6221 Total - EDUCA MAIS BRASÍLIA				126.618.996,04	
122 Total				658.891.001,12				
126	126	6002	14712532 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL	123.639,38				
			14715870 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	551.977,18				
			25572576 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	1.592.228,27				
			25575196 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	580.166,47				
		6002 Total				2.848.011,30		
		6221	14712484 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL	312.289,30				
25570020 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	3.506.076,30							
6221 Total - EDUCA MAIS BRASÍLIA				3.818.365,60				
126 Total				6.666.376,90				
131	131	6002	85056978 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	68.400,00				
6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL				68.400,00				
131 Total				68.400,00				
361	361	6002	23965294 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	6.483.089,68				
			85020015 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	1.271.171.549,94				
			85026977 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.056.744.629,15				
			6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL				2.334.399.268,77	
		6221	23890001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	346.042.939,53				
			23890002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	80.146.545,00				
			24460001 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	4.325.127,58				
			29640001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	45.109.975,28				
			30233874 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	28.474,35				
			32323901 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	1.232.149,09				
			32352717 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE 01- RIACHO FUNDO	3.346.539,17				
			32352724 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	6.354,51				
			32360003 REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	1.751.436,95				
			32360012 REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	273.802,43				
			36320001 SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	31.097,09				
			49760002 TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	64.862.735,49				
			6221 Total - EDUCA MAIS BRASÍLIA				547.157.176,47	
			361 Total				2.881.556.445,24	

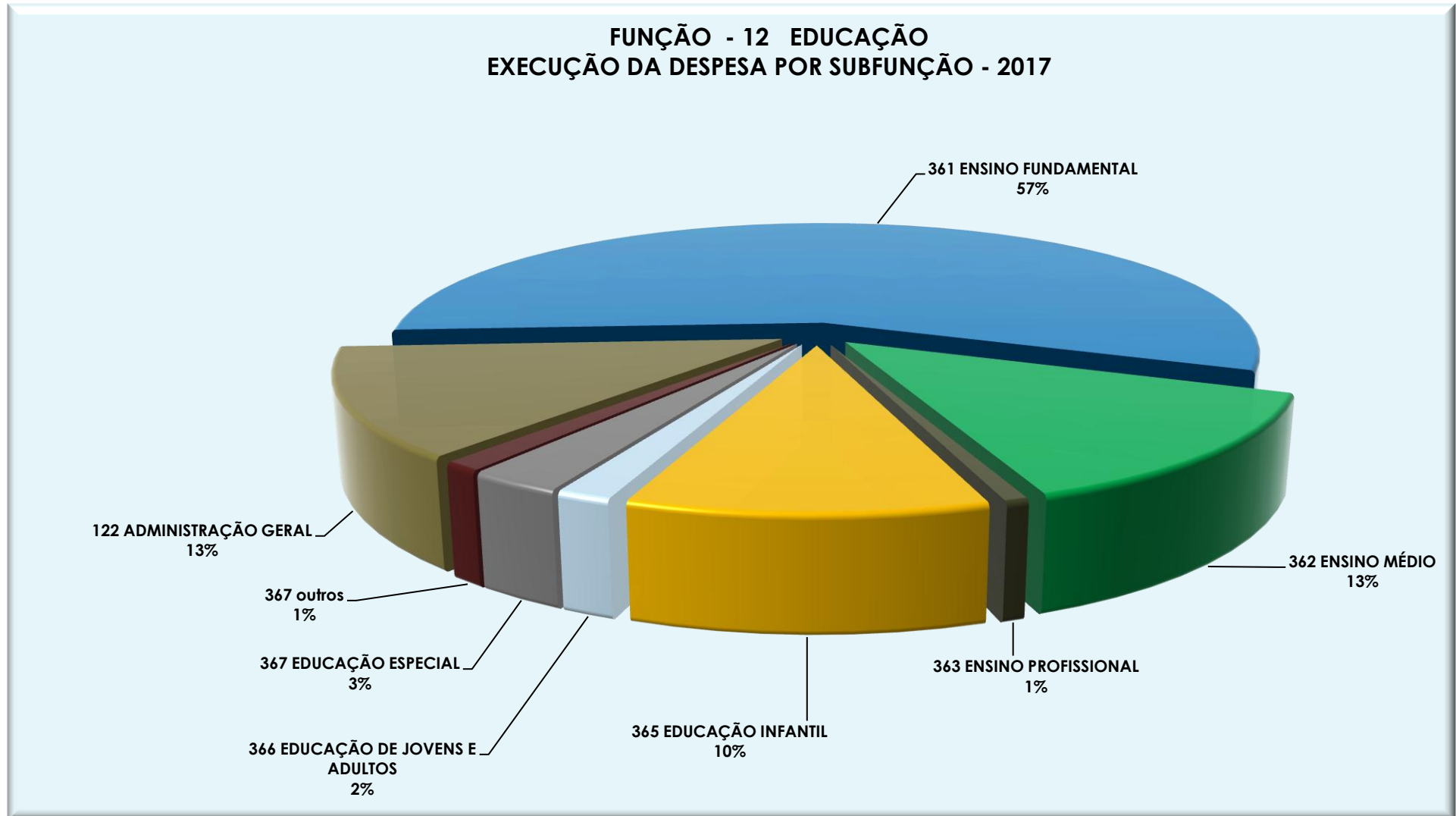


					RS 1,00	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		EMPENHADO	
12	362	6002	23965295	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	1.543.417,00	
			85020038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	218.195.012,28	
			85026978	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	314.554.072,00	
		6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL				534.292.501,28
		6221	23900001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	100.268.003,18	
			23903115	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	14.341.749,00	
			23910004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA TÉCNICA- GUARÁ	23.500,00	
			24460002	CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	1.328.240,00	
			29640004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	14.013.427,90	
			32312710	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	347.045,84	
	32720008		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-APOIO A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO MODELO RURAL INTEGRAL CASA GRANDE-DISTRITO FEDERAL	300.000,00		
	36320002		SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	983,65		
	49769534		TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	15.212.994,98		
	50239525		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-CENTROS INTERESCOLARES DE LÍNGUAS/CIL - SE-DISTRITO FEDERAL	-		
	6221 Total - EDUCA MAIS BRASÍLIA				145.835.944,55	
	362 Total					680.128.445,83
	363	6002	85020039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	8.535.873,68	
			85026979	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	10.959.277,08	
			6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL			
		6202	21190001	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO .	17.397,22	
			6202 Total - BRASÍLIA SAUDÁVEL			
		6221	17550006	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL	11.534.973,80	
			23910001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	2.484.377,18	
			23910003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA-SE- PLANO PILOTO .	136.194,00	
			32342929	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL	1.286.355,10	
			6221 Total - EDUCA MAIS BRASÍLIA			
	363 Total					34.954.448,06
364	6002	85027006	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	6.100.275,51		
		6002 Total				6.100.275,51
	6202	20830003	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	7.184,67		
		21754368	FOMENTO À PESQUISA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	420.465,30		
		22300001	GESTÃO DA INFORMAÇÃO-BIBLIOTECAS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	44.422,92		
		25540001	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	176.901,72		
		40892421	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL	66.789,68		
		90600001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	363.015,00		
		90830001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL	724.343,80		
		91080001	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	65.600,00		
	6202 Total				1.868.723,09	
	6221	85058752	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	5.430,00		
	6221 Total				5.430,00	
364 Total					7.974.428,60	





					RS 1,00			
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		EMPENHADO			
12	365	6002	23965297	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	364.313,00			
			23965298	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	522.270,00			
			85028842	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	10.195.012,72			
			85028843	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	107.145.872,50			
			85028848	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	13.080.428,31			
			85028849	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	197.151.861,66			
		6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL					328.459.758,19	
		6221	23884379	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	105.796.339,25			
			23884380	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	69.619.944,63			
			29649316	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	7.121.924,60			
			29649317	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	2.652.529,31			
			32380004	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	175.000,94			
			32710004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL	500.000,00			
			32719354	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL	6.484.106,86			
			32719355	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	687.053,99			
			36320004	SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	1.341,41			
			49769535	TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	12.535.976,97			
			6221 Total - EDUCA MAIS BRASÍLIA					205.574.217,96
			365 Total					534.033.976,15
366	6002		85028844	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	20.628.731,46			
		85028856	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	46.715.965,57				
		6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL					67.344.697,03	
	6221	23920003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	4.676.566,88				
		23924386	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL	135.696,41				
		29649314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	5.726.545,52				
		29649318	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL	221.542,00				
		36320006	SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL	289,07				
		49769533	TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	4.854.869,00				
		6221 Total - EDUCA MAIS BRASÍLIA					15.615.508,88	
		366 Total					82.960.205,91	
	367	6002	23965300	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	380.000,00			
			85028845	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	53.433.221,45			
85028857			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	78.836.108,95				
6002 Total - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL					132.649.330,40			
6221		23930001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	4.056.937,70				
		29649319	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.455.297,49				
	49769537	TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	3.909.825,37					
6221 Total					9.422.060,56			
367 Total					142.071.390,96			
421	6211	24268424	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL	1.773.362,34				
6211 Total - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					1.773.362,34			
421 Total					1.773.362,34			
451	6002	39039744	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	156.437,60				
6002 Total					156.437,60			
451 Total					156.437,60			
846	1	90410006	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	36.055.953,00				
		90410029	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	5.303.316,09				
1 Total - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL					41.359.269,09			
846 Total					41.359.269,09			
12 Total					5.072.594.187,80			





5.24 Demonstrativo das Transferências da União

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EXERCÍCIOS 2014 A 2017

RECEITA	2014	2015	2016	2017
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.620.542.248,84</b>	<b>7.836.734.979,71</b>	<b>7.216.569.244,25</b>	<b>1.917.599.428,63</b>
<b>Participação na Receita da União</b>	<b>646.717.388,35</b>	<b>684.426.529,93</b>	<b>791.936.034,76</b>	<b>771.642.158,85</b>
Cota-Parte do FPE	501.138.329,33	527.189.408,10	599.740.452,80	573.839.995,42
Cota-Parte do FPM	134.843.045,98	142.543.808,88	166.349.405,10	163.816.043,00
Cota-Parte do ITR	1.101.538,59	1.074.271,72	1.012.960,35	1.069.902,95
Cota-Parte do IPI	8.007.010,21	7.276.835,94	7.026.290,80	8.600.187,16
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.627.464,24	6.342.205,29	17.806.925,71	24.316.030,32
<b>Outras transferências da União</b>	<b>5.507.743,78</b>	<b>6.108.679.740,75</b>	<b>5.285.851.120,48</b>	<b>5.295.052,32</b>
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	5.507.743,78	5.322.340,98	6.643.299,48	5.295.052,32
Transferências da União para Educação	-	3.065.331.378,00	2.385.425.157,00	-
Transferências da União para Saúde	-	3.038.026.021,77	2.892.782.664,00	-
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-	-	-
Demais Transferências da União	-	-	1.000.000,00	-
<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>7.808.253,54</b>	<b>3.496.658,82</b>	<b>3.221.322,50</b>	<b>2.732.716,49</b>
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	812.568,60	803.093,32	600.480,52	367.517,14
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	6.995.684,94	2.693.565,50	2.620.841,98	2.365.199,35
<b>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</b>	<b>630.206.828,93</b>	<b>638.467.094,78</b>	<b>729.579.209,79</b>	<b>701.302.944,06</b>
Transferências de Recursos do SUS	630.206.828,93	638.467.094,78	729.579.209,79	701.302.944,06
<b>Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>12.011.218,06</b>	<b>10.217.328,23</b>	<b>12.938.867,69</b>	<b>18.933.579,42</b>
<b>Transferência de Recursos do FNDE</b>	<b>302.500.691,18</b>	<b>370.658.106,03</b>	<b>377.252.564,03</b>	<b>401.902.852,49</b>
Transferência do Salário Educação	273.816.998,18	334.760.155,23	337.955.026,03	360.123.751,29
Recursos do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	28.292.206,40	35.897.950,80	39.297.538,00	41.779.101,20
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	391.486,60	-	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Ad	-	-	-	-
<b>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</b>	<b>15.790.125,00</b>	<b>15.790.125,00</b>	<b>15.790.125,00</b>	<b>15.790.125,00</b>
<b>Outras Transferências da União</b>	<b>-</b>	<b>4.999.396,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.784.444,44</b>	<b>-</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.784.444,44</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.620.542.248,84</b>	<b>7.836.734.979,71</b>	<b>7.261.353.688,69</b>	<b>1.917.599.428,63</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



5.25 Demonstrativos da Dívida Fundada

5.25.1 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2017

RS 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL									
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2016	MOVIMENTO DE 2017			SALDO EM 31.12.2017	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.052.429.953,40	-	14.170.847,14	78.852.788,53	1.117.111.894,79	15.464.590,21	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0002497	PNAFE/CAIXA	1.269.206,40	-	1.206.974,76	(62.231,64)	-	15.737,85	EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE
CONTRATO/INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	37.337.282,02	-	2.915.544,49	560.566,47	34.982.304,00	913.939,55	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CONTRATO/INTERNO	CT0478.430	PNAFM/CAIXA	-	30.600.000,00	1.896.847,35	961.838,79	29.664.991,44	519.435,96	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	806.012,09	-	363.443,02	4.156,25	446.725,32	77.538,23	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3819667	CAIXA	338.111,19	-	269.866,37	1.522,84	69.767,66	38.041,26	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820327	CAIXA	316.589,36	-	252.688,52	1.425,88	65.326,72	35.695,71	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820834	CAIXA	308.402,82	-	246.154,37	1.389,04	63.637,49	34.595,77	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	468.033,68	-	153.336,57	2.511,79	317.208,90	37.896,56	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARIÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821964	CAIXA	587.162,73	-	388.035,50	2.792,34	201.919,57	58.466,87	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	49.064.072,13	-	8.021.472,10	278.194,36	41.320.794,39	5.476.517,50	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	16.931.141,20	10.119.651,03	4.579.653,35	114.197,04	22.585.335,92	2.484.313,58	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	22.290.880,13	6.682.853,13	4.191.182,75	130.910,71	24.913.461,22	2.335.509,87	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	124.670.284,70	-	7.875.604,90	729.546,07	117.524.225,87	12.160.679,40	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT2286369	CAIXA	8.785.551,89	17.503.793,86	707.403,70	67.972,37	25.649.914,42	1.291.826,55	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	18.753.063,16	13.288.374,04	1.220.773,38	119.520,48	30.940.184,30	1.624.887,47	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	18.509.051,06	-	997.610,62	108.620,07	17.620.060,51	1.359.848,26	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	19.398.622,16	-	1.045.557,17	113.840,50	18.466.905,49	1.425.204,48	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	10.760.104,74	4.004.299,37	527.422,25	64.249,92	14.301.231,78	995.278,44	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/INTERNO	CT0402763	CAIXA	135.384.448,00	-	12.307.776,00	-	123.076.672,00	15.041.923,32	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB



OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL									
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2016	MOVIMENTO DE 2017			SALDO EM 31.12.2017	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	CT3191298	CAIXA	45.598.593,21	2.325.649,44	1.661.252,81	269.084,44	46.532.074,28	3.846.890,22	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CONTRATO/INTERNO	CT0394625	CAIXA	381.197.998,56	-	12.760.123,86	2.251.399,63	370.689.274,33	27.518.752,29	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EKO SUL
CONTRATO/INTERNO	CT3814554	CAIXA	25.681.993,79	3.462.774,80	8.187.186,33	243.358,15	21.200.940,41	2.068.112,14	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CONTRATO/INTERNO	CT3946290	CAIXA	1.762.688,79	778.524,29	50.699,93	10.432,16	2.500.945,31	135.314,50	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EKO OESTE
CONTRATO/INTERNO	CT3998408	CAIXA	-	38.557,51	1.012,89	138,55	37.683,17	2.597,92	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CONTRATO/INTERNO	CT3998340	CAIXA	6.357.356,27	8.752.323,28	325.621,44	50.912,79	14.834.970,90	908.215,68	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHO - SOBRADINHO
CONTRATO/INTERNO	CT0399836	CAIXA	15.064.461,28	23.369.363,58	483.758,06	91.409,30	38.041.476,10	1.412.412,82	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CONTRATO/INTERNO	CT3998191	CAIXA	3.356.667,31	8.908.743,14	145.215,37	22.470,15	12.142.665,23	418.241,26	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	160.689.477,02	-	21.081.574,76	1.630.296,14	141.238.198,40	11.753.326,64	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/INTERNO	CT9204941	BNDES	5.855.364,37	-	3.533.681,23	45.743,29	2.367.426,43	374.556,76	COMP. TRANSP COLETIVO EKO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF
CONTRATO/INTERNO	CT1120609	BNDES	15.003.310,24	-	2.702.811,28	148.589,39	12.449.088,35	1.084.455,13	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CONTRATO/INTERNO	CT1221444	BNDES	160.597.705,70	13.446.507,04	10.311.795,33	1.735.785,23	165.468.202,64	11.295.159,07	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATO/INTERNO	CT2000001	BB	60.412.848,85	-	9.469.826,08	605.297,68	51.548.320,45	4.470.717,01	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CONTRATO/INTERNO	CT2000007	BB	427.009.124,89	49.975.000,01	-	6.391.802,91	483.375.927,81	29.712.502,76	MOBILIDADE INTEGRADA
CONTRATO/INTERNO	20/00010-3	BB	-	300.000.000,00	20.000.000,00	-	280.000.000,00	33.593.160,80	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
<b>TOTAL</b>			<b>2.826.995.563,14</b>	<b>493.256.414,52</b>	<b>154.052.753,68</b>	<b>95.550.531,62</b>	<b>3.261.749.755,60</b>	<b>189.986.341,84</b>	

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

B.B.: Banco do Brasil

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

CAIXA: Caixa Econômica Federal

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

PNAFM: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros



5.25.2 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2017

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL									
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2016	MOVIMENTO DE 2017			SALDO EM 31.12.2017	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	246.380.246,92	-	26.272.962,78	3.645.795,33	223.753.079,47	11.472.199,84	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	419.873.720,12	7.144.560,00	25.727.748,38	5.540.792,01	406.831.323,75	8.712.614,42	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0002957	BID	6.052.148,70	4.699.221,20	-	389.974,10	11.141.344,00	887.125,58	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
CONTRATO/EXTERNO	EX0003040	BID	-	12.115.005,03	-	435.431,74	12.550.436,77	563.126,27	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	68.344.119,68	-	12.128.326,35	515.799,99	56.731.593,32	1.021.491,05	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	66.144.553,28	-	4.156.486,19	817.782,36	62.805.849,45	1.470.777,64	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
<b>TOTAL</b>			<b>806.794.788,70</b>	<b>23.958.786,23</b>	<b>68.285.523,70</b>	<b>11.345.575,53</b>	<b>773.813.626,76</b>	<b>24.127.334,80</b>	

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

Posição em 31/12/2016

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento



5.25.3 Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2017

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL									
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2016	MOVIMENTO DE 2017			SALDO EM 31.12.2017	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	16003944600058	REC. FED.	16.042.487,30	-	3.928.772,40	-	12.113.714,90	764.006,39	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01
CONTRATO/INTERNO	2016PD1016672	REC. FED.	20.589.842,57	-	1.241.598,60	-	19.348.243,97	555.987,85	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF
CONTRATO/INTERNO	13003944600160	REC. FED.	3.960.951,09	-	294.032,19	-	3.666.918,90	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
CONTRATO/INTERNO	15003944600058	REC. FED.	717.361,53	-	104.831,98	30.199,72	642.729,27	171.586,24	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA SAB
TOTAL			41.310.642,49	-	5.569.235,17	30.199,72	35.771.607,04	1.491.580,48	

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF  
REC. FED.: Receita Federal do Brasil  
Constam, somente, os contratos com Saldo Devedor em 31.12.2017 da Administração Indireta



5.25.4 Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2017

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	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	-	-
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	10.167.494,88	-
CT0358792	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006.	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	FPM	Não tem	REAIS	29.382.433,00	29.382.433,00	-
CT0478.430	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006, alterada pela Lei 5.708, de 02/09/2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE	FPM	Não tem	REAIS	30.600.000,00	30.600.000,00	-
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	REAIS	10.614.992,47	10.614.992,47	-
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	REAIS	2.793.867,34	2.418.583,94	-
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	REAIS	2.644.573,41	2.270.261,95	-





CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital n° 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	REAIS	2.484.352,45	2.157.797,86	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital n° 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	REAIS	1.839.687,39	1.563.387,88	-
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital n° 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	REAIS	3.500.000,00	3.344.995,18	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital n° 3.377, de 18/06/2004.	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	89.860.443,13	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital n° 3.372, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	29.883.500,08	16.866.499,92
CT0162306	CAIXA	Lei Distrital n° 3.370, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	32.584.563,76	17.276.436,24
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital n° 3.748, de 18/01/2006.	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT2286369	CAIXA	Lei Distrital n° 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	27.371.836,55	44.628.163,45
CT2622253	CAIXA	Lei Distrital n° 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - SOL NASCENTE.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	33.099.401,82	175.861.468,28



CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSETNAMENTO PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II -OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSETNAMENTO PRECÁRIOS - ARAPOANGA.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	23.148.407,53	23.376.509,04
CT2765589	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	19.000.000,00	16.092.175,04	2.907.824,96
CT0402763	CAIXA	Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012.	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	FPE	Não tem	REAIS	160.000.000,00	160.000.000,00	-
CT3191298	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DF-047 (ESTRADA PARQUE AEROPORTO)	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	98.000.000,00	49.768.867,04	48.231.132,96
CT0394625	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	561.522.650,00	390.918.425,83	170.604.224,17
CT3814554	CAIXA	Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012.	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	45.000.000,00	43.742.593,74	1.257.406,26
CT3946290	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	517.477.350,00	2.488.013,94	514.989.336,06
CT3998408	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	47.622.498,29	38.557,51	47.583.940,78



CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3998340	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITINHÃO - SOBRADINHO - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	19.381.369,37	15.115.731,90	4.265.637,47
CT3998362	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	397.961.363,79	38.449.940,74	359.511.423,05
CT3998191	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	35.034.768,55	12.271.015,96	22.763.752,59
CT9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	257.304.983,30	257.304.983,30	-
CT9204941	BNDES	Lei Distrital 4.338, de 18/06/2009	COMPLEMENTAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - PEF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	27.608.000,00	27.608.000,00	-
CT1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	41.412.000,00	21.116.566,43	20.295.433,57
CT1221444	BNDES	Lei Distrital nº 5.002, de 20/12/2012	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENV. URBANO - PROINVESTE	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	311.152.640,60	188.403.332,61	122.749.307,99
CT2000001	BB	Lei Distrital 5.001 de 20/12/2012	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas	REAIS	67.786.728,82	61.837.597,93	5.949.130,89



CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
					nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.				
CT2000007	BB	Lei Distrital nº 5.394 de 27/08/2014	MOBILIDADE INTEGRADA	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	500.000.000,00	500.000.000,00	-
20/00010-3	BB	Lei Distrital nº 5.731 de 07/11/2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

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



5.25.5 Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2017

CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVALS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF.	Aval da União - Fiador Solidário.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	130.000.000,00	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	170.100.000,00	160.230.454,10	9.869.545,90
EX0002957	BID	Lei Distrital nº 4.528 de 23/12/2010	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	50.000.000,00	3.368.000,00	46.632.000,00
EX0003040	BID	Lei Distrital nº 4.483 de 07/07/2010	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO	Aval da União.	Art. 157 (IR fonte), 158 (IR, ITR, IPVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e IPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (IPTU, ITBI, ISS) todas da Constituição Federal.	DÓLAR	31.997.000,00	3.793.965,15	28.203.034,85
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	44.717.247,23	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008	MELHORAR A GESTÃO E A CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO E AUMENTAR AO ACESSO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E TRANSPORTE PÚBLICO.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	26.109.949,53	-

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento



5.25.6 Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2017

CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
201600394460005887	REC. FED.	Lei federal 10.522, de 19/07/2002	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	20.491.550,56	20.491.550,56	-
2016PD1016672	REC. FED.	Lei federal 12.810, de 15/05/2013	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	24.831.970,96	24.831.970,96	-
201300394460016064	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2009	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADA PELA NOVACAP	-	Não tem	REAIS	5.592.858,73	5.592.858,73	-
201500394460005887	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2010	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADA PELA SAB	-	Não tem	REAIS	1.098.308,68	1.098.308,68	-

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública  
Consolidada/CODAF/SUTES/SEF  
REC. FED.: Receita Federal do  
Brasil



5.26 Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2017

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Interna	Amortizações	280.273.602	365.561.315	415.193.677	416.113.489	396.501.950	392.912.231	392.169.351	302.005.674	314.007.964	326.648.740
	Juros e Encargos	239.416.830	304.357.031	307.087.011	276.536.790	247.584.360	220.419.204	193.530.886	168.698.086	148.773.730	128.010.789
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>519.690.432</b>	<b>669.918.346</b>	<b>722.280.688</b>	<b>692.650.279</b>	<b>644.086.310</b>	<b>613.331.435</b>	<b>585.700.237</b>	<b>470.703.760</b>	<b>462.781.694</b>	<b>454.659.529</b>
Externa	Amortizações	70.589.812	76.460.705	81.036.108	88.092.513	81.634.250	75.454.542	75.454.542	75.454.542	62.292.596	49.130.650
	Juros e Encargos	23.318.681	24.088.165	22.608.599	20.274.569	18.023.831	15.717.996	13.471.447	11.187.449	8.926.055	7.577.334
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>93.908.493</b>	<b>100.548.870</b>	<b>103.644.707</b>	<b>108.367.082</b>	<b>99.658.081</b>	<b>91.172.538</b>	<b>88.925.989</b>	<b>86.641.991</b>	<b>71.218.651</b>	<b>56.707.984</b>
Parcelada	Amortizações	5.699.819	5.699.819	5.544.678	1.832.488	1.505.090	1.505.090	1.505.090	1.505.090	1.505.090	1.505.090
	Juros e Encargos	1.733.115	2.125.203	2.449.663	996.514	1.099.462	1.202.411	1.305.359	1.408.307	1.511.255	1.614.203
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.432.934</b>	<b>7.825.022</b>	<b>7.994.341</b>	<b>2.829.002</b>	<b>2.604.552</b>	<b>2.707.501</b>	<b>2.810.449</b>	<b>2.913.397</b>	<b>3.016.345</b>	<b>3.119.293</b>
<b>TOTAL</b>	<b>621.031.859</b>	<b>778.292.238</b>	<b>833.919.736</b>	<b>803.846.363</b>	<b>746.348.943</b>	<b>707.211.474</b>	<b>677.436.675</b>	<b>560.259.148</b>	<b>537.016.690</b>	<b>514.486.806</b>	
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Interna	Amortizações	317.024.726	271.959.717	186.976.668	179.037.159	179.526.230	167.961.122	139.779.002	99.593.576	56.086.401	-
	Juros e Encargos	107.184.226	87.485.366	71.226.381	57.404.870	43.795.772	30.252.936	17.998.564	8.424.086	1.987.468	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>424.208.952</b>	<b>359.445.083</b>	<b>258.203.049</b>	<b>236.442.029</b>	<b>223.322.002</b>	<b>198.214.058</b>	<b>157.777.566</b>	<b>108.017.662</b>	<b>58.073.869</b>	<b>-</b>
Externa	Amortizações	49.130.650	49.130.650	49.130.650	49.130.650	46.969.308	15.326.405	15.326.405	15.326.405	8.270.000	8.270.000
	Juros e Encargos	6.531.642	5.465.997	4.413.360	3.364.843	2.311.443	1.492.057	1.174.656	859.438	575.057	398.079
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>55.662.292</b>	<b>54.596.647</b>	<b>53.544.010</b>	<b>52.495.493</b>	<b>49.280.751</b>	<b>16.818.462</b>	<b>16.501.061</b>	<b>16.185.843</b>	<b>8.845.057</b>	<b>8.668.079</b>
Parcelada	Amortizações	1.505.090	1.505.090	1.505.090	1.483.132	1.241.599	724.265	-	-	-	-
	Juros e Encargos	1.717.151	1.820.099	1.923.048	2.002.874	1.841.725	1.113.557	-	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.222.241</b>	<b>3.325.189</b>	<b>3.428.138</b>	<b>3.486.006</b>	<b>3.083.324</b>	<b>1.837.822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>483.093.485</b>	<b>417.366.919</b>	<b>315.175.197</b>	<b>292.423.528</b>	<b>275.686.077</b>	<b>216.870.342</b>	<b>174.278.627</b>	<b>124.203.505</b>	<b>66.918.926</b>	<b>8.668.079</b>	
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Interna	Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Externa	Amortizações	8.270.000	4.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	221.101	44.123	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.491.101</b>	<b>4.179.123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Parcelada	Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.491.101</b>	<b>4.179.123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF  
Posição em 31/12/2017



5.27 Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			20.720			
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)	
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual	R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões
(2) Limite de Dispêndio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.521	5,19%	1.137	6,31%	1.384
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	3.315	2,50%	517	13,50%	2.798
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	4.558	1,21%	251	20,79%	4.307
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2017)	41.440	16,89%	6.999	183,11%	34.441
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital ( Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2016)	980	10,20%	100	89,80%	880
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2017)	1.220	42,38%	517	57,62%	703
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2017 e alterações	3.970	44,16%	1.753	55,84%	2.217
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.450	-	-	7,00%	1.450

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

1 Receita Corrente Líquida R\$20.720 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2017.





- 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$1.137 milhões, comprometendo apenas 5,19% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.
  - 3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Em 2017, foi utilizado 2,5% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.
  - 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2017, com garantias concedidas foi utilizado 1,21% daquele limite, restando a margem de 20,79% da RCL.
  - 5 A dívida consolidada líquida não excede o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$6.999 milhões, que equivale a 16,89% do limite de duas vezes a RCL.
  - 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2016 e 2017, as despesas de capital executadas foram de R\$980 milhões e R\$1.220 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$100 milhões e R\$517 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
  - 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2017 previu um total de R\$3.970 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$1.753 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
  - 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até de 2017, 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 previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 20/12/2016 (Crixá CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 3º etapa CPAC - Caixa, Itapoã CPAC - BB, Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas Por do Sol - Caixa, Obras de Melhorias Sist. Viário Eixo Norte - BNDES, Aquisição 10 Trens Metrô - BNDES, Estação 104, 106 e 110 Sul do Metrô - BNDES, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES, Brasília Sustentável II - BID, PROCONFINS - BID e Brasília, Capital das Águas FONPLATA).
- 2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



## 5.28 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos

### NATUREZA DA DESPESA 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2017

R\$ 1,00

UNIDADE GESTORA	EMPENHADO
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.813.852,61
160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	278.587.268,27
180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	58.427.061,27
250101 - SECR. TRAB. DES. SOCIAL MULHERES IG. RACIAL DH	1.454.218,05
440101 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	505.322,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>341.787.722,79</b>

### NATUREZA DA DESPESA 445042 - AUXÍLIOS 2017

R\$ 1,00

UNIDADE GESTORA	EMPENHADO
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.514.071,42
160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	9.451.048,75
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	5.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.965.120,17</b>



## 6 GESTÃO FISCAL

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

### 6.1 Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2017			
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL			
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>25.525.996.170,19</b>	<b>163.373.062,82</b>	<b>25.689.369.233,01</b>
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	16.344.880.240,56	155.434.961,52	16.500.315.202,08
Custeados com recursos do DF	9.608.923.701,50	155.434.961,52	9.764.358.663,02
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	6.735.956.539,06	-	6.735.956.539,06
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	9.105.875.448,74	1.332.296,63	9.107.207.745,37
Inativo	7.708.784.494,74	-	7.708.784.494,74
Custeados com recursos do DF	3.351.264.498,63	-	3.351.264.498,63
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	4.357.519.996,11	-	4.357.519.996,11
Pensionista	1.397.090.954,00	1.332.296,63	1.398.423.250,63
Custeados com recursos do DF	775.659.320,73	-	775.659.320,73



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2017			
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL			
RGF - ANEXO I ( LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" )			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos	TOTAL
		a Pagar Não Processados	
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	621.431.633,27	1.332.296,63	622.763.929,90
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização ( art. 18, § 1º da LRF)	53.583.723,31	6.507.088,70	60.090.812,01
Jetons	6.407.618,63	29.441,99	6.437.060,62
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	15.249.138,95	69.273,98	15.318.412,93
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>16.111.962.199,02</b>	<b>31.969.796,52</b>	<b>16.143.931.995,54</b>
Indenizações de PDV	50.678.728,13	-	50.678.728,13
Indenizações Por Exoneração e Demissão	79.199.961,48	4.123,80	79.204.085,28
Indenizações e Restituições Pessoais	719.454,71	-	719.454,71
Abono de Permanência	38.800.340,34	1.528.939,20	40.329.279,54
Abono Pecuniário de Férias	11.505.046,98	-	11.505.046,98
Licença Prêmio em Pecúnia	78.430.862,24	197.228,37	78.628.090,61
Despesas de Exercícios Anteriores	3.449.477,07	2.955.157,58	6.404.634,65
Sentenças Judiciais	339.854.264,87	25.952.050,94	365.806.315,81
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF ) no SIAFI	11.714.908.168,44	1.332.296,63	11.716.240.465,07
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF ) no SIGGO	-	-	-
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y )	3.349.628.962,73	-	3.349.628.962,73
( X ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X53, X54, X55, X63, X66 e X67	3.018.407.923,04	-	3.018.407.923,04



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2017			
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL			
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
( Y ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	331.221.039,69	-	331.221.039,69
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	444.786.932,03		444.786.932,03
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>9.414.033.971,17</b>	<b>131.403.266,30</b>	<b>9.545.437.237,47</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.719.829.099,23	-	20.719.829.099,23
( - ) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-	-
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>20.719.829.099,23</b>	<b>-</b>	<b>20.719.829.099,23</b>
<b>% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL = [ ( III / VI ) * 100 ]</b>			<b>46,07</b>

LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II e III, art. 20 da LRF ) %

49,00

LIMITE PRUDENCIAL ( § único, art. 22 da LRF ) %

46,55

LIMITE DE ALERTA ( inciso II do § 1º do art. 59 da LRF ) %

44,10

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI-MF/UNIÃO

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

**Nota 1:** Foram considerados na apuração dos valores de ativos, inativos e pensionistas, custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF e executados no SIAFI, os programas de trabalho 28845090300NR0053, 28845090300NS0053, 28845090300Q20053, 288450903009T0053, 28845090303120053 e 28846090309HB0053.



## Medidas Corretivas de acordo com o artigo 55, Inciso II, da LC 101/2000:

### No âmbito da despesa com pessoal:

**A** - Com esteio no Decreto nº 36.757, de 16/09/2015, a diminuição de gastos está sendo levada a efeito por meio das seguintes providências:

**A.1** - Alterações na estrutura do Executivo distrital, com redução de 24 (vinte e quatro) para 17 (dezessete) Pastas, que resultaram em cortes de cargos comissionados;

**A.2** - Em face da Decisão nº 01, de 09/10/2015 (DODF nº 30, de 16/10/2015, página 15), o Comitê de Governança de Pessoal (CGP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 36.240, de 02/01/2015, com a redação dada pelo Decreto nº 36.635, de 29/07/2015, determinou que as empresas públicas dependentes instituíam programas de desligamento incentivado ou voluntária, os quais estão sendo estruturados pelas respectivas entidades.

### No âmbito da receita tributária:

**B** - Publicação no DODF nº 196, de 09/10/2015 da Ordem de Serviço nº 62, de 07/10/2015, do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, que institui Grupos de Trabalhos responsáveis pela gestão e execução dos seguintes projetos especiais que têm o objetivo de elevar a arrecadação tributária do Distrito Federal: Projeto ITCD sobre Doações Declaradas à Receita Federal do Brasil; Projeto Intensificação do Rito Especial; Projeto “Malha DF”; Projeto Ampliação do Regime de Substituição Tributária; Projeto Sistema Eletrônico de Mineração de Dados; Projeto Intensificação do Julgamento do Contencioso Administrativo; Projeto Cobrança Administrativa da Dívida Ativa; Projeto Recadastramento de Imóveis; Projeto REFIS-DF; Projeto Comércio Eletrônico e Projeto Acompanhamento Especial dos Grandes Contribuintes.



**6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017				
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2017	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2017	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2017
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (1)</b>	<b>7.281.735.426,60</b>	<b>7.557.521.327,66</b>	<b>7.612.647.743,35</b>	<b>7.843.030.767,81</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>3.677.820.749,13</b>	<b>3.907.442.679,54</b>	<b>3.921.950.081,66</b>	<b>4.071.334.989,40</b>
Empréstimos	3.454.725.159,23	3.686.830.816,22	3.700.208.954,86	3.849.355.844,83
Internos	2.826.995.563,14	3.090.035.618,02	3.129.046.543,73	3.261.749.755,60
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	179.065.192,61	181.116.831,59	184.268.404,66	186.207.537,53
Externos	806.794.788,70	777.912.029,79	755.430.815,79	773.813.626,76
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	179.419.216,89	181.429.571,02	184.268.404,66	186.207.537,53
Internos	179.419.216,89	181.429.571,02	184.268.404,66	186.207.537,53
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	43.676.373,01	39.182.292,30	37.472.722,14	35.771.607,04
De Tributos	4.678.312,62	4.273.419,43	4.287.306,27	4.309.648,17
De Contribuições Previdenciárias	38.998.060,39	34.908.872,87	33.185.415,87	31.461.958,87
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>3.603.914.677,47</b>	<b>3.650.078.648,12</b>	<b>3.690.697.661,69</b>	<b>3.771.695.778,41</b>



Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.111.059.435,89</b>	<b>2.789.421.644,10</b>	<b>2.536.140.079,73</b>	<b>844.363.219,63</b>
Disponibilidade de Caixa	391.472.617,01	2.007.656.860,11	1.752.025.007,38	64.473.687,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.619.293.589,61	2.059.121.001,85	1.791.518.112,85	1.751.577.653,33
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.227.820.972,60	51.464.141,74	39.493.105,47	1.311.114.478,93
(-) Restos a Pagar Processados - Retenções Exercícios Anteriores (saldo a pagar)	-	-	-	375.989.487,13
Demais Haveres Financeiros	719.586.818,88	781.764.783,99	784.115.072,35	779.889.532,36
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = ( I - II )</b>	<b>6.170.675.990,71</b>	<b>4.768.099.683,56</b>	<b>5.076.507.663,62</b>	<b>6.998.667.548,18</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (Últimos 12 meses)</b>	<b>19.881.229.932,90</b>	<b>20.246.990.082,16</b>	<b>20.551.146.013,92</b>	<b>20.719.829.099,23</b>
<b>RELAÇÃO DC/RCL = ( I / RCL )</b>	<b>36,63</b>	<b>37,33</b>	<b>37,04</b>	<b>37,85</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL = ( III / RCL )</b>	<b>31,04</b>	<b>23,55</b>	<b>24,70</b>	<b>33,78</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016</b>	<b>ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2017</b>	<b>ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2017</b>	<b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2017</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	786.032.404,98	777.012.243,77	780.177.693,04	804.400.605,33
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	604.161.287,72	604.161.287,72	604.161.287,72	8.396.279.097,35
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO (UG:320204)	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-			-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.023.765.294,86	98.670.794,96	59.500.429,59	1.166.457.386,65
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

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





**Nota 1:** Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao mesmo valor de R\$ 186.207.537,53 que consta na conta contábil 222310300 (Financiamento CEF Habitações), já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF. O valor apresentado nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 191.890.856,74.

**Nota 2:** Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestres de 2016, do 1º quadrimestre de 2017, do 2º quadrimestre de 2017 e do 3º quadrimestre de 2017 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 20/01/2017, 18/05/2017, 18/09/2017 e 22/01/2018, respectivamente.

**Nota 3:** A Unidade Gestora 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não é integrante deste demonstrativo.

**Nota 4:** Os dados da Unidade Gestora 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) integra somente o Passivo Atuarial deste Demonstrativo.

**Nota 5:** Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 1.909.680,08 referentes à conta contábil 222111000 (o Decreto nº 36.755/2015 foi parcialmente revogado pelo Decreto nº 37.068/2016 e totalmente revogado pelo Decreto nº 37.120/2016).

**Nota 6:** O passivo atuarial do Plano Previdenciário (UG: 320204) passou a ser zero a partir da Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017.



6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017				
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2016	Até o 1º Quadrimestre 2017	Até o 2º Quadrimestre 2017	Até o 3º Quadrimestre 2017
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	208.968.595,45	195.695.100,37	199.660.587,12	250.710.960,26
Aval ou fiança em operações de crédito	208.968.595,45	195.695.100,37	199.660.587,12	250.710.960,26
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>208.968.595,45</b>	<b>195.695.100,37</b>	<b>199.660.587,12</b>	<b>250.710.960,26</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (Últimos 12 meses) (IV)	19.881.229.932,90	20.246.990.082,16	20.551.146.013,92	20.719.829.099,23
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL</b>	<b>1,05</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>1,21</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - ( 22% da RCL )	4.373.870.585,24	4.454.337.818,08	4.521.252.123,06	4.558.362.401,83
LIMITE DE ALERTA ( inciso III do §1º do art. 59 da LRF ) = ( 19,80% da RCL )	3.936.483.526,71	4.008.904.036,27	4.069.126.910,76	4.102.526.161,65
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2016	Até o 1º Quadrimestre 2017	Até o 2º Quadrimestre 2017	Até o 3º Quadrimestre 2017
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017 DISTRITO FEDERAL		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre ( a )
<b>MOBILIÁRIA</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>CONTRATUAL</b>	<b>171.105.114,75</b>	<b>517.215.200,75</b>
Interna	156.722.098,34	493.256.414,52
Empréstimos	156.722.098,34	493.256.414,52
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	-	-
Externa	14.383.016,41	23.958.786,23
Empréstimos	14.383.016,41	23.958.786,23
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	-	-
<b>VALOR (I)</b>	<b>171.105.114,75</b>	<b>517.215.200,75</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Sobre a RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses)	20.719.829.099,23	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
<b>Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = ( III ) = ( Ia + II )</b>	<b>517.215.200,75</b>	<b>2,50%</b>
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.315.172.655,88	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.983.655.390,29	14,40%
<b>Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária</b>	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamen	1.450.388.036,95	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>No 3º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre ( a )</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil Subsecretaria de Contabilidade / SEF		



6.5 Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017								
DISTRITO FEDERAL								

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

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)			

PODER EXECUTIVO

RECURSOS VINCULADOS									
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	50.111.703,81	1.628.001,10	20.787.827,82	-	-1.712.248,92	29.408.123,81	36.028.870,44	-6.620.746,63
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	6.527.785,94	1.641,63	-	-	6.526.144,31	-	-	-
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-
X14	taxa de limpeza pública	5.037.076,58	-	1.413.483,40	-	-177.992,31	3.801.585,49	3.801.253,25	332,24
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	149.131.263,09	36.331,64	155.125,90	-	-30.726,47	148.970.532,02	3.627.886,36	145.342.645,66
X22	aplicação financeira - fundeb	2.297.929,91	-	0,00	-	-	2.297.929,91	-	2.297.929,91
X23	amortização de financiamentos	5.170.173,90	-	5.171.256,52	-	-1.082,62	-	-	-
X25	transferência para o desporto não-profissional	9.079.134,15	0,50	119.516,15	-	124.927,42	8.834.690,08	3.159.969,65	5.674.720,43
X30	transferência da união	6.009.955,54	26.866.604,92	0,00	-	-21.025.019,65	168.370,27	-	168.370,27
X31	convênios com órgãos do governo do DF	26.172.623,74	0,60	17.933,37	-	-17.933,37	26.172.623,14	13.826.236,20	12.346.386,94
X32	convênios com outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	192.675.254,82	138.507,98	2.346.846,02	-	3.594,86	190.186.305,96	9.522.367,93	180.663.938,03
X34	contribuição para iluminação pública	30.417.297,81	0,01	1.034.673,16	-	-	29.382.624,64	29.382.624,64	0,00
X35	operações de crédito internas	152.468.951,53	40.665,13	23.835.230,60	-	-2.211.498,93	130.804.554,73	28.119.179,96	102.685.374,77
X36	operações de crédito externas	12.404.998,83	0,01	1.687.394,73	-	-21.207,08	10.738.811,17	11.421.871,45	-683.060,28



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA  (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA  (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)			
X38 recursos do sus	490.186.995,68	11.778.678,07	41.091.689,97	-	36.328.007,74	400.988.619,90	175.142.960,64	225.845.659,26
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	7.788.075,53	92.902,66	1.669.763,78	-	-	6.025.409,09	6.421.023,59	-395.614,50
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	732.673,95	-	519.596,88	-	-61.224,79	274.301,86	257.125,16	17.176,70
X47 programa brasil alfabetizado	750.240,00	-	-	-	-	750.240,00	-	750.240,00
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	5.639.164,40	309,18	578.252,89	-	5.566,75	5.055.035,58	5.050.015,44	5.020,14
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	5.074.785,43	40.235,13	1.725.472,37	-	-142.712,64	3.451.790,57	3.451.790,57	-
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	200.241,33	1.912,50	16.002,00	-	-10.060,50	192.387,33	192.387,33	-
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	240.452,58	-	36.356,75	-	-3.156,62	207.252,45	207.252,45	-
X58 recursos do sistema assistência social	30.931.643,87	3.558,23	2.939.321,11	-	421,80	27.988.342,73	2.126.632,49	25.861.710,24
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	3.945.274,13	-	2.239.560,09	-	15.337,12	1.690.376,92	1.690.376,92	-
X62 apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-
X68 outorga onerosa do direito de construir - odir	791.510,62	-	800.000,00	-	-8.489,38	-	-	-
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	570.707,37	0,00	511.115,65	-	49.591,72	10.000,00	10.000,00	-
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	31.206.184,28	198.259,32	67.743,84	-	-7.310,09	30.947.491,21	53.837,06	30.893.654,15
X71 diretamente arrecadados - fundos	9.647.723,43	13.791,68	494.496,85	-	173.719,82	8.965.715,08	436.213,03	8.529.502,05
X72 recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	57.691.658,38	-	-	-	31.740.295,36	25.951.363,02	25.951.363,02	0,00
X74 pronatec	6.963.109,62	200.518,60	208.828,77	-	127.645,63	6.426.116,62	2.708.390,56	3.717.726,06
X75 apoio financeiro suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	2.490.509,24	2.599,80	979,82	-	-3.579,62	2.490.509,24	2.189,18	2.488.320,06
X76 apoio técnico e financeiro à educação básica	750.428,53	-	-	-	-	750.428,53	68.099,20	682.329,33
X77 apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	31.002.745,62	-	916.441,48	-	35.476,28	30.050.827,86	3.265.421,47	26.785.406,39
X82 transferência do Fundo Penitenciário Nacional	44.819.165,33	-	-	-	-	44.819.165,33	-	44.819.165,33
X90 fonte de superávit de contra-partidas	21.719.391,57	-	1.761.013,46	-	-9.153,34	19.967.531,45	1.005.733,66	18.961.797,79
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	4.032.509,64	-	-	-	4.032.509,64	-	-	-
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	13.011.412,78	1.250,00	-	-	-	13.010.162,78	-	13.010.162,78



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA  (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA  (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)			
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	-197.450,98	-	2.587.034,01	-	-1.730.095,17	-1.054.389,82	2.526.777,36	-3.581.167,18
Y32 convênios com outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	15.137.674,10	3.650,00	691.518,76	-	60,92	14.442.444,42	1.124.898,95	13.317.545,47
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	1.869.381,00	-	-	-	1.869.381,00	-	-	-
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	91.516.389,44	746.117,15	22.908.429,93	-	41.267.004,37	26.594.837,99	26.246.817,73	348.020,26
Y48 cota parte contribuição de intervenção no domínio	147.847,43	-	-	-	-72.318,65	220.166,08	220.166,08	-
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	-118,87	-	-	-	-118,87	-	-	-
Y71 diretamente arrecadados - fundos	732.924,39	-	-	-	-	732.924,39	-	732.924,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( I )</b>	<b>1.527.395.203,59</b>	<b>42.093.339,96</b>	<b>138.332.906,08</b>	<b>-</b>	<b>95.053.755,72</b>	<b>1.251.915.201,83</b>	<b>397.249.731,77</b>	<b>854.665.470,06</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
X00 ordinário não vinculado	-172.558.044,48	92.001.452,21	915.917.402,33	-	4.805.739,39	-1.185.282.638,41	676.634.303,30	-1.861.916.941,71
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	77.444.661,58	4.280.755,65	17.307.831,27	-	2.654.461,23	53.201.613,43	16.909.102,55	36.292.510,88
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	14.341.133,63	1.325.292,43	8.104.768,77	-	3.927.349,31	983.723,12	470.536,43	513.186,69
X05 transferência de imposto territorial rural	12.011,43	-	-	-	-	12.011,43	-	12.011,43
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	8.426.543,93	-	7.392.287,16	-	3.505,83	1.030.750,94	1.030.750,94	-
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	1.280.873,40	-	302.670,36	-	-	978.203,04	767.645,01	210.558,03
X11 taxa de expediente	15.998,61	4.209,55	7.607,36	-	-	4.181,70	4.181,70	-
X17 alienação de bens móveis	4.161.276,20	458.115,00	-	-	-	3.703.161,20	-	3.703.161,20
X20 diretamente arrecadados	65.845.558,86	814.676,43	4.996.121,76	-	492.013,74	59.542.746,93	5.459.230,36	54.083.516,57
X78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	4.643.459,47	-	1.596.825,75	-	116.869,97	2.929.763,75	2.929.763,75	-
Y07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	1.664,00	-	1.664,00	-	-	-	-	-
Y17 alienação de bens móveis	-1.238.125,56	2.804,44	261,40	-	-508.267,01	-732.924,39	-	-732.924,39
Y20 diretamente arrecadados	112.788.007,57	4.925.155,99	43.453.494,36	-	28.537.152,24	35.872.204,98	34.954.003,64	918.201,34
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>115.165.018,64</b>	<b>103.812.461,70</b>	<b>999.080.934,52</b>	<b>-</b>	<b>40.028.824,70</b>	<b>-1.027.757.202,28</b>	<b>739.159.517,68</b>	<b>1.766.916.719,96</b>



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA  (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA  (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)			
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO ( III ) = I + II</b>	<b>1.642.560.222,23</b>	<b>145.905.801,66</b>	<b>1.137.413.840,60</b>	-	<b>135.082.580,42</b>	<b>224.157.999,55</b>	<b>1.136.409.249,45</b>	<b>-912.251.249,90</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	1.170.640,31	-	-	-	32.145,83	1.138.494,48	-	1.138.494,48
X71 diretamente arrecadados - fundos	4.167.390,75	-	-	-	133.564,40	4.033.826,35	2.597.828,20	1.435.998,15
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.697,94	-	-	-	2.697,94	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( IV )</b>	<b>5.340.729,00</b>	-	-	-	<b>168.408,17</b>	<b>5.172.320,83</b>	<b>2.597.828,20</b>	<b>2.574.492,63</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
X00 ordinário não vinculado	23.142.095,96	133.461,46	233.689,95	-	-45.164,86	22.820.109,41	27.443.958,20	-4.623.848,79
X20 diretamente arrecadados	294.714,84	-	-	-	-22.654,73	317.369,57	-	317.369,57
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( V )</b>	<b>23.436.810,80</b>	<b>133.461,46</b>	<b>233.689,95</b>	-	<b>-67.819,59</b>	<b>23.137.478,98</b>	<b>27.443.958,20</b>	<b>-4.306.479,22</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO ( VI ) = IV + V</b>	<b>28.777.539,80</b>	<b>133.461,46</b>	<b>233.689,95</b>	-	<b>100.588,58</b>	<b>28.309.799,81</b>	<b>30.041.786,40</b>	<b>-1.731.986,59</b>
<b>TOTAL DO DISTRITO FEDERAL ( VII ) = III + VI</b>	<b>1.671.337.762,03</b>	<b>146.039.263,12</b>	<b>1.137.647.530,55</b>	-	<b>135.183.169,00</b>	<b>252.467.799,36</b>	<b>1.166.451.035,85</b>	<b>-913.983.236,49</b>



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = ( A - ( B+C+D+E ) )	(G)	(H) = F - G	
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
X30 transferência da união	169.274,16	160.426,06	-	-	-4.559,49	13.407,59	-	13.407,59
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-13.999.211,49	363.683,86	77.199.294,15	-	1.559.408,73	-93.121.598,23	-	-93.121.598,23
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	62.614.414,82	1.325,69	56.856.334,57	-	3.200.196,16	2.556.558,40	-	2.556.558,40
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	114.158,73	-	-	-	4.221,10	109.937,63	-	109.937,63
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	44.145.742,28	-	-	-	44.070.105,73	75.636,55	-	75.636,55
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	465.697,41	-	-	-	0,00	465.697,41	-	465.697,41
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	2.423.171,32	-	1.431.249,61	-	-250.858,18	1.242.779,89	-	1.242.779,89
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	39.349,28	-	-	-	0,00	39.349,28	-	39.349,28
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	-27.928.317,85	199.660,56	247.992.468,91	-	-48.997.845,57	-227.122.601,75	-	-227.122.601,75
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	10.833.031,33	-	-	-	10.545.340,73	287.690,60	-	287.690,60
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( VIII )</b>	<b>78.877.309,99</b>	<b>725.096,17</b>	<b>383.479.347,24</b>	<b>-</b>	<b>10.126.009,21</b>	<b>-315.453.142,63</b>	<b>-</b>	<b>-315.453.142,63</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
X00 ordinário não vinculado	9.117.023,07	39.470,89	19.173.258,09	-	-10.103.860,90	8.154,99	6.350,80	1.804,19
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( IX )</b>	<b>9.117.023,07</b>	<b>39.470,89</b>	<b>19.173.258,09</b>	<b>-</b>	<b>-10.103.860,90</b>	<b>8.154,99</b>	<b>6.350,80</b>	<b>1.804,19</b>
<b>TOTAL DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA ( X ) = VIII + IX</b>	<b>87.994.333,06</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>-</b>	<b>22.148,31</b>	<b>-315.444.987,64</b>	<b>6.350,80</b>	<b>-315.451.338,44</b>





FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = ( A - ( B+C+D+E ))	(G)	(H) = F - G	
<b>FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL (IPREV-DF / UG: 320204)</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	777.275.658,46	-	-	-	-147.737,10	777.423.395,56	-	777.423.395,56
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	-	-	-	-	4.364.235,85	-	4.364.235,85
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	1.145.093,89	-	-	-	248.583,59	896.510,30	-	896.510,30
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	11.349.695,55	-	-	-	-	11.349.695,55	-	11.349.695,55
Y62 contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	406.243,31
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	-	-	-	-	6.567.427,56	-	6.567.427,56
Y64 contribuição patronal clcf p/ o rpps	1.675.458,00	-	-	-	-	1.675.458,00	-	1.675.458,00
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	22.641.642,72	-	-	-	-	22.641.642,72	-	22.641.642,72
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.651.244,46	-	-	-	278.012,31	1.209.373.232,15	-	1.209.373.232,15
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.411.436.449,33	-	-	-	-	1.411.436.449,33	-	1.411.436.449,33
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XI )</b>	<b>3.446.513.149,13</b>	-	-	-	<b>378.858,80</b>	<b>3.446.134.290,33</b>	-	<b>3.446.134.290,33</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
X00 ordinário não vinculado	-61.454,77	-	-	-	-61.454,77	-	-	-
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	65.014.189,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XII )</b>	<b>64.952.734,26</b>	-	-	-	<b>-61.454,77</b>	<b>65.014.189,03</b>	-	<b>65.014.189,03</b>
<b>TOTAL DO IPREV-DF CAPITALIZADO ( XIII ) = XI + XII</b>	<b>3.511.465.883,39</b>	-	-	-	<b>317.404,03</b>	<b>3.511.148.479,36</b>	-	<b>3.511.148.479,36</b>



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA  (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA  (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)			
<b>FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XIV )</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
Y20 diretamente arrecadados	8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	8.119.393,93
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XV )</b>	<b>8.119.393,93</b>	-	-	-	-	<b>8.119.393,93</b>	-	<b>8.119.393,93</b>
<b>TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR ( XVI ) = XIV + XV</b>	<b>8.119.393,93</b>	-	-	-	-	<b>8.119.393,93</b>	-	<b>8.119.393,93</b>

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

**Nota 1** : Os Restos a Pagar Processados de Retenções a Pagar no valor de R\$ 375.989.487,13 estão incluídos nos Restos a Pagar Processados deste Relatório.

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



6.6 Demonstrativo dos Limites

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017 DISTRITO FEDERAL		
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)	20.719.829.099,23	
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.545.437.237,47	46,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.152.716.258,62	49,00
Limite Prudencial (§ Único, art. 22 da LRF)	9.645.080.445,69	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.998.667.548,18	33,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.439.658.198,46	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	250.710.960,26	1,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.558.362.401,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	517.215.200,75	2,50
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.315.172.655,88	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Recei	1.450.388.036,95	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respe	1.136.409.249,45	224.157.999,55
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respe	30.041.786,40	28.309.799,81
RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respe	1.166.451.035,85	252.467.799,36

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



**7 DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

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

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

**7.1 Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>24.864.290.312,00</b>	<b>25.756.531.734,00</b>	<b>3.902.397.512,86</b>	<b>15,15</b>	<b>21.656.374.939,81</b>	<b>84,08</b>	<b>4.100.156.794,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.154.813.051,00</b>	<b>22.554.167.327,00</b>	<b>3.546.209.928,60</b>	<b>15,72</b>	<b>20.754.597.488,86</b>	<b>92,02</b>	<b>1.799.569.838,14</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.887.716.546,00</b>	<b>15.892.438.784,00</b>	<b>2.494.224.412,61</b>	<b>15,69</b>	<b>14.779.734.078,35</b>	<b>93,00</b>	<b>1.112.704.705,65</b>
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	2.467.909.857,87	15,76	14.563.834.570,05	92,98	1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	228.645.490,00	26.314.554,74	11,51	215.899.508,30	94,43	12.745.981,70
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.600.609.721,00</b>	<b>1.643.807.060,00</b>	<b>255.410.770,02</b>	<b>15,54</b>	<b>1.496.626.833,81</b>	<b>91,05</b>	<b>147.180.226,19</b>
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	215.046.432,89	15,54	1.201.188.369,92	86,81	182.511.615,08
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	40.364.337,13	15,52	295.438.463,89	113,58	-35.331.388,89
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>875.563.853,00</b>	<b>934.472.272,00</b>	<b>74.867.718,85</b>	<b>8,01</b>	<b>747.001.517,99</b>	<b>79,94</b>	<b>187.470.754,01</b>
Receitas Imobiliárias	27.554.373,00	27.554.373,00	4.396.566,97	15,96	27.669.541,20	100,42	-115.168,20
Receitas de Valores Mobiliários	824.212.865,00	881.804.601,00	67.396.705,38	7,64	700.249.939,19	79,41	181.554.661,81
Receitas de Concessões e Permissões	23.750.110,00	25.066.793,00	3.074.446,50	12,27	19.062.397,49	76,05	6.004.395,51
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	0,00	0,00	19.640,11	42,23	26.864,89
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.562,00</b>	<b>10.562,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>11,36</b>	<b>6.260,00</b>	<b>59,27</b>	<b>4.302,00</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	1.200,00	11,36	6.260,00	59,27	4.302,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.334.735,00</b>	<b>2.334.735,00</b>	<b>742.636,06</b>	<b>31,81</b>	<b>3.420.571,53</b>	<b>146,51</b>	<b>-1.085.836,53</b>
Receita da Indústria de Transformação	2.334.735,00	2.334.735,00	742.636,06	31,81	3.420.571,53	146,51	-1.085.836,53
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>520.751.802,00</b>	<b>536.786.368,00</b>	<b>88.790.052,68</b>	<b>16,54</b>	<b>525.204.659,40</b>	<b>97,84</b>	<b>11.581.708,60</b>
Receita de Serviços	520.751.802,00	536.786.368,00	88.790.052,68	16,54	525.204.659,40	97,84	11.581.708,60
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.100.053.654,00</b>	<b>2.201.666.778,00</b>	<b>342.830.625,47</b>	<b>15,57</b>	<b>1.988.560.645,25</b>	<b>90,32</b>	<b>213.106.132,75</b>
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.077.939.884,00	708.033.567,68	17,36	3.910.004.441,28	95,88	167.935.442,72
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	-2.391.679,05	-32,82	7.249.090,61	99,47	38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	1.438.831,48	16,42	7.053.432,86	80,48	1.711.104,14
Transferências de Convênios	72.093.914,00	143.089.433,00	6.289.405,71	4,40	56.658.693,15	39,60	86.430.739,85
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB	-2.035.414.915,00	-2.035.414.915,00	-370.539.500,35	18,20	-1.992.405.012,65	97,89	-43.009.902,35



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.167.772.178,00</b>	<b>1.342.650.768,00</b>	<b>289.359.456,96</b>	<b>21,55</b>	<b>1.214.936.086,18</b>	<b>90,49</b>	<b>127.714.681,82</b>
Multas e Juros de Mora	331.714.725,00	378.617.999,00	77.778.433,18	20,54	454.056.539,85	119,92	-75.438.540,85
Indenizações e Restituições	240.187.233,00	367.833.360,00	149.429.592,49	40,62	369.514.592,43	100,46	-1.681.232,43
Receita da Dívida Ativa	319.280.513,00	319.280.513,00	48.731.922,46	15,26	313.171.118,78	98,09	6.109.394,22
Receitas Diversas	276.589.707,00	276.918.896,00	13.419.508,83	4,85	78.193.835,12	28,24	198.725.060,88
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-16.944,05</b>	<b>-</b>	<b>-893.163,65</b>	<b>-</b>	<b>893.163,65</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-16.944,05	-	-893.163,65	-	893.163,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.709.477.261,00</b>	<b>3.202.364.407,00</b>	<b>356.187.584,26</b>	<b>11,12</b>	<b>901.777.450,95</b>	<b>28,16</b>	<b>2.300.586.956,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.582.525.545,00</b>	<b>1.752.518.414,00</b>	<b>108.439.933,75</b>	<b>6,19</b>	<b>517.215.200,75</b>	<b>29,51</b>	<b>1.235.303.213,25</b>
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.487.994,00	100.326.340,74	6,34	493.256.414,52	31,17	1.089.231.579,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	8.113.593,01	4,77	23.958.786,23	14,09	146.071.633,77
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>368.835.184,00</b>	<b>369.147.311,00</b>	<b>7.682.701,28</b>	<b>2,08</b>	<b>29.765.294,93</b>	<b>8,06</b>	<b>339.382.016,07</b>
Alienações de Bens Móveis	6.078.227,00	6.390.354,00	181.673,00	2,84	710.953,10	11,13	5.679.400,90
Alienações de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	7.501.028,28	2,07	29.054.341,83	8,01	333.702.615,17
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>-3.949.820,79</b>	<b>-1,88</b>	<b>14.046.877,56</b>	<b>6,69</b>	<b>196.000.692,44</b>
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	210.047.570,00	210.047.570,00	-3.949.820,79	-1,88	14.046.877,56	6,69	196.000.692,44
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>463.753.899,00</b>	<b>540.781.545,00</b>	<b>7.577.742,77</b>	<b>1,40</b>	<b>73.905.319,41</b>	<b>13,67</b>	<b>466.876.225,59</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	463.753.899,00	540.781.545,00	7.577.742,77	1,40	73.905.319,41	13,67	466.876.225,59
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84.315.063,00</b>	<b>329.869.567,00</b>	<b>236.437.027,25</b>	<b>71,68</b>	<b>266.844.758,30</b>	<b>80,89</b>	<b>63.024.808,70</b>
Outras Receitas	84.315.063,00	329.869.567,00	236.437.027,25	71,68	266.844.758,30	80,89	63.024.808,70
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.038.051.419,00</b>	<b>2.069.272.738,00</b>	<b>24.677.433,52</b>	<b>1,19</b>	<b>75.650.019,26</b>	<b>3,66</b>	<b>1.993.622.718,74</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>27.825.804.472,00</b>	<b>3.927.074.946,38</b>	<b>14,11</b>	<b>21.732.024.959,07</b>	<b>78,10</b>	<b>6.093.779.512,93</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>1.668.057.006,31</b>			<b>1.088.501.816,08</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.668.057.006,31			1.088.501.816,08		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



DESPESAS - CONSOLIDADO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
			(d)	(e)		(f)	g = (e - f)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.044.496.691,00</b>	<b>24.417.755.955,00</b>	<b>3.689.170.763,64</b>	<b>20.730.467.706,62</b>	<b>3.687.288.248,38</b>	<b>4.651.520.791,96</b>	<b>19.739.128.138,06</b>	<b>4.678.627.816,94</b>	<b>18.537.727.831,40</b>	<b>991.339.568,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.342.135.386,00	15.513.775.633,00	2.517.018.806,53	12.972.972.228,99	2.540.803.404,01	2.929.543.301,64	12.806.236.729,45	2.707.538.903,55	12.106.101.668,05	166.735.499,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	238.650.439,00	228.212.845,00	26.596.348,70	219.289.954,16	8.922.890,84	42.947.504,91	219.289.954,16	8.922.890,84	204.998.129,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.463.710.866,00	8.675.767.477,00	1.145.555.608,41	7.538.205.523,47	1.137.561.953,53	1.679.029.985,41	6.713.601.454,45	1.962.166.022,55	6.226.628.034,14	824.604.069,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.665.237.736,00</b>	<b>4.282.398.800,00</b>	<b>-49.441.921,10</b>	<b>1.259.996.978,28</b>	<b>3.022.401.821,72</b>	<b>329.981.455,24</b>	<b>1.084.879.160,19</b>	<b>3.197.519.639,81</b>	<b>993.134.671,34</b>	<b>175.117.818,09</b>
INVESTIMENTOS	2.843.575.656,00	3.370.539.877,00	-128.107.206,86	860.358.915,34	2.510.180.961,66	229.449.728,45	685.691.693,78	2.684.848.183,22	619.420.451,48	174.667.221,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	570.678.379,00	591.710.391,00	28.481.450,88	166.485.159,45	425.225.231,55	40.667.201,14	166.034.562,92	425.675.828,08	160.561.316,37	450.596,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.983.701,00	320.148.532,00	50.183.834,88	233.152.903,49	86.995.628,51	59.864.525,65	233.152.903,49	86.995.628,51	213.152.903,49	0,00
RESERVA ORÇAM. PARA ORPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1192.607.304,00	789.447.006,00	-	-	789.447.006,00	-	-	789.447.006,00	-	-
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>29.489.601.761,00</b>	<b>3.639.728.842,54</b>	<b>21.990.464.684,90</b>	<b>7.499.137.076,10</b>	<b>4.981.502.247,20</b>	<b>20.824.007.298,25</b>	<b>8.665.594.462,75</b>	<b>19.530.862.502,74</b>	<b>1.166.457.386,65</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT = (c -</b>	<b>-</b>	<b>-1.663.797.289,00</b>	<b>287.346.103,84</b>	<b>-258.439.725,83</b>						

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

NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, no valor de R\$ 1.644.987.193,18.

NOTA 2 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas; liquidadas e pagas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2017 de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor (fonte de recursos 263 e 266).



DESPESAS - EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
			(d)	(e)		(f)	g = (e - f)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.483.381.015,00</b>	<b>22.552.630.011,00</b>	<b>3.350.377.218,61</b>	<b>18.905.425.977,48</b>	<b>3.647.204.033,52</b>	<b>4.252.395.886,68</b>	<b>17.943.633.122,39</b>	<b>4.608.996.888,61</b>	<b>16.918.056.321,08</b>	<b>961.792.855,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.833.038.301,00	13.775.348.380,00	2.206.769.281,76	11.257.724.977,75	2.517.623.402,25	2.580.479.456,30	11.115.699.780,11	2.659.648.599,89	10.578.568.956,95	142.025.197,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	238.650.439,00	228.212.845,00	26.596.348,70	219.289.954,16	8.922.890,84	42.947.504,91	219.289.954,16	8.922.890,84	204.998.129,21	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.411.692.275,00	8.549.068.786,00	1.117.011.588,15	7.428.411.045,57	1.120.657.740,43	1.628.968.925,47	6.608.643.388,12	1.940.425.397,88	6.134.489.234,92	819.767.657,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.665.237.736,00</b>	<b>4.282.398.800,00</b>	<b>-49.441.921,10</b>	<b>1.259.996.978,28</b>	<b>3.022.401.821,72</b>	<b>329.981.455,24</b>	<b>1.084.879.160,19</b>	<b>3.197.519.639,81</b>	<b>993.134.671,34</b>	<b>175.117.818,09</b>
INVESTIMENTOS	2.843.575.656,00	3.370.539.877,00	128.107.206,86	860.358.915,34	2.510.180.961,66	229.449.728,45	685.691.693,78	2.684.848.183,22	619.420.451,48	174.667.221,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	570.678.379,00	591.710.391,00	28.481.450,88	166.485.159,45	425.225.231,55	40.667.201,14	166.034.562,92	425.675.828,08	160.561.316,37	450.596,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.983.701,00	320.148.532,00	50.183.834,88	233.152.903,49	86.995.628,51	59.864.525,65	233.152.903,49	86.995.628,51	213.152.903,49	-
RESERVA ORÇAM. PARA ORPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.192.607.304,00	789.447.006,00	-	-	789.447.006,00	-	-	789.447.006,00	-	-
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>25.341.226.055,00</b>	<b>27.624.475.817,00</b>	<b>3.300.935.297,51</b>	<b>20.165.422.955,76</b>	<b>7.459.052.861,24</b>	<b>4.582.377.341,92</b>	<b>19.028.512.282,58</b>	<b>8.595.963.534,42</b>	<b>17.911.190.992,42</b>	<b>1.136.910.673,18</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



**7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

<b><u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u></b>	Saldo 31/12/2016  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE				
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	-	-	-
Obrigações Contratuais				
Garantias Concedidas				





Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (I)	4.041.892,35	256.648.508,00	268.813.647,28	281.286.600,52	294.113.269,50	307.260.132,65	320.994.660,58	335.343.121,90	350.332.959,45	345.658.402,67	361.109.333,27
Centro Administrativo	709.234,35	253.224.000,00	265.226.817,60	277.533.341,94	290.188.862,33	303.160.304,48	316.711.570,09	330.868.577,27	345.658.402,67	345.658.402,67	361.109.333,27
Setor Habitacional Mangueiral	3.332.658,00	3.424.508,00	3.586.829,68	3.753.258,58	3.924.407,17	4.099.828,17	4.283.090,49	4.474.544,63	4.674.556,78	-	-
PPP3											
PPP4											
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	19.881.229.932,90	20.103.468.581,69	20.328.191.484,08	20.555.426.409,83	20.785.201.439,15	21.017.544.966,09	21.252.485.702,15	21.490.052.679,74	21.730.275.255,81	21.973.183.115,48	22.218.806.275,70
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	4.041.892,35	256.648.508,00	268.813.647,28	281.286.600,52	294.113.269,50	307.260.132,65	320.994.660,58	335.343.121,90	350.332.959,45	345.658.402,67	361.109.333,27
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,02	1,28	1,32	1,37	1,42	1,46	1,51	1,56	1,61	1,57	1,63

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2017, conforme fator de atualização anual 2017 contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,011178349.

Nota 2 : As Despesas de PPP foram projetadas pela Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas/SEF para o período de 2017 a 2026.



**7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
EXERCÍCIO 2017

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>896.204.712,00</b>	-	<b>896.204.712,00</b>	<b>768.867.900,00</b>	-	<b>768.867.900,00</b>	<b>710.448.767,26</b>	-	<b>710.448.767,26</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	39.434.930,00	-	39.434.930,00	58.844.424,00	-	58.844.424,00	47.311.643,88	-	47.311.643,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	778.230.962,00	-	778.230.962,00	671.173.753,00	-	671.173.753,00	634.185.905,09	-	634.185.905,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.740.000,00	-	35.740.000,00	23.621.976,00	-	23.621.976,00	21.661.164,59	-	21.661.164,59
CONTROLE EXTERNO	4.297.900,00	-	4.297.900,00	66.418,00	-	66.418,00	66.417,66	-	66.417,66
DIFUSÃO CULTURAL	514.000,00	-	514.000,00	314.000,00	-	314.000,00	270.044,74	-	270.044,74
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.078.320,00	-	3.078.320,00	2.173.435,00	-	2.173.435,00	1.590.196,40	-	1.590.196,40
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.065.000,00	-	2.065.000,00	545.000,00	-	545.000,00	13.000,00	-	13.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.843.600,00	-	32.843.600,00	12.128.894,00	-	12.128.894,00	5.350.394,90	-	5.350.394,90
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>350.000,00</b>	-	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-	<b>400.000,00</b>	<b>286.282,82</b>	-	<b>286.282,82</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	350.000,00	-	350.000,00	400.000,00	-	400.000,00	286.282,82	-	286.282,82
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>360.752.985,00</b>	-	<b>360.752.985,00</b>	<b>414.447.643,00</b>	-	<b>414.447.643,00</b>	<b>360.682.779,19</b>	-	<b>360.682.779,19</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.729.625,00	-	4.729.625,00	3.641.422,00	-	3.641.422,00	3.510.192,99	-	3.510.192,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.103.975,00	-	338.103.975,00	382.523.419,00	-	382.523.419,00	350.953.420,53	-	350.953.420,53
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	-	30.000,00	12.800,00	-	12.800,00	336,00	-	336,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	251.000,00	-	251.000,00	558.000,00	-	558.000,00	459.000,00	-	459.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	435.000,00	-	435.000,00	333.629,00	-	333.629,00	160.730,43	-	160.730,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.882.525,00	-	7.882.525,00	11.519.378,00	-	11.519.378,00	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.318.860,00	-	9.318.860,00	15.858.995,00	-	15.858.995,00	5.599.099,24	-	5.599.099,24



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.940.656.743,00</b>	<b>13.632.616,00</b>	<b>2.954.289.359,00</b>	<b>2.852.628.258,26</b>	<b>14.234.316,00</b>	<b>2.866.862.574,26</b>	<b>2.187.863.091,89</b>	<b>2.641.819,48</b>	<b>2.190.504.911,37</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	384.806,00	400.000,00	784.806,00	603.086,00	400.000,00	1.003.086,00	397.040,02	92.680,12	489.720,14
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	127.743,00	-	127.743,00	11.738.459,00	-	11.738.459,00	11.505.247,39	-	11.505.247,39
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	10.000.000,00	10.001.000,00	-	10.347.974,00	10.347.974,00	-	1.030.048,89	1.030.048,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.172.213.302,00	3.032.616,00	2.175.245.918,00	1.954.732.508,32	3.286.342,00	1.958.018.850,32	1.843.902.078,30	1.491.802,97	1.845.393.881,27
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.479.536,00	-	1.479.536,00	5.499.022,00	-	5.499.022,00	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	-	200.000,00	50.000,00	-	50.000,00	8.567,04	-	8.567,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	47.199.075,00	-	47.199.075,00	133.877.361,00	-	133.877.361,00	125.476.782,85	-	125.476.782,85
CONTROLE INTERNO	180.000,00	-	180.000,00	150.799,98	-	150.799,98	148.598,13	-	148.598,13
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	13.580.773,00	-	13.580.773,00	11.545.760,26	-	11.545.760,26	9.901.417,12	-	9.901.417,12
DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	-	15.000,00	1,00	-	1,00	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	-	1.000,00	1,00	-	1,00	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.162.599,00	200.000,00	9.362.599,00	11.636.551,50	200.000,00	11.836.551,50	1.479.799,75	27.287,50	1.507.087,25
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.675.001,00	-	10.675.001,00	9.126.780,00	-	9.126.780,00	617.252,46	-	617.252,46
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.036.514,00	-	1.036.514,00	975.014,00	-	975.014,00	368.675,00	-	368.675,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	255.956.280,00	-	255.956.280,00	279.300.557,00	-	279.300.557,00	126.048.166,09	-	126.048.166,09
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	292.752.590,00	-	292.752.590,00	292.752.573,00	-	292.752.573,00	28.184.716,12	-	28.184.716,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.691.524,00	-	135.691.524,00	140.639.784,20	-	140.639.784,20	39.824.751,62	-	39.824.751,62
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>483.141.206,00</b>	<b>434.187.088,00</b>	<b>917.328.294,00</b>	<b>568.446.998,57</b>	<b>468.206.713,00</b>	<b>1.036.653.711,57</b>	<b>447.424.264,66</b>	<b>435.134.747,82</b>	<b>882.559.012,48</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.534.553,00	293.540.949,00	616.075.502,00	341.717.726,57	304.776.152,00	646.493.878,57	319.886.413,16	292.061.730,96	611.948.144,12
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	17.100.000,00	17.100.000,00	-	17.100.000,00	17.100.000,00	-	16.636.195,00	16.636.195,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	92.000.000,00	500.000,00	92.500.000,00	73.851.765,00	620.345,00	74.472.110,00	73.518.144,55	569.743,00	74.087.887,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.383.494,00	500.000,00	3.883.494,00	3.878.494,00	500.000,00	4.378.494,00	3.696.347,53	34.615,00	3.730.962,53
POLICIAMENTO	59.731.159,00	54.702.323,00	114.433.482,00	142.967.891,00	53.623.287,00	196.591.178,00	44.334.505,19	44.298.805,13	88.633.310,32
SERVIÇOS URBANOS	-	47.773.816,00	47.773.816,00	-	69.664.785,00	69.664.785,00	-	63.838.111,94	63.838.111,94



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.492.000,00	20.070.000,00	25.562.000,00	6.031.122,00	21.922.144,00	27.953.266,00	5.988.854,23	17.695.546,79	23.684.401,02
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>485.735.265,00</b>	-	<b>485.735.265,00</b>	<b>476.051.190,04</b>	-	<b>476.051.190,04</b>	<b>438.085.564,57</b>	-	<b>438.085.564,57</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	222.999.820,00	-	222.999.820,00	217.945.883,00	-	217.945.883,00	214.958.696,75	-	214.958.696,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.186.000,00	-	57.186.000,00	35.536.041,68	-	35.536.041,68	34.371.414,34	-	34.371.414,34
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.709.508,00	-	21.709.508,00	27.176.077,00	-	27.176.077,00	25.016.879,78	-	25.016.879,78
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.039.937,00	-	182.039.937,00	192.713.050,97	-	192.713.050,97	161.914.743,90	-	161.914.743,90
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	-	200.000,00	660.475,50	-	660.475,50	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.869.661,89	-	1.869.661,89	1.823.829,80	-	1.823.829,80
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.110.478.396,00</b>	<b>4.237.788.628,00</b>	<b>5.348.267.024,00</b>	<b>792.526.940,25</b>	<b>4.877.690.501,00</b>	<b>5.670.217.441,25</b>	<b>785.510.312,51</b>	<b>1.878.609.009,46</b>	<b>2.664.119.321,97</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.262.297,00	-	12.262.297,00	9.940.169,25	-	9.940.169,25	8.126.200,51	-	8.126.200,51
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	-	200.000,00	140.000,00	-	140.000,00	54.750,00	-	54.750,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	90.000,00	-	90.000,00	63.000,00	-	63.000,00	34.505,37	-	34.505,37
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	36.431,00	36.431,00	-	36.431,00	36.431,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.097.776.099,00	4.237.752.197,00	5.335.528.296,00	782.383.771,00	4.877.654.070,00	5.660.037.841,00	777.294.856,63	1.878.609.009,46	2.655.903.866,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>SAÚDE</b>	<b>3.153.208.201,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.153.448.201,00</b>	<b>4.372.928.408,19</b>	<b>4.539.240,00</b>	<b>4.377.467.648,19</b>	<b>4.037.660.890,41</b>	<b>151.865,13</b>	<b>4.037.812.755,54</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.550.787.954,00	119.000,00	1.550.906.954,00	2.798.513.450,65	119.000,00	2.798.632.450,65	2.709.472.610,03	70.471,08	2.709.543.081,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	186.053.034,00	-	186.053.034,00	167.140.367,00	-	167.140.367,00	165.306.004,25	-	165.306.004,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	777.871.031,00	-	777.871.031,00	870.990.253,54	-	870.990.253,54	718.414.013,17	-	718.414.013,17
ATENÇÃO BÁSICA	157.127.811,00	-	157.127.811,00	48.511.751,84	-	48.511.751,84	29.129.484,63	-	29.129.484,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.343.000,00	119.000,00	1.462.000,00	1.166.169,00	119.000,00	1.285.169,00	1.155.606,27	81.394,05	1.237.000,32
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.260.422,42	-	2.260.422,42	2.260.421,66	-	2.260.421,66



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ENSINO SUPERIOR	90.685.736,00	-	90.685.736,00	86.586.505,00	-	86.586.505,00	81.030.573,33	-	81.030.573,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	427.200,00	-	427.200,00	8.743.946,00	-	8.743.946,00	188.834,68	-	188.834,68
INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.000,00	2.000,00	-	3.446.168,00	3.446.168,00	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	332.289.539,00	-	332.289.539,00	349.605.892,00	855.072,00	350.460.964,00	300.576.873,23	-	300.576.873,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.841.000,00	-	32.841.000,00	19.517.890,74	-	19.517.890,74	16.704.780,27	-	16.704.780,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.680.000,00	-	12.680.000,00	7.122.174,00	-	7.122.174,00	3.734.990,20	-	3.734.990,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.401.896,00	-	8.401.896,00	12.769.586,00	-	12.769.586,00	9.686.698,69	-	9.686.698,69
<b>TRABALHO</b>	<b>31.607.911,00</b>	<b>-</b>	<b>31.607.911,00</b>	<b>30.490.169,43</b>	<b>-</b>	<b>30.490.169,43</b>	<b>24.790.504,61</b>	<b>-</b>	<b>24.790.504,61</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	910.000,00	-	910.000,00	295.049,26	-	295.049,26	33.708,31	-	33.708,31
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.010.000,00	-	2.010.000,00	2.782.415,27	-	2.782.415,27	2.556.561,31	-	2.556.561,31
EMPREGABILIDADE	20.332.720,00	-	20.332.720,00	15.374.776,18	-	15.374.776,18	11.653.532,43	-	11.653.532,43
FOMENTO AO TRABALHO	7.185.191,00	-	7.185.191,00	11.155.798,72	-	11.155.798,72	9.786.906,91	-	9.786.906,91
RELAÇÕES DE TRABALHO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.070.000,00	-	1.070.000,00	882.130,00	-	882.130,00	759.795,65	-	759.795,65
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>4.954.561.871,00</b>	<b>25.375,00</b>	<b>4.954.587.246,00</b>	<b>5.371.816.790,45</b>	<b>984.554,00</b>	<b>5.372.801.344,45</b>	<b>5.071.990.158,12</b>	<b>604.029,68</b>	<b>5.072.594.187,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	319.908.455,00	25.375,00	319.933.830,00	661.505.525,15	17.762,00	661.523.287,15	658.891.001,12	-	658.891.001,12
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	220.000,00	-	220.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	68.400,00	-	68.400,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.137.483,00	-	1.137.483,00	1.937.483,00	-	1.937.483,00	1.773.362,34	-	1.773.362,34
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	96.390.175,00	-	96.390.175,00	85.697.187,50	-	85.697.187,50	82.960.205,91	-	82.960.205,91
EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.836.442,00	-	138.836.442,00	144.816.494,00	-	144.816.494,00	142.071.390,96	-	142.071.390,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	641.595.101,00	-	641.595.101,00	620.256.309,00	-	620.256.309,00	534.033.976,15	-	534.033.976,15
ENSINO FUNDAMENTAL	2.981.564.949,00	-	2.981.564.949,00	3.001.211.791,00	-	3.001.211.791,00	2.881.556.445,24	-	2.881.556.445,24



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ENSINO MÉDIO	678.537.276,00	-	678.537.276,00	707.477.714,00	-	707.477.714,00	680.128.445,83	-	680.128.445,83
ENSINO PROFISSIONAL	58.681.103,00	-	58.681.103,00	89.193.998,80	-	89.193.998,80	34.954.448,06	-	34.954.448,06
ENSINO SUPERIOR	11.580.840,00	-	11.580.840,00	8.175.282,00	66.792,00	8.242.074,00	7.907.638,92	66.789,68	7.974.428,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	98.919,00	-	98.919,00	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.000,00	-	59.000,00	167.925,00	-	167.925,00	156.437,60	-	156.437,60
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.383.161,00	-	5.383.161,00	44.666.639,00	-	44.666.639,00	41.359.269,09	-	41.359.269,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.468.967,00	-	20.468.967,00	6.360.442,00	900.000,00	7.260.442,00	6.129.136,90	537.240,00	6.666.376,90
<b>CULTURA</b>	<b>222.523.621,00</b>	<b>-</b>	<b>222.523.621,00</b>	<b>167.859.530,43</b>	<b>-</b>	<b>167.859.530,43</b>	<b>154.307.526,24</b>	<b>-</b>	<b>154.307.526,24</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.705.566,00	-	71.705.566,00	66.820.984,00	-	66.820.984,00	65.993.270,67	-	65.993.270,67
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	183.789,00	-	183.789,00	183.500,00	-	183.500,00	142.816,15	-	142.816,15
DIFUSÃO CULTURAL	147.209.266,00	-	147.209.266,00	96.058.643,77	-	96.058.643,77	84.315.032,74	-	84.315.032,74
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.985.489,00	-	1.985.489,00	1.980.285,33	-	1.980.285,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	-	10.000,00	1.831,00	-	1.831,00	1.830,00	-	1.830,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.390.000,00	-	1.390.000,00	2.806.370,73	-	2.806.370,73	1.871.579,60	-	1.871.579,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	-	25.000,00	2.711,93	-	2.711,93	2.711,75	-	2.711,75
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>432.766.406,00</b>	<b>6.756.474,00</b>	<b>439.522.880,00</b>	<b>565.895.258,56</b>	<b>25.024.814,00</b>	<b>590.920.072,56</b>	<b>358.255.209,98</b>	<b>18.875.146,33</b>	<b>377.130.356,31</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.687.746,00	900.000,00	269.587.746,00	309.960.562,40	1.996.000,00	311.956.562,40	254.427.228,65	887.537,36	255.314.766,01
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.102.347,00	-	114.102.347,00	149.437.758,00	-	149.437.758,00	88.125.701,03	-	88.125.701,03
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	919.217,00	-	919.217,00	150.002,00	-	150.002,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	321.800,00	-	321.800,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	11.941.088,00	5.476.474,00	17.417.562,00	76.712.370,00	22.744.814,00	99.457.184,00	7.845.351,96	17.987.608,97	25.832.960,93



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPAUSA AUTORIZADA			DESPAUSA EMPENHADA		
	FORNTE TESOIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FORNTE TESOIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FORNTE TESOIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	27.897.321,00	-	27.897.321,00	21.060.558,16	-	21.060.558,16	3.976.718,21	-	3.976.718,21
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	10.000,00	60.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.671,00	250.000,00	470.671,00	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.076.216,00	110.000,00	8.186.216,00	8.224.008,00	14.000,00	8.238.008,00	3.880.210,13	-	3.880.210,13
<b>URBANISMO</b>	<b>2.320.677.463,00</b>	<b>76.006.694,00</b>	<b>2.396.684.157,00</b>	<b>2.542.984.696,94</b>	<b>129.123.684,00</b>	<b>2.672.108.380,94</b>	<b>1.687.047.478,59</b>	<b>41.082.488,41</b>	<b>1.728.129.967,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	615.016.985,00	56.914.482,00	671.931.467,00	575.274.931,30	70.108.017,00	645.382.948,30	562.427.196,81	10.730.714,12	573.157.910,93
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.430.000,00	-	3.430.000,00	2.930.000,00	-	2.930.000,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.547.000,00	-	3.547.000,00	3.347.001,59	-	3.347.001,59	220.040,28	-	220.040,28
COMUNICAÇÃO SOCIAL	243.590,00	-	243.590,00	199.755,00	-	199.755,00	199.755,00	-	199.755,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	160.000,00	-	160.000,00	135.347,00	-	135.347,00	127.209,07	-	127.209,07
DESPORTO COMUNITÁRIO	9.455.874,00	-	9.455.874,00	18.638.525,41	-	18.638.525,41	3.805.533,52	-	3.805.533,52
DESPORTO DE RENDIMENTO	3.545.760,00	-	3.545.760,00	8.504.626,00	-	8.504.626,00	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	700.000,00	-	700.000,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.549.076,55	-	1.549.076,55
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.432.000,00	-	2.432.000,00	2.432.000,00	-	2.432.000,00	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	222.595.078,00	-	222.595.078,00	264.964.922,00	-	264.964.922,00	247.844.822,77	-	247.844.822,77
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00	-	55.000,00	4.300,00	-	4.300,00	3.300,00	-	3.300,00
HABITAÇÃO URBANA	22.831.000,00	-	22.831.000,00	37.196.173,00	-	37.196.173,00	4.039.629,37	-	4.039.629,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	785.886.159,00	14.000.000,00	799.886.159,00	787.391.211,42	34.762.837,00	822.154.048,42	309.569.232,14	10.771.005,74	320.340.237,88
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.452.000,00	1.000.000,00	3.452.000,00	3.217.199,00	1.156.730,00	4.373.929,00	787.979,05	159.259,02	947.238,07
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	-	108.000,00	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	343.242.071,00	3.892.212,00	347.134.283,00	558.241.307,22	22.726.621,00	580.967.928,22	548.354.079,92	19.192.653,53	567.546.733,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.302.551,00	200.000,00	8.502.551,00	6.395.694,00	369.479,00	6.765.173,00	4.960.655,29	228.856,00	5.189.511,29
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	296.154.395,00	-	296.154.395,00	272.511.704,00	-	272.511.704,00	3.158.968,82	-	3.158.968,82



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>39.232.312,00</b>	<b>35.612.570,00</b>	<b>74.844.882,00</b>	<b>87.702.575,00</b>	<b>67.417.354,00</b>	<b>155.119.929,00</b>	<b>24.501.078,03</b>	<b>12.290.340,46</b>	<b>36.791.418,49</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.352.915,00	3.000.000,00	21.352.915,00	18.870.911,75	4.500.000,00	23.370.911,75	18.641.808,16	1.111.070,73	19.752.878,89
COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.000,00	-	102.000,00	89.901,00	-	89.901,00	89.900,00	-	89.900,00
HABITAÇÃO URBANA	17.141.898,00	28.112.570,00	45.254.468,00	63.105.987,25	40.859.874,00	103.965.861,25	2.044.685,18	7.561.709,17	9.606.394,35
INFRA-ESTRUTURA URBANA	650.000,00	3.500.000,00	4.150.000,00	2.324.883,00	19.557.480,00	21.882.363,00	435.751,61	3.533.710,56	3.969.462,17
SERVIÇOS URBANOS	2.985.499,00	-	2.985.499,00	3.310.892,00	-	3.310.892,00	3.288.933,08	-	3.288.933,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	83.850,00	83.850,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SANEAMENTO</b>	<b>53.692.380,00</b>	<b>-</b>	<b>53.692.380,00</b>	<b>25.185.276,00</b>	<b>-</b>	<b>25.185.276,00</b>	<b>13.245.267,12</b>	<b>-</b>	<b>13.245.267,12</b>
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.505.747,00	-	3.505.747,00	3.768.959,00	-	3.768.959,00	3.056.699,78	-	3.056.699,78
RECURSOS HÍDRICOS	841.100,00	-	841.100,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	276.710,74	-	276.710,74
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49.345.533,00	-	49.345.533,00	21.002.274,00	-	21.002.274,00	9.911.856,60	-	9.911.856,60
SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	14.043,00	-	14.043,00	-	-	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>176.622.858,00</b>	<b>10.056.040,00</b>	<b>186.678.898,00</b>	<b>168.800.433,41</b>	<b>12.047.549,00</b>	<b>180.847.982,41</b>	<b>136.202.551,36</b>	<b>8.687.559,69</b>	<b>144.890.111,05</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.472.805,00	2.325.556,00	125.798.361,00	121.412.880,40	6.175.820,00	127.588.700,40	117.786.472,06	6.073.435,08	123.859.907,14
COMUNICAÇÃO SOCIAL	290.000,00	-	290.000,00	241.710,00	-	241.710,00	234.909,95	-	234.909,95
CONTROLE AMBIENTAL	1.214.000,00	1.029.000,00	2.243.000,00	403.597,00	411.663,00	815.260,00	150.561,75	305.493,63	456.055,38
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	552.000,00	-	552.000,00	446.908,00	10.051,00	456.959,00	334.534,43	-	334.534,43
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	-	30.000,00	30.000,00	-	8.247,00	8.247,00	-	1.396,10	1.396,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.001,00	-	130.001,00	32.200,00	-	32.200,00	8.000,00	-	8.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	640.000,00	-	640.000,00	272.710,00	-	272.710,00	103.954,01	-	103.954,01
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.161.412,00	5.145.484,00	43.306.896,00	29.716.635,93	1.978.967,00	31.695.602,93	3.319.835,15	1.802.645,20	5.122.480,35
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	28.556,00	-	28.556,00	10.000,48	-	10.000,48	1.620,00	-	1.620,00
RECURSOS HÍDRICOS	10.082.388,00	1.245.000,00	11.327.388,00	14.711.588,00	3.440.579,00	18.152.167,00	13.095.984,29	482.368,23	13.578.352,52





FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPA A AUTORIZADA			DESPA EMPENHADA		
	FORTE TESOIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FORTE TESOIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FORTE TESOIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.051.696,00	281.000,00	2.332.696,00	1.552.203,60	22.222,00	1.574.425,60	1.166.679,72	22.221,45	1.188.901,17
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>273.072.848,00</b>	-	<b>273.072.848,00</b>	<b>265.619.236,00</b>	<b>13.284.010,00</b>	<b>278.903.246,00</b>	<b>89.256.759,06</b>	<b>643.106,96</b>	<b>89.899.866,02</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.013.534,00	-	52.013.534,00	56.613.534,00	4.774.862,00	61.388.396,00	28.378.302,55	-	28.378.302,55
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	866.885,00	-	866.885,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	177.731.314,00	-	177.731.314,00	171.400.176,00	8.509.148,00	179.909.324,00	37.743.739,45	643.106,96	38.386.846,41
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.251.000,00	-	2.251.000,00	620.285,00	-	620.285,00	595.520,16	-	595.520,16
ENSINO SUPERIOR	36.207.000,00	-	36.207.000,00	32.130.241,00	-	32.130.241,00	21.288.597,51	-	21.288.597,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	383.714,39	-	383.714,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.808.700,00</b>	<b>197.195.458,00</b>	<b>196.117.450,31</b>	<b>11.774.037,00</b>	<b>207.891.487,31</b>	<b>174.169.694,48</b>	<b>4.257.507,06</b>	<b>178.427.201,54</b>
ABASTECIMENTO	5.200.983,00	-	5.200.983,00	14.251.919,00	-	14.251.919,00	2.774.458,93	-	2.774.458,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.550.397,00	1.108.700,00	182.659.097,00	166.643.327,63	4.587.968,00	171.231.295,63	166.127.234,51	1.467.836,95	167.595.071,46
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00	-	66.000,00	42.717,00	-	42.717,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	150.000,00	-	150.000,00	146.980,00	-	146.980,00	146.978,00	-	146.978,00
EMPREGABILIDADE	85.000,00	-	85.000,00	77.160,00	-	77.160,00	70.022,72	-	70.022,72
EXTENSÃO RURAL	5.672.980,00	200.000,00	5.872.980,00	10.615.556,00	6.220.364,00	16.835.920,00	3.783.426,45	2.288.724,91	6.072.151,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-	160.000,00	160.000,00	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.000,00	100.000,00	330.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	196.336,75	12.680,00	209.016,75
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	640.000,00	-	640.000,00	6.547,00	-	6.547,00	6.544,00	-	6.544,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	171.000,00	-	171.000,00	318.036,68	-	318.036,68	18.035,53	-	18.035,53
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	-	10.000,00	2.256.269,00	-	2.256.269,00	632.391,36	-	632.391,36
REFORMA AGRÁRIA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPAUSA AUTORIZADA			DESPAUSA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RELAÇÕES DE TRABALHO	20.000,00	-	20.000,00	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.210.398,00	300.000,00	1.510.398,00	344.532,00	705.705,00	1.050.237,00	342.275,09	488.265,20	830.540,29
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	-	50.000,00	1.140.523,00	-	1.140.523,00	28.674,14	-	28.674,14
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>83.457.932,00</b>	-	<b>83.457.932,00</b>	<b>84.511.109,00</b>	-	<b>84.511.109,00</b>	<b>5.904.142,86</b>	-	<b>5.904.142,86</b>
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	83.457.932,00	-	83.457.932,00	84.511.109,00	-	84.511.109,00	5.904.142,86	-	5.904.142,86
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>58.737.642,00</b>	-	<b>58.737.642,00</b>	<b>58.797.376,72</b>	-	<b>58.797.376,72</b>	<b>51.484.594,22</b>	-	<b>51.484.594,22</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.083.272,00	-	43.083.272,00	41.826.477,72	-	41.826.477,72	38.506.215,53	-	38.506.215,53
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.891.772,00	-	2.891.772,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	-	550.000,00	460.008,00	-	460.008,00	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	7.000.000,00	-	7.000.000,00	1.285.526,00	-	1.285.526,00	1.086.440,00	-	1.086.440,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
TURISMO	5.012.598,00	-	5.012.598,00	13.725.365,00	-	13.725.365,00	11.391.938,69	-	11.391.938,69
<b>ENERGIA</b>	<b>7.875.000,00</b>	-	<b>7.875.000,00</b>	<b>5.795.006,00</b>	-	<b>5.795.006,00</b>	<b>1.898.219,80</b>	-	<b>1.898.219,80</b>
ENERGIA ELÉTRICA	5.115.000,00	-	5.115.000,00	4.865.966,00	-	4.865.966,00	1.138.814,43	-	1.138.814,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.760.000,00	-	2.760.000,00	929.040,00	-	929.040,00	759.405,37	-	759.405,37
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.343.348.382,00</b>	<b>461.899.893,00</b>	<b>1.805.248.275,00</b>	<b>1.576.622.866,17</b>	<b>539.342.163,00</b>	<b>2.115.965.029,17</b>	<b>1.085.493.754,63</b>	<b>289.529.010,19</b>	<b>1.375.022.764,82</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.755.113,00	77.813.052,00	547.568.165,00	424.103.493,57	86.589.204,00	510.692.697,57	397.559.933,92	73.511.044,78	471.070.978,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	860.000,00	5.560.000,00	6.420.000,00	346.076,57	2.106.316,00	2.452.392,57	316.698,62	724.624,92	1.041.323,54
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.137.000,00	200.000,00	1.337.000,00	910.468,00	-	910.468,00	869.781,83	-	869.781,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	260.000,00	430.000,00	690.000,00	26.529,00	685.748,00	712.277,00	17.000,00	163.743,55	180.743,55
INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.232.602,00	21.970.000,00	48.202.602,00	23.941.170,26	22.741.989,00	46.683.159,26	3.723.433,45	6.716.593,92	10.440.027,37
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.705.974,00	360.326,00	2.066.300,00	103.975,12	-	103.975,12
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	1,00	67.000,00	67.001,00	-	75,00	75,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.522.907,00	6.087.832,00	15.610.739,00	8.308.097,00	5.957.832,00	14.265.929,00	5.379.735,60	3.874.676,22	9.254.411,82
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	1.000,00	-	1.000,00	1,00	-	1,00	-	-	-



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	313.111.460,00	74.435.282,00	387.546.742,00	270.303.547,67	134.330.455,00	404.634.002,67	46.932.617,67	96.864.903,39	143.797.521,06
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	520.618.300,00	275.053.727,00	795.672.027,00	846.977.508,10	286.503.293,00	1.133.480.801,10	630.590.578,42	107.673.348,41	738.263.926,83
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>104.018.978,00</b>	-	<b>104.018.978,00</b>	<b>116.767.624,39</b>	-	<b>116.767.624,39</b>	<b>89.550.872,01</b>	-	<b>89.550.872,01</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.453.590,00	-	24.453.590,00	27.148.372,00	-	27.148.372,00	26.412.816,20	-	26.412.816,20
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00	-	50.000,00	1,00	-	1,00	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	64.066.527,00	-	64.066.527,00	72.860.676,00	-	72.860.676,00	52.642.422,88	-	52.642.422,88
DESPORTO DE RENDIMENTO	7.810.000,00	-	7.810.000,00	12.939.505,00	-	12.939.505,00	8.648.275,95	-	8.648.275,95
DIFUSÃO CULTURAL	800.000,00	-	800.000,00	250.000,00	-	250.000,00	232.466,12	-	232.466,12
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	-	35.000,00	2.513,00	-	2.513,00	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	620.000,00	-	620.000,00	1.144.000,00	-	1.144.000,00	37.890,63	-	37.890,63
LAZER	5.121.861,00	-	5.121.861,00	1.726.790,39	-	1.726.790,39	914.716,48	-	914.716,48
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	-	600.000,00	588.869,00	-	588.869,00	560.533,83	-	560.533,83
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	-	50.000,00	1,00	-	1,00	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	412.000,00	-	412.000,00	106.897,00	-	106.897,00	101.749,92	-	101.749,92
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.426.831.065,00</b>	<b>19.587.029,00</b>	<b>1.446.418.094,00</b>	<b>1.571.579.649,63</b>	<b>35.697.810,00</b>	<b>1.607.277.459,63</b>	<b>1.333.901.279,83</b>	<b>27.997.009,98</b>	<b>1.361.898.289,81</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	5.830.000,00	-	5.830.000,00	5.830.000,00	-	5.830.000,00	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	931.366.925,00	19.587.029,00	950.953.954,00	1.017.391.672,63	35.697.810,00	1.053.089.482,63	881.458.422,18	27.997.009,98	909.455.432,16
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	34.073.000,00	-	34.073.000,00	29.635.439,00	-	29.635.439,00	29.635.437,35	-	29.635.437,35
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	101.658.789,00	-	101.658.789,00	133.343.347,00	-	133.343.347,00	92.412.858,50	-	92.412.858,50
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	353.902.351,00	-	353.902.351,00	385.379.191,00	-	385.379.191,00	330.394.561,80	-	330.394.561,80
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>449.799.689,00</b>	-	<b>449.799.689,00</b>	<b>5.108.741,00</b>	-	<b>5.108.741,00</b>	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.799.689,00	-	449.799.689,00	5.108.741,00	-	5.108.741,00	-	-	-
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>21.604.740.624,00</b>	<b>5.297.601.107,00</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>23.087.951.127,75</b>	<b>6.199.366.745,00</b>	<b>29.287.317.872,75</b>	<b>19.269.961.044,25</b>	<b>2.720.503.640,65</b>	<b>21.990.464.684,90</b>



**7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-17	fevereiro-17	março-17	abril-17	maio-17	junho-17	julho-17
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.555.174.521,42</b>	<b>2.061.550.241,63</b>	<b>1.895.263.825,24</b>	<b>1.661.367.620,87</b>	<b>1.902.469.843,84</b>	<b>2.109.363.759,58</b>	<b>1.849.054.648,84</b>
Receita Tributária	1.098.385.729,67	1.367.701.224,25	1.145.881.976,02	1.125.456.438,48	1.193.389.165,79	1.493.811.501,39	1.164.592.513,11
IPTU	14.098.646,26	5.422.948,90	4.017.752,22	4.987.821,07	27.977.479,89	287.596.844,08	70.751.181,38
IRRF	128.162.212,88	260.427.366,95	228.815.499,92	199.407.637,15	238.295.813,31	277.600.925,46	197.991.881,82
IPVA	62.870.024,86	344.251.435,53	128.523.728,12	113.921.387,51	116.778.734,92	35.663.926,98	37.199.558,88
ITCD	7.159.324,26	6.759.428,67	8.895.740,48	7.574.021,14	10.762.696,76	9.487.330,08	8.855.370,59
ITBI	23.904.406,52	22.008.226,06	30.058.722,96	23.017.460,10	29.352.268,27	30.969.446,81	28.365.806,32
ICMS	660.967.741,39	581.109.270,55	586.924.234,33	620.696.042,44	599.062.381,55	630.943.691,05	630.671.613,30
ISS	155.154.896,06	114.465.066,34	125.262.516,61	120.904.597,06	124.370.959,98	132.621.227,21	137.752.368,58
Imposto Simples	35.651.169,07	26.521.414,94	26.707.908,96	29.183.872,11	28.873.639,01	30.160.850,34	30.999.964,61
Taxas	10.417.308,37	6.736.066,31	6.675.872,42	5.763.599,90	17.915.192,10	58.767.259,38	22.004.767,63
Receita de Contribuições	106.290.243,64	114.878.769,68	138.153.526,46	105.334.021,00	106.157.300,50	139.387.766,23	164.787.081,08
Receita Patrimonial	65.027.084,20	86.014.744,41	56.829.292,47	34.399.409,38	92.202.477,54	39.481.677,51	112.285.844,46
Receita Agropecuária	848,00	680,00	1.056,00	800,00	520,00	436,00	-
Receita Industrial	77.054,00	53.594,84	217.188,00	218.136,00	232.143,00	266.982,00	352.752,00
Receita de Serviços	38.696.474,25	46.402.021,44	52.827.566,52	34.963.370,59	53.957.075,22	39.219.360,18	41.485.643,63
Transferências Correntes	170.494.980,38	367.603.510,61	400.266.675,11	270.194.877,75	367.274.581,57	312.742.518,44	257.835.388,63
Cota-Parte do FPE	50.240.760,42	64.314.011,99	40.359.899,11	48.488.583,13	55.118.980,76	50.776.851,78	39.099.129,63
Cota-Parte do FPM	13.090.424,61	17.239.758,94	10.514.683,18	12.668.405,51	14.370.119,54	13.245.165,22	17.101.547,49
Cota-Parte do ITR	27.892,66	52.978,54	31.840,47	74.237,29	76.574,11	22.161,73	16.003,70
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75



ESPECIFICAÇÃO	janeiro-17	fevereiro-17	março-17	abril-17	maio-17	junho-17	julho-17
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	645.598,31	709.900,39	557.856,76	673.613,71	632.037,91	635.473,98	713.876,85
Transferências do FUNDEB	13.064.103,89	139.734.861,22	254.556.024,57	104.805.250,19	203.832.711,14	146.199.099,23	98.674.884,30
Outras Transferências Correntes	92.110.356,74	144.236.155,78	92.930.527,27	102.168.944,17	91.928.314,36	100.547.922,75	100.914.102,91
Outras Receitas Correntes	76.231.142,34	78.920.186,58	101.184.389,92	90.812.898,60	89.280.368,57	84.502.729,57	107.772.423,40
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-29.035,06</b>	<b>-24.490,18</b>	<b>-97.845,26</b>	<b>-12.330,93</b>	<b>-23.788,35</b>	<b>-49.211,74</b>	<b>-56.997,47</b>
deduções das receitas de vendas e serviços	-29.035,06	-24.490,18	-97.845,26	-12.330,93	-23.788,35	-49.211,74	-56.997,47
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>118.545.968,17</b>	<b>256.838.658,54</b>	<b>374.427.740,50</b>	<b>225.538.188,24</b>	<b>325.139.403,15</b>	<b>266.262.678,94</b>	<b>216.424.241,47</b>
( - ) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	90.980.994,55	98.294.049,32	100.769.217,87	102.042.751,72	102.846.006,75	102.215.569,41	100.035.171,62
( - ) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.500.869,73	18.809.748,00	19.102.498,06	18.690.186,33	18.460.685,26	17.848.010,30	17.714.185,55
( - ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.064.103,89	139.734.861,22	254.556.024,57	104.805.250,19	203.832.711,14	146.199.099,23	98.674.884,30
( - ) Transferência da União para Educação e Saúde	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)</b>	<b>131.984.350,81</b>	<b>124.719.097,42</b>	<b>142.047.763,59</b>	<b>90.242.542,46</b>	<b>26.089.012,23</b>	<b>110.793.370,66</b>	<b>110.894.264,37</b>
( + ) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.579.499.452,28	1.234.078.430,03	1.098.506.053,64	1.057.967.520,38	800.170.175,65	1.157.617.796,70	1.017.413.925,58
( - ) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.447.515.101,47	1.109.359.332,61	956.458.290,05	967.724.977,92	774.081.163,42	1.046.824.426,04	906.519.661,21
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
( + ) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
<b>( = ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)</b>	<b>1.568.612.904,06</b>	<b>1.929.430.680,51</b>	<b>1.662.883.848,33</b>	<b>1.526.071.975,09</b>	<b>1.603.419.452,92</b>	<b>1.953.894.451,30</b>	<b>1.743.524.671,74</b>



ESPECIFICAÇÃO	agosto-17	setembro-17	outubro-17	novembro-17	dezembro-17	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.894.043.355,78</b>	<b>2.036.815.495,42</b>	<b>1.865.149.759,94</b>	<b>1.829.826.439,35</b>	<b>2.086.922.989,60</b>	<b>22.747.002.501,51</b>	<b>24.589.582.242,00</b>
Receita Tributária	1.201.951.607,61	1.288.000.546,98	1.206.338.962,44	1.210.017.865,85	1.284.206.546,76	14.779.734.078,35	15.892.438.784,00
IPTU	71.426.310,38	71.726.964,35	76.364.860,82	66.627.481,57	21.357.535,64	722.355.826,56	807.174.063,00
IRRF	210.149.325,61	277.966.489,68	237.796.014,36	250.862.409,78	283.066.139,45	2.790.541.716,37	3.276.646.955,00
IPVA	48.178.027,26	47.843.597,10	23.746.982,13	17.452.636,07	16.628.212,16	993.058.251,52	924.487.621,00
ITCD	26.835.598,33	9.220.582,15	22.791.413,74	8.304.075,50	12.228.665,25	138.874.246,95	107.499.206,00
ITBI	39.404.745,66	37.547.278,71	30.691.480,83	33.312.425,14	39.964.429,42	368.596.696,80	375.884.946,00
ICMS	619.989.131,81	646.232.824,36	636.366.243,96	652.906.750,41	691.848.702,08	7.557.718.627,23	8.166.878.208,00
ISS	132.737.741,59	145.723.390,15	125.087.134,34	132.688.492,59	176.618.303,23	1.623.386.693,74	1.593.575.573,00
Imposto Simples	31.398.114,30	32.180.795,33	33.581.182,63	30.209.717,52	33.833.882,06	369.302.510,88	411.646.722,00
Taxas	21.832.612,67	19.558.625,15	19.913.649,63	17.653.877,27	8.660.677,47	215.899.508,30	228.645.490,00
Receita de Contribuições	134.827.474,90	106.218.327,36	125.181.552,94	101.368.708,13	154.042.061,89	1.496.626.833,81	1.643.807.060,00
Receita Patrimonial	68.042.302,71	60.281.446,34	57.569.520,12	18.448.556,81	56.419.162,04	747.001.517,99	934.472.272,00
Receita Agropecuária	-	-	720,00	520,00	680,00	6.260,00	10.562,00
Receita Industrial	532.360,80	258.899,83	468.825,00	387.345,73	355.290,33	3.420.571,53	2.334.735,00
Receita de Serviços	46.012.697,36	43.798.396,99	39.052.000,54	33.213.931,04	55.576.121,64	525.204.659,40	536.786.368,00
Transferências Correntes	346.147.841,95	411.373.617,98	363.661.539,66	356.004.293,60	357.365.832,22	3.980.965.657,90	4.237.081.693,00
Cota-Parte do FPE	44.435.645,10	37.288.662,74	42.121.801,02	43.565.366,22	58.030.303,52	573.839.995,42	575.917.177,00
Cota-Parte do FPM	11.601.551,41	9.741.395,63	11.039.781,67	11.355.188,58	21.848.021,22	163.816.043,00	159.352.974,00
Cota-Parte do ITR	30.166,70	71.016,50	538.304,71	74.587,57	54.138,97	1.069.902,95	1.175.720,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	15.790.125,00	17.281.264,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	668.021,82	713.525,70	900.486,25	735.297,91	1.014.497,57	8.600.187,16	7.964.023,00
Transferências do FUNDEB	194.620.245,64	253.356.088,77	213.022.243,35	205.019.061,62	165.520.438,73	1.992.405.012,65	2.035.414.915,00
Outras Transferências Correntes	93.476.367,53	108.887.084,89	94.723.078,91	93.938.947,95	109.582.588,46	1.225.444.391,72	1.439.975.620,00
Outras Receitas Correntes	96.611.802,79	127.374.216,16	72.886.471,29	110.395.891,03	178.963.565,93	1.214.936.086,18	1.342.650.768,00



ESPECIFICAÇÃO	agosto-17	setembro-17	outubro-17	novembro-17	dezembro-17	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-82.732,34	-489.956,22	-9.832,05	-10.672,84	-6.271,21	-893.163,65	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-82.732,34	-489.956,22	-9.832,05	-10.672,84	-6.271,21	-893.163,65	-
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>326.393.172,58</b>	<b>356.421.282,52</b>	<b>332.852.642,40</b>	<b>358.050.195,83</b>	<b>370.476.808,32</b>	<b>3.527.370.980,66</b>	<b>3.759.314.627,00</b>
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	114.582.840,49	85.761.524,81	88.613.810,49	98.010.051,91	117.036.380,98	1.201.188.369,92	1.383.699.985,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	17.190.086,45	17.303.668,94	31.216.588,56	55.021.082,30	87.919.988,61	333.777.598,09	340.199.727,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	194.620.245,64	253.356.088,77	213.022.243,35	205.019.061,62	165.520.438,73	1.992.405.012,65	2.035.414.915,00
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)</b>	<b>117.082.616,81</b>	<b>123.831.469,99</b>	<b>121.210.827,98</b>	<b>111.074.456,56</b>	<b>290.227.805,50</b>	<b>1.500.197.578,38</b>	<b>1.502.353.923,00</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.120.918.880,29	1.357.060.411,62	953.593.769,19	1.160.550.690,39	679.060.937,70	13.216.438.043,45	13.218.604.133,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.003.836.263,48	1.233.228.941,63	832.382.941,21	1.049.476.233,83	388.833.132,20	11.716.240.465,07	11.716.250.210,00
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	-	-	-	-	-	-	-
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)</b>	<b>1.684.732.800,01</b>	<b>1.804.225.682,89</b>	<b>1.653.507.945,52</b>	<b>1.582.850.700,08</b>	<b>2.006.673.986,78</b>	<b>20.719.829.099,23</b>	<b>22.332.621.538,00</b>

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1: De acordo com as Decisões de nº s 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

Nota 2: Sistema SIAFI/União com o mês de dezembro de 2017 aberto, posição dos dados em 26/01/2018.



**7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
<b>I - RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	<b>1.054.920.196,00</b>	<b>1.235.000.250,68</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS</b>	-	-	<b>244.667.991,23</b>	<b>288.920.257,79</b>
<b>CIVIL</b>	-	-	<b>244.667.991,23</b>	<b>288.920.257,79</b>
Ativo	-	-	244.601.157,15	288.814.399,04
Inativo	-	-	48.046,59	72.895,28
Pensionista	-	-	18.787,49	32.963,47
<b>MILITAR</b>	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	-	-	<b>359.002.899,86</b>	<b>414.364.482,26</b>
<b>CIVIL</b>	-	-	<b>359.002.899,86</b>	<b>414.364.482,26</b>
Ativo	-	-	359.002.899,86	414.364.482,26
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>MILITAR</b>	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-





Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>451.249.304,91</b>	<b>531.715.382,73</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	451.249.304,91	531.715.382,73
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127,90</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	127,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.054.920.196,00</b>	<b>1.235.000.250,68</b>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV.A)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS (IV.B)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	-	<b>5.732.056,52</b>	<b>5.732.056,52</b>	<b>6.576.987,94</b>	<b>5.732.056,52</b>	<b>6.576.987,94</b>	-	-
<b>BENEFÍCIOS - CIVIL</b>	-	<b>5.732.056,52</b>	<b>5.732.056,52</b>	<b>6.571.187,58</b>	<b>5.732.056,52</b>	<b>6.571.187,58</b>	-	-
Aposentadorias	-	3.926.227,43	3.926.227,43	4.521.482,56	3.926.227,43	4.521.482,56	-	-
Pensões	-	1.805.829,09	1.805.829,09	2.049.705,02	1.805.829,09	2.049.705,02	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BENEFÍCIOS - MILITAR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	-	-	<b>5.800,36</b>	-	<b>5.800,36</b>	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	5.800,36	-	5.800,36	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)</b>	-	<b>5.732.056,52</b>	<b>5.732.056,52</b>	<b>6.576.987,94</b>	<b>5.732.056,52</b>	<b>6.576.987,94</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	<b>-5.732.056,52</b>	<b>1.049.188.139,48</b>	<b>1.228.423.262,74</b>				



APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	-
<b>Plano Financeiro</b>	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
<b>Plano Previdenciário</b>	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	448.715,47	2.268.909,00
INVESTIMENTOS	3.511.017.167,92	2.994.826.822,68
OUTROS BENS E DIREITOS	1.694.608.397,00	1.219.102.810,73

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

**Nota: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 320204 (IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF)**



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO FINANCEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
<b>I - RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.239.609.657,00</b>	<b>4.376.232.604,00</b>	<b>2.579.717.500,01</b>	<b>2.686.747.108,55</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS</b>	<b>1.382.794.515,00</b>	<b>1.383.699.985,00</b>	<b>956.520.378,69</b>	<b>1.180.432.706,83</b>
<b>CIVIL</b>	<b>1.382.794.515,00</b>	<b>1.383.699.985,00</b>	<b>956.520.378,69</b>	<b>1.022.574.776,23</b>
Ativo	1.078.111.025,00	1.079.016.495,00	698.628.454,98	738.073.028,52
Inativo	252.465.823,00	252.465.823,00	231.100.646,67	255.183.684,45
Pensionista	52.217.667,00	52.217.667,00	26.791.277,04	29.318.063,26
<b>MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157.857.930,60</b>
Ativo	-	-	-	115.886.225,00
Inativo	-	-	-	41.964.180,69
Pensionista	-	-	-	7.524,91
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.955.602.644,00</b>	<b>1.960.455.623,00</b>	<b>1.285.985.531,18</b>	<b>1.284.744.678,60</b>
<b>CIVIL</b>	<b>1.955.602.644,00</b>	<b>1.960.455.623,00</b>	<b>1.285.985.531,18</b>	<b>1.284.744.678,60</b>
Ativo	1.955.602.644,00	1.960.455.623,00	1.285.985.531,18	1.284.744.678,60
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>688.596.557,00</b>	<b>691.814.928,00</b>	<b>3.233.835,42</b>	<b>8.342.558,37</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	688.596.557,00	691.814.928,00	3.233.835,42	8.342.558,37
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>212.615.941,00</b>	<b>340.262.068,00</b>	<b>333.977.754,72</b>	<b>213.227.164,75</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	212.553.600,00	340.199.727,00	333.777.598,09	212.990.386,74
Demais Receitas Correntes	62.341,00	62.341,00	200.156,63	236.778,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>4.239.609.657,00</b>	<b>4.376.232.604,00</b>	<b>2.579.717.500,01</b>	<b>2.686.747.108,55</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
--------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	---



			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV.A)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS (IV.B)</b>	<b>74.513.463,00</b>	<b>72.963.463,00</b>	<b>45.727.803,68</b>	<b>62.251.796,35</b>	<b>45.727.803,68</b>	<b>62.178.958,57</b>	-	<b>72.837,78</b>
Despesas Correntes	74.513.463,00	72.963.463,00	45.727.803,68	62.251.796,35	45.727.803,68	62.178.958,57	-	72.837,78
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>5.348.267.024,00</b>	<b>5.670.546.864,48</b>	<b>4.129.442.948,60</b>	<b>5.677.867.769,48</b>	<b>4.129.436.597,80</b>	<b>5.677.699.076,69</b>	<b>6.350,80</b>	<b>168.692,79</b>
<b>BENEFÍCIOS - CIVIL</b>	<b>4.555.620.681,00</b>	<b>4.879.482.756,48</b>	<b>4.086.276.927,20</b>	<b>5.633.928.042,68</b>	<b>4.086.276.927,20</b>	<b>5.633.928.042,68</b>	-	-
Aposentadorias	3.909.290.271,00	4.039.260.133,07	3.317.395.495,32	4.856.520.372,12	3.317.395.495,32	4.856.520.372,12	-	-
Pensões	645.601.785,00	836.120.618,41	768.878.054,51	777.407.670,56	768.878.054,51	777.407.670,56	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	728.625,00	4.102.005,00	3.377,37	-	3.377,37	-	-	-
<b>BENEFÍCIOS - MILITAR</b>	<b>37.100.000,00</b>	<b>37.100.000,00</b>	<b>34.926.839,13</b>	<b>35.516.531,07</b>	<b>34.926.839,13</b>	<b>35.516.531,07</b>	-	-
Reformas	30.000.000,00	30.000.000,00	29.954.779,37	30.544.072,21	29.954.779,37	30.544.072,21	-	-
Pensões	7.000.000,00	7.000.000,00	4.972.059,76	4.972.458,86	4.972.059,76	4.972.458,86	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>755.546.343,00</b>	<b>753.964.108,00</b>	<b>8.239.182,27</b>	<b>8.423.195,73</b>	<b>8.232.831,47</b>	<b>8.254.502,94</b>	<b>6.350,80</b>	<b>168.692,79</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	755.546.343,00	753.964.108,00	8.239.182,27	8.423.195,73	8.232.831,47	8.254.502,94	6.350,80	168.692,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)</b>	<b>5.422.780.487,00</b>	<b>5.743.510.327,48</b>	<b>4.175.170.752,28</b>	<b>5.740.119.565,83</b>	<b>4.175.164.401,48</b>	<b>5.739.878.035,26</b>	<b>6.350,80</b>	<b>241.530,57</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-1.183.170.830,00</b>	<b>-1.367.277.723,48</b>	<b>-1.595.453.252,27</b>	<b>-3.053.372.457,28</b>				



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM	EM
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>810.859.761,17</b>							
<b>Plano Financeiro</b>	<b>810.859.761,17</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	810.859.761,17							
Recursos para Formação de Reserva	-							
Outros Aportes para o RPPS	-							
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>-</b>							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-							
Outros Aportes para o RPPS	-							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	-							
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
	<b>2017</b>				<b>2016</b>			
CAIXA				-				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				60.111.644,12				13.751.421,78
INVESTIMENTOS				7.754.441,76				219.138.744,81
OUTROS BENS E DIREITOS				5.033.684.583,64				4.139.217.360,89

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 320203 (INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF)



7.6 Resultado Primário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)</b>	<b>23.768.613.037,00</b>	<b>20.182.018.246,15</b>	<b>24.976.339.089,20</b>
Receitas Tributárias	15.892.438.784,00	14.779.734.078,35	14.355.150.950,28
IPTU	807.174.063,00	722.355.826,56	704.910.332,35
IRRF	3.276.646.955,00	2.790.5417,6,37	2.858.090.756,15
IPVA	924.487.621,00	993.058.251,52	918.686.266,14
ITCD	107.499.206,00	138.874.246,95	109.201.183,42
ITBI	375.884.946,00	368.596.696,80	322.855.117,84
ICMS	8.166.878.208,00	7.557.718.627,23	7.375.552.480,35
ISS	1.593.575.573,00	1.623.386.693,74	1.503.032.648,48
Imposto Simples	411.646.722,00	369.302.510,88	347.899.250,60
Taxas	228.645.490,00	215.899.508,30	214.922.914,95
Receitas de Contribuições	1.643.807.060,00	1.496.626.833,81	1.674.440.527,14
Receitas Previdenciárias	1.383.699.985,00	1.201.188.369,92	1.469.352.964,62
Outras Receitas de Contribuições	260.107.075,00	295.438.463,89	205.087.562,52
Receita Patrimonial Líquida	86.645.244,00	98.772.256,02	49.305.387,63
Receita Patrimonial	934.472.272,00	747.001.517,99	788.956.190,34
(-)Aplicações Financeiras	847.827.028,00	648.229.261,97	739.650.802,71
Transferências Correntes	2.201.666.778,00	1.988.560.645,25	7.295.350.818,42
FPE	575.917.177,00	573.839.995,42	599.740.452,80
FPM	159.352.974,00	163.816.043,00	166.349.405,10
Convênios	143.089.433,00	56.658.693,15	52.152.769,48
Outras Transferências Correntes	3.358.722.109,00	3.186.650.926,33	8.390.422.887,88
(-)Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.035.414.915,00	1.992.405.012,65	1.913.314.696,84
Demais Receitas Correntes	3.944.055.171,00	1.818.324.432,72	1.602.091.405,73
Dívida Ativa	319.280.513,00	313.171.118,78	333.731.979,48
Diversas Receitas Correntes	3.624.774.658,00	1.506.046.477,59	1.269.347.260,60
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	893.163,65	987.834,35
(-)Restituições da receita	-	-	-





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS DE CAPITAL ( II )	3.209.364.407,00	901.777.450,95	577.396.071,55
Operações de Crédito ( III )	1.752.518.414,00	517.215.200,75	100.106.148,46
Alienações de Ativos ( IV )	369.147.311,00	29.765.294,93	14.732.491,95
Amortizações ( V )	210.047.570,00	14.046.877,56	140.352.596,88
Transferências de Capital	540.781.545,00	73.905.319,41	149.352.485,92
Transferências de Convênios	540.781.545,00	73.905.319,41	104.568.041,48
Outras Transferências de Capital	-	-	44.784.444,44
Outras Receitas de Capital	329.869.567,00	266.844.758,30	172.531.542,82
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	7.000.000,00	-	320.805,52
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI ) = ( II-III-IV-V )</b>	<b>877.651.112,00</b>	<b>340.750.077,71</b>	<b>322.204.834,26</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI )</b>	<b>24.646.264.149,00</b>	<b>20.522.768.323,86</b>	<b>25.298.543.923,46</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES ( VIII )	24.417.755.955,00	20.730.467.706,62	25.426.328.098,38	19.739.128.138,06	24.527.367.161,60	991.339.568,56	898.960.936,78
Pessoal e Encargos Sociais	15.513.775.633,00	12.972.972.228,99	17.910.687.333,63	12.806.236.729,45	17.829.455.527,27	166.735.499,54	812.318.06,36
Juros e Encargos da Dívida ( IX )	228.212.845,00	219.289.954,16	197.127.950,63	219.289.954,16	197.127.950,63	-	-
Outras Despesas Correntes	8.675.767.477,00	7.538.205.523,47	7.318.512.814,12	6.713.601.454,45	6.500.783.683,70	824.604.069,02	817.729.130,42
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>	<b>24.189.543.110,00</b>	<b>20.511.177.752,46</b>	<b>25.229.200.147,75</b>	<b>19.519.838.183,90</b>	<b>24.330.239.210,97</b>	<b>991.339.568,56</b>	<b>898.960.936,78</b>
DESPESAS DE CAPITAL ( XI )	4.282.398.800,00	1.259.996.978,28	991.047.580,05	1.084.879.160,19	866.243.221,97	175.117.818,09	124.804.358,08
Investimentos	3.370.539.877,00	860.358.915,34	684.712.265,80	685.691.693,78	561.278.778,16	174.667.221,56	123.433.487,64
Inversões Financeiras	591.710.391,00	166.485.159,45	82.071.570,32	166.034.562,92	80.700.699,88	450.596,53	1.370.870,44
Concessão de Empréstimos ( XII )	312.309.834,00	40.436.993,36	11.255.093,00	40.436.993,36	11.255.093,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado ( XIII )	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	279.400.557,00	126.048.166,09	70.816.477,32	125.597.569,56	69.445.606,88	450.596,53	1.370.870,44
Amortização da Dívida ( XIV )	320.148.532,00	233.152.903,49	224.263.743,93	233.152.903,49	224.263.743,93	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( XV ) = ( XI - XII - XIII - XIV )</b>	<b>3.649.940.434,00</b>	<b>986.407.081,43</b>	<b>755.528.743,12</b>	<b>811.289.263,34</b>	<b>630.724.385,04</b>	<b>175.117.818,09</b>	<b>124.804.358,08</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS ( XVI )	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVII )	789.447.006,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>	<b>28.628.930.550,00</b>	<b>21.497.584.833,89</b>	<b>25.984.728.890,87</b>	<b>20.331.127.447,24</b>	<b>24.960.963.596,01</b>	<b>1.166.457.386,65</b>	<b>1.023.765.294,86</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO = ( VII - XVIII )</b>	<b>-3.982.666.401,00</b>	<b>-974.816.510,03</b>	<b>-686.184.967,41</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( SUPERÁVIT )</b>	<b>1.620.403.764,31</b>	<b>1.057.566.061,79</b>	<b>1.211.256.316,62</b>				



DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.066.645.598,00

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2017		EM 2016	
		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Receitas Primárias Advindas de PPP ( A )	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP ( B )	3.839.898,00	2.951.184,34	337.748,74	4.629.328,77	588.963,58
Impacto do Saldo das PPP ( C ) = ( A-B )	-3.839.898,00	-2.951.184,34	-337.748,74	-4.629.328,77	-588.963,58

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



7.7 Resultado Nominal



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR ( a )	BIMESTRE ANTERIOR ( b )	BIMESTRE ATUAL ( c )	NO BIMESTRE ( c-b )	ATÉ O BIMESTRE ( c-a )
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>7.281.735.426,60</b>	<b>7.804.696.787,22</b>	<b>7.843.030.767,81</b>		
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>1.111.059.435,89</b>	<b>2.626.361.326,69</b>	<b>844.363.219,63</b>		
Disponibilidade de Caixa	391472.617,01	1828.353.594,50	64.473.687,27		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1619.293.589,61	1865.857.913,93	1751577.653,33		
( - ) Restos a Pagar Processado ( Saldo a Pagar )	1227.820.972,60	37.504.319,43	1311.114.478,93		
( - ) Restos a Pagar Processados - Retenções Exercícios Anteriores (saldo a pagar)	-	-	375.989.487,13		
Demais Haveres Financeiros	719.586.813,88	798.007.732,19	779.889.532,36		
<b>III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>6.170.675.990,71</b>	<b>5.178.335.460,53</b>	<b>6.998.667.548,18</b>		
<b>IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES</b>	-	-	-		
<b>V - PASSIVOS RECONHECIDOS</b>	-	-	-		
<b>VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V )</b>	<b>6.170.675.990,71</b>	<b>5.178.335.460,53</b>	<b>6.998.667.548,18</b>	<b>1.820.332.087,65</b>	<b>827.991.557,47</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>	
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>1.352.388.385,00</b>	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

**Nota 1:** Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao mesmo valor de R\$ 186.207.537,53 que consta na conta contábil 222310300 -Financiamento CEF Habitações, já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF. O valor apresentado nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS somaram R\$ 191.890.856,74.

**Nota 2:** Os dados dos Precatórios do 6º Bimestre de 2016, do 5º Bimestre de 2017 e do 6º Bimestre de 2017 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 20/01/2017, 17/11/2017 e 22/01/2018, respectivamente.

**Nota 3:** As Unidades Gestoras 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes deste

**Nota 4:** Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 1.909.680,08 referentes à conta contábil 222111000 ( o Decreto nº 36.755/2015 foi parcialmente revogado pelo Decreto nº 37.068/2016 e totalmente revogado pelo Decreto nº 37.120/2016 ).

**Nota 5:** Os dados dos Precatórios extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 22/01/2018 foram atualizados até 31/12/2017.



7.8 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (a + b)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
<b>PODER EXECUTIVO</b>												
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	133.391,29	15.315.442,95	15.263.420,01	-	185.414,23	-	16.591.311,44	13.879.260,80	13.879.260,80	2.712.050,64	-	185.414,23
VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	242,36	882.298,58	882.540,94	-	-	-	21.641,64	7.506,85	7.506,85	14.134,79	-	-
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS	287.268,37	-	-	-	287.268,37	-	-	-	-	-	-	287.268,37
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-	-	12.460.125,96	12.460.125,96	-	-	-	2.040.884,31	1.409.318,34	1.409.318,34	631.565,97	-	-
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	32.310,00	32.310,00	-	-	-	1.607.599,01	1.033.541,72	1.033.541,72	574.057,29	-	-
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	6.331,25	-	-	-	6.331,25	-	1.968.171,84	1.962.570,50	1.962.570,50	5.601,34	-	6.331,25
PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-	9.237.450,66	9.237.450,66	-	-	-	73.103,30	50.503,38	50.503,38	22.599,92	-	-
FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	-	147.865,41	147.865,41	-	-	-	430.698,41	11.393,04	11.393,04	419.305,37	-	-
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	11.636.165,05	10.113.356,16	10.113.356,16	1.522.808,89	-	-
SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.022.292,95	32.127.317,13	32.062.521,50	804.552,47	282.536,11	-	8.884.711,80	4.824.608,03	4.824.608,03	4.059.833,77	270,00	282.806,11
COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-	-	2.407.388,11	2.407.388,11	-	-	-	86.924,89	70.939,82	70.939,82	15.985,07	-	-
FUNDO DE MODERNIZ. E REAPAR. DA ADM.	-	754.292,63	754.292,63	-	-	-	404.697,97	324.665,47	324.665,47	80.032,50	-	-
INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	-	17.073,74	17.073,74	-	-	-	2.464,41	-	-	2.464,41	-	-
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-	-	99.970,13	99.970,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	-	2.003.268,83	2.003.268,83	-	-	-	182.792,48	34.425,77	34.425,77	148.366,71	-	-
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	-	572.284,05	568.664,51	-	3.619,54	-	10.013,89	8.948,45	8.948,45	1.065,44	-	3.619,54
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	191.571,87	16.185.204,21	16.036.592,65	-	340.183,43	-	20.886.180,22	14.385.852,51	12.166.307,91	6.481.522,04	2.238.350,27	2.578.533,70
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	11.295,28	940.467,66	940.221,57	-	11.541,37	-	753.333,30	24.027,75	24.027,75	729.305,55	-	11.541,37
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-	-	8.656.034,19	8.656.034,19	-	-	-	46.177.028,32	45.974.087,21	45.974.087,21	202.941,11	-	-
AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	-	2.487.099,98	2.484.170,46	-	2.929,52	-	7.053.776,01	6.398.281,94	6.398.281,94	655.494,07	-	2.929,52
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO	-	24.650,00	24.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	8.786.335,75	250.257.272,04	249.683.500,09	16.248,62	9.343.859,08	-	123.024.656,23	92.381.070,35	91.822.923,82	30.638.000,08	563.732,33	9.907.591,41
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB	-	56.288,55	56.288,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	99.192,22	2.597,00	-	2.638,59	99.150,63	-	1.672.398,52	179.585,32	179.585,32	1.492.813,20	-	99.150,63



UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a + b)	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		SALDO (b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
<b>PODER EXECUTIVO</b>												
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	8.753.547,11	97.262.706,43	96.175.331,98	101.938,80	9.738.982,76	-	453.535.839,65	316.320.834,17	301.425.303,69	127.321.518,20	24.789.017,76	34.528.000,52
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	159.104,83	3.571.623,19	3.726.828,02	-	3.900,00	-	332.574,20	263.172,23	259.572,23	69.401,97	3.600,00	7.500,00
FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-	2.739,01	571.232,42	564.994,08	-	8.977,35	-	-	-	-	-	-	8.977,35
SECRETARIA DE EST. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL -	257.329,99	-	-	-	257.329,99	-	-	-	-	-	-	257.329,99
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	457.298,53	109.512,28	78.504,28	-	488.306,53	-	6.629.484,93	5.863.368,84	5.863.368,84	766.116,09	-	488.306,53
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	345.618,33	1.125.000,05	1.125.000,05	-	345.618,33	-	1.721.100,85	-	-	1.721.100,85	-	345.618,33
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	99.662,98	35.618.527,80	35.612.115,13	-	106.075,65	-	30.596.519,62	17.606.881,11	17.597.153,28	12.989.638,51	9.727,83	115.803,48
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1.594,11	833.109,60	800.075,14	-	34.628,57	-	93.633,12	72.391,65	72.391,65	21.241,47	-	34.628,57
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	-	1.130.269,85	1.129.609,85	-	660,00	-	13.775,19	12.625,64	12.625,64	1.149,55	-	660,00
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	1.181,55	787.544,34	787.544,34	1.181,55	-	-	182.116,19	111.753,33	111.753,33	70.362,86	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA	892,12	443.848,39	443.848,39	-	892,12	-	2.274.245,37	1.472.395,83	1.472.395,83	801.849,54	-	892,12
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	6,52	601.818,83	598.536,08	-	3.289,27	-	324.355,55	285.697,11	77.815,02	38.658,44	207.882,09	211.171,36
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	109.152,35	464.552,35	464.082,91	-	109.621,79	-	873.495,51	256.847,44	256.847,44	616.648,07	-	109.621,79
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	3.000,57	301.696,24	300.156,99	-	4.539,82	-	84.279,24	69.610,07	69.610,07	14.669,17	-	4.539,82
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	42.890,92	317.090,33	296.553,74	-	63.427,51	-	481.580,85	479.343,56	479.073,56	2.237,29	270,00	63.697,51
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	717.207,98	907.986,16	887.498,78	-	737.695,36	-	3.612.184,30	-	-	3.612.184,30	-	737.695,36
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	468.248,62	584.513,77	585.331,99	-	467.430,40	-	34.380,48	30.707,70	30.707,70	3.672,78	-	467.430,40
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	104.009,31	277.704,79	277.459,37	-	104.254,73	-	-	-	-	-	-	104.254,73
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	2.445,13	466.564,46	466.471,47	-	2.538,12	-	39.607,46	37.352,73	37.352,73	2.254,73	-	2.538,12
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	194.040,41	525.319,80	517.939,00	-	201.421,21	-	899.555,07	507.286,49	507.286,49	392.268,58	-	201.421,21
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	-	283.149,72	281.913,14	-	1.236,58	-	714.281,67	84.462,88	84.462,88	629.818,79	-	1.236,58
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	31.630,69	329.952,26	328.640,82	-	32.942,13	-	291.123,44	280.903,35	278.903,35	10.220,09	2.000,00	34.942,13
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	-	263.990,27	263.990,27	-	-	-	4.300,00	4.008,91	4.008,91	291,09	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.066,76	268.425,16	268.425,16	-	4.066,76	-	18.144,22	14.463,25	14.463,25	3.680,97	-	4.066,76
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	-	315.671,69	315.671,69	-	-	-	113.000,00	5.092,11	5.092,11	107.907,89	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	2.578,12	119.143,42	119.143,42	-	2.578,12	-	9.076,61	8.901,20	8.901,20	175,41	-	2.578,12
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	-	1.048.979,39	1.047.932,02	-	1.047,37	-	1.131.196,79	964.818,86	964.818,86	166.377,93	-	1.047,37
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	154.532,63	316.039,09	316.039,09	-	154.532,63	-	24.162,38	21.648,72	21.648,72	2.513,66	-	154.532,63
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO	3.491,62	229.269,58	229.269,54	-	3.491,66	-	-	-	-	-	-	3.491,66
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	6,50	152.794,82	140.384,58	-	12.416,74	-	19.239,67	8.923,83	8.923,83	10.315,84	-	12.416,74
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	9.671,37	303.324,39	303.324,39	-	9.671,37	-	21.000,00	18.111,43	18.111,43	2.888,57	-	9.671,37



UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a + b)	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		SALDO (b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
<b>PODER EXECUTIVO</b>												
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E	35.441,58	300.377,71	300.377,71	-	35.441,58	-	600.732,85	343.317,95	343.317,95	257.414,90	-	35.441,58
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	-	196.356,06	164.433,49	-	31.922,57	-	5.683,28	5.060,88	5.060,88	622,40	-	31.922,57
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	-	125.428,82	125.428,81	-	0,01	-	1.488.099,04	-	-	1.488.099,04	-	0,01
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	5,00	307.411,56	307.411,56	-	5,00	-	25.307,12	23.135,92	23.135,92	2.171,20	-	5,00
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E	-	148.564,35	148.564,35	-	-	-	2.076,44	872,52	872,52	1.203,92	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	-	1.384.333,55	1.382.551,96	-	1.781,59	-	1.000,00	793,32	793,32	206,68	-	1.781,59
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI	85.402,31	20.663,30	17.037,60	-	89.028,01	-	1.775,92	698,98	698,98	1.076,94	-	89.028,01
COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-	86,78	63.948.387,84	63.931.608,19	12.828,28	4.038,15	-	42.662.288,46	15.936.199,42	15.936.199,42	26.726.089,04	-	4.038,15
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	7.542,87	3.172.326,55	3.172.326,55	-	7.542,87	-	2.293.543,74	1.266.678,28	1.266.678,28	1.026.865,46	-	7.542,87
SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	-	804.782,53	794.689,24	-	10.093,29	-	177.720,00	-	-	177.720,00	-	10.093,29
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	-	30.399.836,16	30.357.155,57	42.680,59	-	-	3.000.849,14	2.449.017,81	2.449.017,81	551.831,33	-	-
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	284.490,93	60.561.639,32	60.725.383,24	116.578,35	4.168,66	-	5.734.391,66	4.026.149,27	4.026.149,27	1.708.242,39	-	4.168,66
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	3.431.438,77	12.222.885,01	10.802.309,23	-	4.852.014,55	-	12.700.398,71	9.379.178,64	9.379.178,64	3.321.220,07	-	4.852.014,55
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	152.808,93	-	-	-	152.808,93	-	16.380,42	-	-	16.380,42	-	152.808,93
SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV	172.551,55	5.686.600,50	5.689.018,67	2.369,69	167.763,69	-	383.846,53	341.116,34	341.116,34	42.730,19	-	167.763,69
EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	-	1.566.899,74	1.565.579,74	-	1.320,00	-	92.936,24	16.739,94	16.739,94	76.196,30	-	1.320,00
FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	-	199.900,00	199.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ	70.844,77	20.874.735,76	20.831.116,86	114.463,67	-	-	560.992,67	281.297,57	281.297,57	279.695,10	-	-
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF	1.919,99	1.171.451,02	1.115.041,74	-	58.329,27	-	15.217.730,55	432.616,97	432.616,97	14.785.113,58	-	58.329,27
CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL -	-	796.179,15	796.179,14	-	0,01	-	7.023.732,98	1.757.200,41	1.757.200,41	5.266.532,57	-	0,01
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF	-	1.796.077,02	1.796.077,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	1.110.405,41	29.699.848,89	29.641.305,11	-	1.168.949,19	-	26.745.481,72	18.779.201,10	18.567.261,87	7.965.604,54	212.615,31	1.381.564,50
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO -	84.424,11	390.177,48	336.021,99	-	138.579,60	-	3.179.992,32	794.968,56	794.968,56	2.385.023,76	-	138.579,60
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	194.252,88	-	-	-	194.252,88	-	40.000.000,00	22.416.572,63	21.858.501,32	17.572.038,20	569.460,48	763.713,36
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF -	458.115,00	-	-	-	458.115,00	-	402.580,00	-	-	402.580,00	-	458.115,00
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF -	42,10	-	-	-	42,10	-	35.822,00	35.822,00	35.822,00	-	-	42,10
SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	3.835.174,29	8.191.984,04	11.046.045,09	-	981.113,24	-	5.555.548,68	3.487.279,94	3.479.409,59	2.037.536,21	38.602,88	1.019.716,12
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	-	237.529,66	237.529,66	-	-	-	693,91	417,83	417,83	276,08	-	-
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	19.667,93	523.922,15	523.922,15	-	19.667,93	-	-	-	-	-	-	19.667,93
SEC. DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO	-	1.226.785,01	1.226.755,01	30,00	-	-	1.344.883,41	1.167.455,50	1.167.455,50	177.427,91	-	-
SECR. TRAB. DES. SOCIAL MULHERES IG. RACIAL DH	27.621,92	23.627.424,31	23.432.700,62	-	222.345,61	-	31.393.724,87	3.369.629,34	3.341.300,03	28.024.095,53	28.329,31	250.674,92
FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF -	-	-	-	-	-	-	316.481,00	177.046,09	177.046,09	139.434,91	-	-



UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a + b)	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		SALDO (b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
<b>PODER EXECUTIVO</b>												
SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	-	3.710.002,08	3.710.002,08	-	-	-	277.498,03	235.489,76	235.489,76	42.008,27	-	-
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	-	3.945.007,53	3.945.007,53	-	-	-	718.171,00	565.251,32	565.251,32	152.919,68	-	-
COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF -	-	-	-	-	-	-	7.685.734,32	1.684.031,76	1.684.031,76	6.001.702,56	-	-
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	-	1.089.345,20	1.089.345,20	-	-	-	2.041.482,48	67.673,30	67.673,30	1.973.809,18	-	-
FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-	204.445,38	204.445,38	-	-	-	177.368,80	176.324,41	176.324,41	1.044,39	-	-
SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	1.851.989,44	-	-	2.104,52	1.849.884,92	-	-	-	-	-	-	1.849.884,92
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	3.452.680,55	98.716.117,04	102.046.959,35	113.079,37	8.758,87	-	3.307.854,43	1.198.686,86	1.198.686,86	2.109.167,57	-	8.758,87
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF -	210.262,60	241.321.314,49	240.827.581,35	20.388,79	683.606,95	-	241.530,57	240.634,55	240.634,55	896,02	-	683.606,95
IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	-	490.078,65	490.078,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB	5.306,84	11.105,75	9.985,57	-	6.427,02	-	3.209,30	-	-	3.209,30	-	6.427,02
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E	206.176,35	8.683.747,87	8.279.154,62	404.593,20	206.176,40	-	14.013.159,57	5.967.638,94	5.967.638,94	8.045.520,63	-	206.176,40
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	-	31.915,26	31.915,26	-	-	-	29.944,15	-	-	29.944,15	-	-
SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF	926,82	-	-	-	926,82	-	-	-	-	-	-	926,82
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	447,23	12.833.545,73	12.812.576,58	-	21.416,38	-	6.401.656,14	3.555.694,02	3.555.694,02	2.845.962,12	-	21.416,38
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	-	592.232,17	592.232,17	-	-	-	98.286,96	86.796,96	86.796,96	11.490,00	-	-
FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	-	-	-	-	-	-	161.938,28	151.151,25	151.151,25	10.787,03	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	7.613,85	3.854.905,92	3.854.905,92	-	7.613,85	-	17.906,99	10.706,66	10.706,66	7.200,33	-	7.613,85
SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03
SEC. DE POLÍTICAS P/ CRIANÇAS, ADOLESC. E	20.439,06	24.881.670,57	24.881.542,88	-	20.566,75	-	2.689.007,11	907.717,34	907.717,34	1.781.289,77	-	20.566,75
SEC. DE POL. P/ MULHERES, IGUALD. RAC. E	118.541,49	-	-	-	118.541,49	-	-	-	-	-	-	118.541,49
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO	-	453.444,27	453.444,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER EXECUTIVO TOTAL</b>	<b>38.310.490,78</b>	<b>1.174.599.448,08</b>	<b>1.176.166.612,76</b>	<b>1.755.676,49</b>	<b>34.987.649,61</b>	<b>-</b>	<b>986.412.247,19</b>	<b>639.211.810,19</b>	<b>620.508.898,46</b>	<b>337.239.490,47</b>	<b>28.663.858,26</b>	<b>63.651.507,87</b>



PODER LEGISLATIVO												
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	128.326,63	1.789.517,49	1.789.517,49	-	128.326,63	-	18.758.341,83	13.922.928,17	13.922.849,32	4.835.413,66	78,85	128.405,48
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	5.055,98	-	-	-	5.055,98	-	5.509.965,00	4.068.921,17	4.068.921,17	1.441.043,83	-	5.055,98
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	-	-	6.829.498,69	4.904.743,17	4.904.743,17	1.924.755,52	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO TOTAL</b>	<b>133.382,61</b>	<b>1.789.517,49</b>	<b>1.789.517,49</b>	<b>-</b>	<b>133.382,61</b>	<b>-</b>	<b>31.097.805,52</b>	<b>22.896.592,51</b>	<b>22.896.513,66</b>	<b>8.201.213,01</b>	<b>78,85</b>	<b>133.461,46</b>
DEFENSORIA PÚBLICA												
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	53.769,45	13.345.442,84	13.340.958,20	-	58.254,09	-	71.940,00	71.940,00	71.940,00	-	-	58.254,09
FUNDO DE APOIO E APARL. DA DEFENS. PÚBL. DO DF-PRODEF	-	79.000,00	79.000,00	-	-	-	6.183.302,15	2.359.974,04	1.479.609,22	3.823.328,11	880.364,82	880.364,82
<b>DEFENSORIA PÚBLICA TOTAL</b>	<b>53.769,45</b>	<b>13.424.442,84</b>	<b>13.419.958,20</b>	<b>-</b>	<b>58.254,09</b>	<b>-</b>	<b>6.255.242,15</b>	<b>2.431.914,04</b>	<b>1.551.549,22</b>	<b>3.823.328,11</b>	<b>880.364,82</b>	<b>938.618,91</b>
<b>TOTAL DO DISTRITO FEDERAL</b>	<b>38.497.642,84</b>	<b>1.189.813.408,41</b>	<b>1.191.376.088,45</b>	<b>1.755.676,49</b>	<b>35.179.286,31</b>	<b>-</b>	<b>1.023.765.294,86</b>	<b>664.540.316,74</b>	<b>644.956.961,34</b>	<b>349.264.031,59</b>	<b>29.544.301,93</b>	<b>64.723.588,24</b>

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





## 7.9 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.752.518.414,00			517.215.200,75	1.235.303.213,25
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	4.282.398.800,00	1.259.996.978,28	1.084.879.160,19	175.117.818,09	3.022.401.821,72
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	312.309.834,00	40.436.993,36	40.436.993,36	-	271.872.840,64
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.970.088.966,00	1.219.559.984,92	1.044.442.166,83	175.117.818,09	2.750.528.981,08
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I -</b>	<b>-2.217.570.552,00</b>	<b>-702.344.784,17</b>			<b>-1.515.225.767,83</b>
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF					



**7.10 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1) :	<b>369.147.311,00</b>	<b>29.765.294,93</b>	<b>339.382.016,07</b>
Alienação de bens móveis	<b>6.390.354,00</b>	<b>710.953,10</b>	<b>5.679.400,90</b>
Fonte 117	5.090.354,00	312.126,40	4.778.227,60
Fonte 217	1.300.000,00	398.826,70	901.173,30
Alienação de bens imóveis	<b>362.756.957,00</b>	<b>29.054.341,83</b>	<b>333.702.615,17</b>
Fonte 107	362.756.957,00	29.054.341,83	333.702.615,17



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017

DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :</b>				<b>405.290.401,00</b>	<b>35.015.190,48</b>	<b>33.984.439,54</b>	<b>26.590.226,98</b>	<b>1.030.750,94</b>	<b>2.154.796,20</b>	<b>370.275.210,52</b>
FUNTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA							
<b>Fonte 10</b>	120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.862.254,00	-	-	-	-	7.862.254,00
	130101	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42.000.000,00	28.989.709,07	28.989.709,07	21.597.421,91	-	13.010.290,93
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.958.000,00	-	-	-	-	19.958.000,00
			469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73.288.118,00	-	-	-	-	73.288.118,00
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00
			449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	8.255.000,00	-	-	-	-	8.255.000,00
			449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.008.775,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	9.000.775,00
	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	761.057,00	-	-	-	-	761.057,00
	190101	SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.752.392,00	-	-	-	-	5.752.392,00
			449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030.751,00	1.030.750,94	-	-	1.030.750,94	0,06
	190112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	502.698,00	-	-	-	-	502.698,00
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVAC	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	-	803.633,33	-
	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-	-	-	-	-
			449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.302.217,00	-	-	-	-	6.302.217,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.781.704,00	-	-	-	-	3.781.704,00
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
			449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.341.079,00	-	-	-	-	30.341.079,00
	320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.624,00	-	-	-	-	514.624,00
			449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.459.490,00	-	-	-	-	1.459.490,00
<b>TOTAL DA FONTE 107</b>				<b>362.756.957,00</b>	<b>30.028.460,01</b>	<b>28.997.709,07</b>	<b>21.605.421,91</b>	<b>1.030.750,94</b>	<b>803.633,33</b>	<b>332.728.496,99</b>



DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :</b>				<b>405.290.401,00</b>	<b>35.015.190,48</b>	<b>33.984.439,54</b>	<b>26.590.226,98</b>	<b>1.030.750,94</b>	<b>2.154.796,20</b>	<b>370.275.210,52</b>
FUNTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA							
Fonte 117	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUN	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.552.227,00	-	-	-	-	4.552.227,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.000,00	-	-	-	-	1.090.000,00
	320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.127,00	-	-	-	-	312.127,00
	<b>TOTAL DA FONTE 117</b>				<b>5.954.354,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVAC	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-	-	-	13.674,00	-
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	104.051,00	104.051,00	104.051,00	-	195.949,00
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
<b>TOTAL DA FONTE 217</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>104.051,00</b>	<b>104.051,00</b>	<b>104.051,00</b>	<b>-</b>	<b>13.674,00</b>	<b>1.195.949,00</b>
Fonte 317	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.884.219,00	-	-	-	-	1.884.219,00
<b>TOTAL DA FONTE 317</b>				<b>1.884.219,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.884.219,00</b>
Fonte 407	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHA	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030.590,14	-	-	-	319.570,48	2.030.590,14
			449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.258.329,86	3.960.026,29	3.960.026,29	3.960.026,29	89.995,25	18.298.303,57
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.430.000,00	425.044,04	425.044,04	423.380,04	376.731,00	8.004.955,96
<b>TOTAL DA FONTE 407</b>				<b>32.718.920,00</b>	<b>4.385.070,33</b>	<b>4.385.070,33</b>	<b>4.383.406,33</b>	<b>-</b>	<b>786.296,73</b>	<b>28.333.849,67</b>



DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :</b>				<b>405.290.401,00</b>	<b>35.015.190,48</b>	<b>33.984.439,54</b>	<b>26.590.226,98</b>	<b>1.030.750,94</b>	<b>2.154.796,20</b>	<b>370.275.210,52</b>
FONTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA							
Fonte 117	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUN	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.552.227,00	-	-	-	-	4.552.227,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.000,00	-	-	-	-	1.090.000,00
	320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.127,00	-	-	-	-	312.127,00
<b>TOTAL DA FONTE 117</b>				<b>5.954.354,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.954.354,00</b>
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVAC	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-	-	-	13.674,00	-
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	104.051,00	104.051,00	104.051,00	-	195.949,00
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
<b>TOTAL DA FONTE 217</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>104.051,00</b>	<b>104.051,00</b>	<b>104.051,00</b>	<b>-</b>	<b>13.674,00</b>	<b>1.195.949,00</b>
Fonte 317	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.884.219,00	-	-	-	-	1.884.219,00
<b>TOTAL DA FONTE 317</b>				<b>1.884.219,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.884.219,00</b>
Fonte 407	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHA	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030.590,14	-	-	-	319.570,48	2.030.590,14
			449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.258.329,86	3.960.026,29	3.960.026,29	3.960.026,29	89.995,25	18.298.303,57
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.430.000,00	425.044,04	425.044,04	423.380,04	376.731,00	8.004.955,96
<b>TOTAL DA FONTE 407</b>				<b>32.718.920,00</b>	<b>4.385.070,33</b>	<b>4.385.070,33</b>	<b>4.383.406,33</b>	<b>-</b>	<b>786.296,73</b>	<b>28.333.849,67</b>
Fonte 417	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SI	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	262.609,14	262.609,14	262.347,74	551.192,14	37.390,86
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVAC	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.092,00	-	-	-	-	63.092,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.001,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	-	1,00
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.907,00	-	-	-	-	2.907,00
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.935,00	-	-	-	-	1.935,00
	200203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRAN	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.196,00	-	-	-	-	34.196,00
	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.819,00	-	-	-	-	38.819,00
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÍC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	-	-	-	-	1,00
	<b>TOTAL DA FONTE 417</b>				<b>675.951,00</b>	<b>497.609,14</b>	<b>497.609,14</b>	<b>497.347,74</b>	<b>-</b>	<b>551.192,14</b>
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017				SALDO ATUAL	
				(l)	(j) = (lb)-(llf+llg)				(k) = (llh+llj)	
<b>VALOR (lll)</b>				6.318.502,58	1.020.271,75				7.338.774,33	

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



7.11 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2017				
			LRF, Art. 48 - Anexo XVII	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial da Receita				26.902.341.731,00
Previsão Atualizada da Receita				27.825.804.472,00
Receitas Realizadas				21.732.024.959,07
Déficit Orçamentário				-258.439.725,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.088.501.816,08
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				26.902.341.731,00
Créditos Adicionais				2.587.260.030,00
Dotação Atualizada				29.489.601.761,00
Despesas Empenhadas				21.990.464.684,90
Despesas Liquidadas				20.824.007.298,25
Despesas Pagas				19.530.862.502,74
Superávit Orçamentário				-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o bimestre</b>		
Despesas Empenhadas			21.990.464.684,90	
Despesas Liquidadas			20.824.007.298,25	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				20.719.829.099,23
<b>RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b>		<b>Até o bimestre</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I)				3.634.637.696,01
Despesas Previdenciárias Empenhadas (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (II)				4.180.902.808,80
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I - II)				-546.265.112,79
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.352.388.385,00	827.991.557,47	61,22%
Resultado Primário		-2.066.645.598,00	-974.816.510,03	47,17%



MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>POR PODER</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.228.311.051,25	1.755.676,49	1.191.376.088,45	35.179.286,31
Poder Executivo	1.212.909.938,86	1.755.676,49	1.176.166.612,76	34.987.649,61
Poder Legislativo	1.922.900,10	-	1.789.517,49	133.382,61
Defensoria Pública	13.478.212,29	-	13.419.958,20	58.254,09
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	1.023.765.294,86	349.264.031,59	644.956.961,34	29.544.301,93
Poder Executivo	986.412.247,19	337.239.490,47	620.508.898,46	28.663.858,26
Poder Legislativo	31.097.805,52	8.201.213,01	22.896.513,66	78,85
Defensoria Pública	6.255.242,15	3.823.328,11	1.551.549,22	880.364,82
<b>TOTAL</b>	<b>2.252.076.346,11</b>	<b>351.019.708,08</b>	<b>1.836.333.049,79</b>	<b>64.723.588,24</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>Mínimo a Aplicar</b>	<b>Aplicado até o bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.238.098.623,11	25%		26,84%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	2.025.837.951,63	1.947.989.794,03		2.025.837.951,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	1.931.349.657,63	60%		99,15%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Operação de Crédito		517.215.200,75		1.235.303.213,25
Despesa de Capital Líquida		1.219.559.984,92		2.750.528.981,08
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		29.765.294,93		339.382.016,07
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		35.015.190,48		370.275.210,52
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>Mínimo a Aplicar até o bimestre</b>	<b>Valor Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.060.275.244,46		2.951.910.308,42
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				1,28%

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



## 8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### 8.1 Base Legal

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

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

### 8.2 Relação dos Fundos Especiais

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FASCAL	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	170 e 171	100	100 e 171
FAI/DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FAC	Fundo de Apoio à Cultura	LC. nº 267, de 15/12/99, alteradas pelas Leis Complementares nº 695, 27/05/04 e nº 782, de 07/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 31.414, de 11/03/2010.	Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis.	170 e 171	100	100 e 171





FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FADF	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE.	170 e 171	Sem repasse	170
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000, alterada pela LC. nº 861, de 11/03/2013 e regulamentado pelo Decreto nº 21.933, de 31/01/2001.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	170 e 171	125	125 e 171
FAS	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	121 e 158	100	100,158, 321, 332, 358 e 390
FASPOL	Fundo de Assistência à Saúde do Policial Civil e de seus dependentes	Lei nº 3.568, 05/04/2005	Assegurar aos policiais civis do DF e a seus familiares, a assistência à saúde por intermédio do Programa de Assistência Médico-Hospitalar da Polícia Civil.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FECP	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008, com alteração LEI Nº 4.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 e DECRETO Nº 33.674, DE 23 DE MAIO DE 2012 que regulamenta o inciso I do art. 2º, da Lei nº 4.220/2008. Alteração Lei nº 5.569 de 17/12/2015, DODF de 18/12/2015.	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem arrecadação	100	100



FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	132,170 e 171	Sem repasse	132, 170 e 171
FDDE	Fundo Distrital pelo Desenvolvimento da Educação	LC. nº 729, de 21/09/2006, artigo 11	Destinado ao desenvolvimento e manutenção do Programa Cheque Educação.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDR	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 34.285, de 16/04/2013.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	123, 170 e 171	Sem repasse	123, 171, 320 e 323
FDSA	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Desenvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	170 e 171	100	100 e 171
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 5.906, de 23/07/73, art. 73, parágrafo 1º, regulamentada pelo Decreto nº 4.628, de 19/04/1979.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FSDF	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	121,132,138	100,101,102,105,109 e 135	100,101,102,105,109,121, 135,138,300,321,332, 338 e 390



FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei 5.619, de 03/11/70, art. 59, parágrafo 2º, regulamentada pelo Decreto nº 2.643, de 06/06/1974.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FTDF	Fundo de Trânsito do DF	LC. nº 750, de 28/12/2007 e alterado pela LC. nº 767, de 19/06/2008	Incrementar a promoção da segurança e da qualidade do trânsito do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos do DF	Lei nº 1.511, de 03/07/97 e regulamentado pelo Decreto nº 18.599, de 12/09/1997, alterado pelo Decreto nº 19.453, de 23/07/1998.	Possibilitar a erradicação do analfabetismo, promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos dela, garantir o direito de todos à educação.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNAM	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 15.895, de 08/09/1994 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	120,170 e 171	Sem repasse	320
FUNCBM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Militar do DF.	171	Sem repasse	171
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 e aprovado o regimento interno no Decreto nº 26.246, de 29/09/2005.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	Sem arrecadação	100	100 e 152
FUNDAT	Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade Tributária	Lei nº 367, de 03 de/12/1992	Reaparelhar o Departamento da Receita, desenvolver as atividades de fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	Lei 234, de 15/01/92, modificada pela Lei 518, de 30/07/93, revogadas pela LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pelo Decreto nº 14.852, de 09/07/1993.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	170 e 171	100	100,320 e 370



FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100,101,102,105,109	Sem repasse	100,101,102,105,109, 300, 301, 302, 305, e 322
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	123, 170 e 171	Sem repasse	123,171 e 323
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	107 e 170	100	100
FUNDO IDR	Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humano do DF	Lei nº 6.611, de 04/12/78, regulamentado pelo Decreto nº 4.556, de 29/01/79 e alterado pelo Decreto nº 6.863, 25/06/82.	Financiar as atividades específicas de desenvolvimento de recursos humanos do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003, alterada pela LC. nº 800, de 27/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários;	168 e 169	168 e 169	168 e 169
FUNEF	Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer	Lei nº 225, de 30/12/91, regulamentada pelo Decreto nº 16.050, 07/11/94, fixa critério de operacionalidade Lei nº 1.229, de 18/10/1996.	Realizar atividades desportivas amadoras do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNGER	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, alterada dispositivos pela Lei Complementar nº 709, de 04/08/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	123 e 170	100	100,123, 320,323 e 370



FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNPAD	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009 e Decreto nº 32.381, DE 26/10/2010 que aprova o Regulamento e o Regimento Interno.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	Sem arrecadação	100	100
FUNPCDF	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	120, 170 e 171	Sem repasse	171
FUNPDF	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, DE 25/08/2010, que aprova o Regimento Interno.	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF.	170 e 171	Sem repasse	171 e 320
FUNPM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	117,170 e 171	Sem repasse	Sem execução
PRÓ-GESTÃO	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	170- e 171	Sem repasse	171,320 e 370
PRODEF	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007. LC 908, 08/2016	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	170 e 171	Sem repasse	170,171,320 e 370
PRÓ-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	120,170 e 171	100	100,170,171,320 e 370
PRÓ-RECEITA	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.	171	Sem repasse	Sem execução

Fonte: SIAC/SIGGO



8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2017

Unidade Gestora	SIGLA	Previsão da Receita	Receita Realizada
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	0,00	15.083,35
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	189,45	3.420,75
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	3.980,36	8.122,94
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	7.500,00	6.640,27
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	201.564,00	9.200,57
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	120,00	-
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	1,54
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.369,53	6.017,52
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	- 0,00	694,43
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.035.414,92	1.994.550,39
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	714.589,19	736.983,07
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	12.864,00	20.312,03
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	0,01	496,38
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2.751,84	3.542,90
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	110,52	136,26
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	4.552,23	1.250,22
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	- 0,00	1.607,39
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	1.330,00	5.083,05
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	- 0,00	2.216,94
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	- 0,00	1.040,17
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	7.295,74	7.538,33
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	1.529,96
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	- 0,00	46,12
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	87,42	386,19
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	325,74	2.336,43
<b>Total geral</b>		<b>2.997.044,95</b>	<b>2.828.237,16</b>



## 8.4 Repasse Recebido

Repasse Recebido 2017						RS 1.000,00
UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA	FONTE DE RECURSOS	TOTAL	
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	16.451,89	
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	5.796,52	
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	100	13.244,58	
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	1.622,94	
				152	181,29	
170901	17901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	F SDF	100	2.465.623,61	
				101	70.237,48	
				102	24.667,63	
				105	176,36	
				109	1.015,41	
				135	40.505,00	
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS	100	64.548,78	
180906	18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FECP	100	68.102,11	
210903	21903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDSA	100	50,03	
230903	23903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	100	43.782,65	
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100	392,90	
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	168	800,00	
				169	1.108,89	
280905	28905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	100	502,70	
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	902,33	
440906	44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100	2.743,04	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.822.456,16</b>	



8.5 Evolução da Receita

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora	RECEITA REALIZADA			VARIÇÃO (%)
	SIGLA	2016	2017	
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	15.857,79	15.083,35	-4,88%
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	7.811,40	3.420,75	-56,21%
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	7.048,97	8.122,94	15,24%
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	7.696,04	6.640,27	-13,72%
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	131.911,71	9.200,57	-93,03%
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	0,01	-	-100,00%
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	1,54	-
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	8.394,64	6.017,52	-28,32%
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	-	694,43	-
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	1.917.839,37	1.994.550,39	4,00%
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	780.214,45	736.983,07	-5,54%
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	14.907,30	20.312,03	36,26%
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	556,94	496,38	-10,87%
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	3.479,59	3.542,90	1,82%
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	71,68	136,26	90,09%
220904 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSCB	1,70	-	-100,00%
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	-	1.250,22	-
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMD - FUNCMB	FUNCMB/DF	7.103,97	1.607,39	-77,37%
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	5.261,98	5.083,05	-3,40%
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	46.578,61	2.216,94	-95,24%
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	1.167,25	1.040,17	-10,89%
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	6.138,41	7.538,33	22,81%
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	8,60	1.529,96	17690,28%
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	344,05	46,12	-86,60%
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	391,84	386,19	-1,44%
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	2.596,94	2.336,43	-10,03%
<b>TOTALGERAL</b>		<b>2.965.383,24</b>	<b>2.828.237,16</b>	<b>-4,62%</b>





8.6 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

							R\$ 1.000,00
Unidade Gestora	SIGLA	Previsão da Receita (A)	Receita Realizada (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	% B/A	
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	0,00	15.083,35		15.083,35	-	
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	189,45	3.420,75		3.231,29	1.705,62	
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	3.980,36	8.122,94		4.142,58	104,08	
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	7.500,00	6.640,27	859,73		(11,46)	
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	201.564,00	9.200,57	192.363,43		(95,44)	
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	120,00	-	120,00		(100,00)	
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	1,54		1,54	-	
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.369,53	6.017,52		1.647,98	37,72	
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	0,00	694,43		694,43	-	
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.035.414,92	1.994.550,39	40.864,53		(2,01)	
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	714.589,19	736.983,07		22.393,88	3,13	
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	12.864,00	20.312,03		7.448,03	57,90	
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	0,01	496,38		496,36	-	
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2.751,84	3.542,90		791,06	28,75	
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	110,52	136,26		25,74	23,29	
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	4.552,23	1.250,22	3.302,00		(72,54)	
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	0,00	1.607,39		1.607,39	-	
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	1.330,00	5.083,05		3.753,05	282,18	
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,00	2.216,94		2.216,94	-	
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	0,00	1.040,17		1.040,17	-	
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	7.295,74	7.538,33		242,59	3,33	
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	1.529,96		1.529,96	-	
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	0,00	46,12		46,12	-	
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	87,42	386,19		298,77	341,76	
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	325,74	2.336,43		2.010,69	617,27	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.997.044,95</b>	<b>2.828.237,16</b>	<b>237.509,69</b>	<b>68.701,91</b>	<b>(5,63)</b>	



8.7 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora	SIGLA	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL	REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
					CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	15.083,35	-	15.083,35	16.451,89	-	16.451,89
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDCA	3.420,74	-	3.420,74	3.144,23	2.652,29	5.796,52
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	8.122,94	-	8.122,94	-	-	-
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	-	6.640,27	-	6.640,27	13.201,55	43,03
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	4.922,81	4.277,76	9.200,57	-	-	-
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-	-	1.586,76	217,47	1.804,23
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	1,53	-	1,53	-	-	-
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	6.017,52	-	6.017,52	-	-	-
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	694,42	-	694,42	-	-	-
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB-SE	1.994.550,39	-	1.994.550,39	-	-	-
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FS-DF	735.219,87	1.763,20	736.983,07	2.561.720,50	40.505,00	2.602.225,50
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	20.312,02	-	20.312,02	64.548,78	-	64.548,78
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FUNPOBREZA	-	-	-	68.102,11	-	68.102,11
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA-DF	496,37	-	496,37	-	-	-
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR-DF	1.277,16	2.265,74	3.542,90	-	-	-
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	136,26	-	136,26	50,03	-	50,03
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	1.250,22	-	1.250,22	-	-	-
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	1.607,39	-	1.607,39	-	-	-
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC-DF	5.083,05	-	5.083,05	-	-	-
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP-DF	2.216,94	-	2.216,94	-	-	-
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	1.040,16	-	1.040,16	43.774,69	7,96	43.782,65
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	34,95	7.503,38	7.538,33	392,90	-	392,90
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	1.529,96	-	1.529,96	280,14	1.628,75	1.908,89
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	0,45	45,67	46,12	-	502,70	502,70
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	386,18	-	386,18	902,33	-	902,33
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	2.336,43	-	2.336,43	-	-	-
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	-	-	-	2.743,04	-	2.743,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.805.741,11</b>	<b>22.496,02</b>	<b>2.828.237,13</b>	<b>2.770.337,67</b>	<b>58.715,72</b>	<b>2.829.053,39</b>



8.8 Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses

8.8.1 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

Unidade Gestora	SIGLA	RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS 2017																			
		100	101	102	105	107	109	117	120	121	122	123	132	138	158	168	169	170	171	182	Total geral
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,48	14.736,87	-	15.083,35
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.688,81	1.731,94	-	3.420,75
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.545,06	-	-	-	-	-	64,90	4.512,98	-	8.122,94
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	-	-	-	-	-	-	233,01	-	-	-	-	-	-	-	-	6.297,92	109,34	-	6.640,27
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.277,76	-	-	-	-	-	-	25,52	4.897,28	-	9.200,57
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	-	1,54
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,96	5.725,55	-	6.017,52
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	-	-	-	-	-	-	603,94	-	-	-	-	-	-	-	-	15,06	75,43	-	694,43
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	1.844.782,95	114.768,00	31.126,17	213,98	-	1.720,04	-	-	1.939,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.994.550,39
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	443,50	-	-	-	-	-	-	2.309,83	-	-	1.763,20	732.466,54	-	-	-	-	-	-	736.983,07
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	-	-	-	-	-	-	-	29,68	-	-	-	-	20.282,34	-	-	-	-	-	20.312,03
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,20	488,18	-	496,38
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.265,74	-	-	-	-	-	50,87	1.226,29	-	3.542,90
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDSA/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25	131,01	-	136,26
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ.	FUNPM/DF	-	-	-	-	-	-	1.220,98	-	-	-	-	-	-	-	-	29,25	-	-	1.250,22



Unidade Gestora	SIGLA	RECEITA ARRECADADA POR FONTE DE RECURSOS 2017																				
		100	101	102	105	107	109	117	120	121	122	123	132	138	158	168	169	170	171	182	Total geral	
DA PMDF - FUNPM																						
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	-	-	-	-	-	-	498,48	-	-	-	-	-	-	-	-	23,98	1.084,93	-	1.607,39	
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	-	-	-	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-	-	80,51	5.001,83	-	5.083,05	
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,56	2.090,66	34,72	2.216,94	
230903	FUNDO DE APOIO À JLTURA - FAC	FAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,43	1.019,74	-	1.040,17	
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.503,38	-	-	-	-	-	34,95	-	-	7.538,33	
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	1.529,04	-	-	-	1.529,96	
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	-	-	-	-	45,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	46,12	
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,55	368,64	-	386,19	
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,59	1.867,83	-	2.336,43	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.845.226,45</b>	<b>114.768,00</b>	<b>31.126,17</b>	<b>213,98</b>	<b>45,67</b>	<b>1.720,04</b>	<b>1.719,45</b>	<b>837,65</b>	<b>2.339,52</b>	<b>1.939,25</b>	<b>14.046,88</b>	<b>5.308,26</b>	<b>732.466,54</b>	<b>20.282,34</b>	<b>0,92</b>	<b>1.529,04</b>	<b>9.562,24</b>	<b>45.070,04</b>	<b>34,72</b>	<b>2.828.237,16</b>



**8.8.2 Repasses e Transferências por Fonte de Recursos**

TRANSFERÊNCIAS 2017

R\$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	SIGLA	TRANSFERÊNCIAS					TOTAL
		100	101	102	105	109	
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB						
<b>TOTAL</b>		<b>1.844.782,95</b>	<b>114.768,00</b>	<b>31.126,17</b>	<b>213,98</b>	<b>1.720,04</b>	<b>1.992.611,14</b>

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos 2017

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora	SIGLA	REPASSES										TOTAL	
		100	101	102	105	109	125	135	152	168	169		
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	16.451,89											16.451,89
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	5.796,52											5.796,52
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC												-
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	13.244,58											13.244,58
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	1.622,94								181,29			1.804,23
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	2.465.623,62	70.237,48	24.667,63	176,36	1.015,41			40.505,00				2.602.225,50
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	64.548,78											64.548,78
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FUNPOBREZA	68.102,11											68.102,11
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	50,03											50,03
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	43.782,65											43.782,65
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	392,90											392,90



R\$ 1.000,00

Unidade Gestora	SIGLA	REPASSES										TOTAL
		100	101	102	105	109	125	135	152	168	169	
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB									800,00	1.108,89	1.908,89
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	502,70										502,70
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF						902,33					902,33
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	2.743,04										2.743,04
<b>TOTAL</b>		<b>2.682.861,76</b>	<b>70.237,48</b>	<b>24.667,63</b>	<b>176,36</b>	<b>1.015,41</b>	<b>902,33</b>	<b>40.505,00</b>	<b>181,29</b>	<b>800,00</b>	<b>1.108,89</b>	<b>2.822.456,15</b>



8.9 Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses

R\$ 1.000,00

QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES

UNIDADE GESTORA	FUNDO	RECEITA (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	15.083,35	16.451,89	-	31.535,24
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDCA	3.420,75	5.796,52	-	9.217,27
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	8.122,94	-	-	8.122,94
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	6.640,27	13.244,58	-	19.884,85
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	9.200,57	-	-	9.200,57
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	1.804,23	-	1.804,23
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	1,54	-	-	1,54
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	6.017,51	-	-	6.017,51
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	694,43	-	-	694,43
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB/SE	-	-	1.994.550,38	1.994.550,38
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDf	736.983,07	2.602.225,50	-	3.339.208,57
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	20.312,03	64.548,78	-	84.860,81
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FUNPOBREZA	-	68.102,11	-	68.102,11
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FADF	496,38	-	-	496,38
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR	3.542,90	-	-	3.542,90
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	136,26	50,03	-	186,29
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	1.250,22	-	-	1.250,22
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCMB	FUNCMB	1.607,39	-	-	1.607,39
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPCDF	5.083,05	-	-	5.083,05
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNPDF	2.216,94	-	-	2.216,94
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	1.040,16	43.782,65	-	44.822,81



## QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES

UNIDADE GESTORA	FUNDO	RECEITA (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	7.538,33	392,90	-	7.931,23
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	1.529,96	1.908,89	-	3.438,85
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	46,12	502,70	-	548,82
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	386,19	902,33	-	1.288,52
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	2.336,42	-	-	2.336,42
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	-	2.743,04	-	2.743,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>833.686,78</b>	<b>2.822.456,15</b>	<b>1.994.550,38</b>	<b>5.650.693,31</b>





**8.10 Execução da Despesa**

**8.10.1 Despesa Empenhada**

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2017			
R\$ 1.000,00			
UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	21.035,28
		170	-
		171	13.341,44
		300	-
		320	-
		370	-
<b>010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. Total</b>			<b>34.376,72</b>
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	6.460,68
		170	-
		171	-
		300	-
		320	480,59
		370	29,40
<b>110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Total</b>			<b>6.970,67</b>
110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	132	1.976,71
		170	64,39
		171	200,76
<b>110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR Total</b>			<b>2.241,86</b>
120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	100	14.041,05
		107	-
		170	4.013,27
		171	10,84
		300	-
		320	972,75
370	585,30		
<b>120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL Total</b>			<b>19.623,22</b>
130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	100	-
		123	1.326,73
		161	0,00
		170	-
		171	2.907,99



## DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2017

R\$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
		178	-
		323	23.949,99
<b>130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF Total</b>			<b>28.184,72</b>
130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	1.780,25
		152	373,68
		170	-
<b>130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA Total</b>			<b>2.153,93</b>
140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	170	-
		171	608,30
		320	3.283,99
		370	26,23
<b>140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO Total</b>			<b>3.918,51</b>
150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	100	-
		320	890,00
<b>150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL Total</b>			<b>890,00</b>
160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	100	1.879.078,83
		101	109.684,48
		102	29.655,20
		105	201,97
		109	1.509,48
		176	-
		300	301,40
		301	2.331,91
		302	2.548,39
		305	13,07
		309	513,21
		322	1.119,61
<b>160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA Total</b>			<b>2.026.957,56</b>
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100	2.952.373,13
		101	70.237,48
		102	24.667,63
		105	176,36
		109	1.015,41
		121	14,56



## DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2017

R\$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
		132	-
		135	40.505,00
		138	563.814,92
		300	5.216,05
		321	284,73
		332	2.310,00
		338	309.185,53
		390	405,64
<b>170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Total</b>			<b>3.970.206,44</b>
180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	100	67.089,65
		158	9.084,51
		321	120,68
		332	492,02
		358	10.893,94
		390	2,17
<b>180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL Total</b>			<b>87.682,98</b>
180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		100	68.102,11
<b>180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA Total</b>			<b>68.102,11</b>
210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	170	-
		171	42,83
<b>210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL Total</b>			<b>42,83</b>
210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	123	3,65
		170	-
		171	160,90
		320	1.157,94
		323	1.359,46
		370	-
<b>210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL Total</b>			<b>2.681,95</b>
210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	100	50,03
		115	-
		170	-
		171	54,93
<b>210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL Total</b>			<b>104,96</b>
220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCMB	FUNCMB/DF	171	237,70



DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2017

R\$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
		320	1.610,32
<b>220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM Total</b>			<b>1.848,02</b>
220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	117	-
		170	-
		171	1.309,42
		317	-
		320	-
		370	-
<b>220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF Total</b>			<b>1.309,42</b>
220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	171	331,88
		320	166,40
		370	-
		382	-
<b>220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF Total</b>			<b>498,29</b>
230903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	100	43.782,65
		171	635,03
<b>230903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC Total</b>			<b>44.417,68</b>
250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100	443,90
		123	5.668,15
		320	0,12
		323	3.319,74
		370	1.148,49
<b>250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER Total</b>			<b>10.580,41</b>
280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	100	-
		168	800,00
		169	2.233,64
<b>280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL Total</b>			<b>3.033,64</b>
280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	100	502,70
		107	-
<b>280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL Total</b>			<b>502,70</b>
340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	125	902,33
		170	-
		171	219,83
		325	-



## DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2017

R\$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
<b>340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE Total</b>			<b>1.122,16</b>
440905 - FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	160	-
		170	211,70
		171	544,48
		320	2.556,29
		370	402,90
<b>440905 - FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF Total</b>			<b>3.715,37</b>
440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100	3.092,82
<b>440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD Total</b>			<b>3.092,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.324.258,99</b>



**8.10.2 Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo**

2017

R\$ 1.000,00

FUNÇÃO	FIXAÇÃO (A)	%	AUTORIZADO (B)	%	EXECUÇÃO (C)	%
LEGISLATIVA - 01	29.229,23	0,50	41.338,72	0,57	32.847,03	0,52
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	34.060,83	0,58	70.435,99	0,97	23.150,46	0,37
ADMINISTRAÇÃO - 04	303.551,81	5,16	318.042,68	4,37	34.257,16	0,54
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	13.149,65	0,22	28.258,61	0,39	3.068,30	0,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	151.169,13	2,57	183.712,06	2,52	158.877,91	2,51
SAÚDE - 10	3.119.893,01	53,00	4.295.498,49	59,03	3.961.230,44	62,64
TRABALHO - 11	8.530,19	0,14	13.048,88	0,18	10.580,41	0,17
EDUCAÇÃO - 12	2.037.776,25	34,62	2.047.201,64	28,13	2.029.294,44	32,09
CULTURA - 13	67.044,86	1,14	59.175,34	0,81	44.417,68	0,70
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	38.004,75	0,65	120.647,45	1,66	9.710,81	0,15
URBANISMO - 15	46.964,84	0,80	46.985,67	0,65	3.536,34	0,06
HABITAÇÃO - 16	9.741,90	0,17	9.741,90	0,13	-	-
GESTÃO AMBIENTAL - 18	9,89	0,00	2.240,37	0,03	890,00	0,01
AGRICULTURA - 20	4.880,98	0,08	9.863,81	0,14	2.724,79	0,04
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 23	451,83	0,01	451,83	0,01	-	-
DESPORTO E LAZER - 27	10.638,54	0,18	10.314,35	0,14	1.122,16	0,02
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	11.272,21	0,19	19.936,10	0,27	8.551,05	0,14
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.886.369,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7.276.893,89</b>	<b>100,00</b>	<b>6.324.258,98</b>	<b>100,00</b>



## 8.10.3 Evolução da Execução da Despesa por Função

### EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2016/2017

R\$ 1.000,00

FUNÇÃO	2016	%	2017	%	VARIAÇÃO 2017/2016
LEGISLATIVA - 01	33.036,00	0,40	32.847,03	0,52	(0,57)
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	20.827,51	0,25	23.150,46	0,37	11,15
ADMINISTRAÇÃO - 04	5.144,84	0,06	34.257,16	0,54	565,85
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	3.698,09	0,05	3.068,30	0,05	(17,03)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	127.805,31	1,56	158.877,91	2,51	24,31
SAÚDE - 10	5.985.286,73	73,10	3.961.230,45	62,64	(33,82)
TRABALHO - 11	10.275,58	0,13	10.580,41	0,17	2,97
EDUCAÇÃO - 12	1.912.883,29	23,36	2.029.294,43	32,09	6,09
CULTURA - 13	34.693,94	0,42	44.417,68	0,70	28,03
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	9.020,41	0,11	9.710,82	0,15	7,65
URBANISMO - 15	9.539,78	0,12	3.536,34	0,06	(62,93)
HABITAÇÃO - 16	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL - 18	1.488,57	0,02	890,00	0,01	(40,21)
AGRICULTURA - 20	1.651,89	0,02	2.724,79	0,04	64,95
DESPORTO E LAZER - 27	1.082,48	0,01	1.122,16	0,02	3,67
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	64.577,37	0,79	8.551,05	0,14	(86,76)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.187.975,79</b>	<b>100,00</b>	<b>6.324.258,99</b>	<b>99,48</b>	<b>(22,76)</b>



8.11 Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora.

RESULTADO DO EXERCÍCIO, SALDO ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO DA DESPESA POR UG															
2017															
R\$ 1000															
FUNDOS	UG	RESULTADO DO EXERCÍCIO								SALDO ORÇAMENTÁRIO			EXECUÇÃO DA DESPESA		
		RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO DE CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO DISPONÍVEL)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
FASCAL	010901	15.083,35	16.451,89	-	-	27.195,50	-	4.339,74	-	43.567,29	34.376,72	9.190,57	34.376,72	27.195,50	7.181,22
FUNDCA	110901	3.420,74	3.144,23	-	2.652,29	3.448,06	2.858,45	3.116,91	(206,16)	55.566,00	6.970,67	48.595,33	6.970,67	6.306,51	664,16
FDDC	110903	8.122,94	-	-	-	64,38	-	8.058,56	-	10.169,02	2.241,86	7.927,16	2.241,86	64,38	2.177,48
FAA-DF	110904	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	120901	6.640,27	13.201,55	-	43,03	16.848,51	1.891,17	2.993,31	(1.848,14)	64.006,63	19.623,22	44.383,41	19.623,22	18.739,68	883,54
FUNDEFE	130901	4.922,81	-	4.277,76	-	-	28.184,72	4.922,81	(23.906,96)	292.752,57	28.184,72	264.567,85	28.184,72	28.184,72	-
FUNDAF	130902	-	1.586,76	-	217,47	1.586,76	217,47	-	-	5.108,40	2.153,93	2.954,47	2.153,93	1.804,23	349,70
PRO-RECEITA	130911	153	-	-	-	-	-	153	-	102,00	-	102,00	-	-	-
PRÓ-GESTÃO	140905	6.017,52	-	-	-	918,40	3.000,11	5.099,12	(3.000,11)	20.079,70	3.918,51	16.161,19	3.918,51	3.918,51	-
FUNAM	150901	694,42	-	-	-	590,00	-	104,42	-	2.230,49	890,00	1.340,49	890,00	590,00	300,00
FUNDEB/SE	160903	1.994.550,39	-	-	-	1.992.703,82	146,55	1.846,57	(146,55)	2.044.602,85	2.026.957,56	17.645,29	2.026.957,56	1.992.850,37	34.107,19
FSDF	170901	735.219,87	2.561.720,50	1.763,20	40.505,00	3.393.751,98	51.135,24	(96.811,61)	(8.867,04)	4.299.513,61	3.970.206,44	329.307,17	3.970.206,44	3.444.887,22	525.319,22
FAS-DF	180902	20.312,02	64.548,78	-	-	83.015,48	-	1.845,32	-	111.661,67	87.682,97	23.978,70	87.682,97	83.015,48	4.667,49
FUNPOBREZA	180906	-	68.102,11	-	-	68.102,11	-	-	-	68.396,51	68.102,11	294,40	68.102,11	68.102,11	-
FADF	210901	496,37	-	-	-	42,83	-	453,54	-	586,70	42,83	543,87	42,83	42,83	-
FDR	210902	1.277,16	-	2.265,74	-	69,75	2.612,20	1.207,41	(346,46)	9.249,75	2.681,95	6.567,80	2.681,95	2.681,95	-
FDS	210903	136,26	50,03	-	-	104,96	-	81,33	-	235,15	104,96	130,19	104,96	104,96	-
FSPM	220901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSCB	220902	-	-	-	-	-	-	-	-	3.420,63	-	3.420,63	-	-	-
FUNPM	220904	1.250,22	-	-	-	-	-	1.250,22	-	4.552,23	-	4.552,23	-	-	-
FUNCBM	220905	1.607,39	-	-	-	1.681,83	1,79	(74,44)	(1,79)	5.784,01	1.848,01	3.936,00	1.848,01	1.683,62	164,39
FUNPCDF	220906	5.083,05	-	-	-	1.238,36	-	3.844,69	-	18.026,38	1.309,42	16.716,96	1.309,42	1.238,36	710,6
FUNPDF	220908	2.216,94	-	-	-	-	498,28	2.216,94	(498,28)	54.843,21	498,28	54.344,93	498,28	498,28	-
FAC	230903	1.040,16	43.774,69	-	7,96	44.409,72	7,96	405,13	-	47.811,45	44.417,68	3.393,77	44.417,68	44.417,68	-
FITUR	240901	-	-	-	-	-	-	-	-	451,83	-	451,83	-	-	-
FUNGER	250902	34,95	392,90	7.503,38	-	883,88	9.645,53	(456,03)	(2.142,15)	12.332,98	10.580,41	1.752,57	10.580,41	10.529,41	51,00
FUNDURB	280901	1.529,96	280,14	-	1.628,75	280,14	2.743,50	1.529,96	(1.114,75)	25.762,96	3.033,64	22.729,32	3.033,64	3.023,64	10,00
FUNDHIS	280905	0,45	-	45,67	502,70	-	502,70	0,45	45,67	30.943,78	502,70	30.441,08	502,70	502,70	-
FAE	340902	386,18	902,33	-	-	1.122,16	-	166,35	-	10.314,35	1.122,16	9.192,19	1.122,16	1.122,16	-
PRODEF	440905	2.336,43	-	-	-	1.828,40	1.141,72	508,03	(1.141,72)	6.794,56	3.715,37	3.079,19	3.715,37	2.970,12	745,25
FUNPAD	440906	-	2.743,04	-	-	2.743,04	-	-	-	3.653,88	3.092,82	561,06	3.092,82	2.743,04	349,78
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.812.381,38</b>	<b>2.776.898,95</b>	<b>15.855,75</b>	<b>45.557,20</b>	<b>5.642.630,07</b>	<b>104.587,39</b>	<b>(53.349,74)</b>	<b>(43.174,44)</b>	<b>7.252.521,59</b>	<b>6.324.258,94</b>	<b>928.262,65</b>	<b>6.324.258,94</b>	<b>5.747.217,46</b>	<b>577.041,48</b>





**8.12 Balanço Orçamentário**

**8.12.1 Balanço Orçamentário com superávit**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017

**Com Intra** PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 18:43:38

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.745.201.971,00</b>	<b>2.751.328.355,00</b>	<b>2.812.381.420,36</b>	<b>61.053.065,36</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,49</b>	<b>3.987,49</b>
Impostos	0,00	0,00	3.987,49	3.987,49
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.360.602,00</b>	<b>10.380.412,00</b>	<b>48.005.996,32</b>	<b>37.625.584,32</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.617.906,06	1.617.906,06
Receitas de Valores Mobiliários	10.360.602,00	10.380.412,00	46.388.090,26	36.007.678,26
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.553.167,00</b>	<b>5.145.422,00</b>	<b>14.001.253,46</b>	<b>8.855.831,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.731.288.202,00</b>	<b>2.735.697.255,00</b>	<b>2.730.309.654,61</b>	<b>- 5.387.600,39</b>
Transferências Intergovernamentais	2.711.914.915,00	2.712.778.915,00	2.712.641.536,13	- 137.378,87
Transferências de Instituições Privadas	132.617,00	132.617,00	7.169.178,09	7.036.561,09
Transferências de Pessoas	56.835,00	56.835,00	6.953.880,02	6.897.045,02
Transferências de Convênios	19.183.835,00	22.728.888,00	3.545.060,37	- 19.183.827,63
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.266,00</b>	<b>20.060.528,48</b>	<b>19.955.262,48</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	277.565,35	277.565,35
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	667.563,52	667.563,52
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	109.339,20	109.339,20
Receitas Correntes Diversas	0,00	105.266,00	19.006.060,41	18.900.794,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>215.961.597,00</b>	<b>245.716.595,00</b>	<b>15.855.743,86</b>	<b>- 229.860.851,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.754.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 29.754.998,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	29.754.998,00	0,00	- 29.754.998,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>4.778.227,00</b>	<b>4.778.227,00</b>	<b>45.666,30</b>	<b>- 4.732.560,70</b>
Alienação de Bens Móveis	4.778.227,00	4.778.227,00	0,00	- 4.778.227,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	45.666,30	45.666,30
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>14.046.877,56</b>	<b>- 196.000.692,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.763.200,00</b>	<b>627.400,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 18:43:39

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Convênios	1.135.800,00	1.135.800,00	1.763.200,00	627.400,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.961.163.568,00</b>	<b>2.997.044.950,00</b>	<b>2.828.237.164,22</b>	<b>- 168.807.785,78</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.961.163.568,00</b>	<b>2.997.044.950,00</b>	<b>2.828.237.164,22</b>	<b>- 168.807.785,78</b>
TESOURO	0,00	3.715.031.399,80	2.822.456.164,53	- 892.575.235,27
Correntes	0,00	3.495.928.026,98	2.776.898.966,77	- 719.029.060,21
Capital	0,00	219.103.372,82	45.557.197,76	- 173.546.175,06
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.031.399,80</b>	<b>2.822.456.164,53</b>	<b>- 892.575.235,27</b>
DEFICIT (V)	0,00	0,00	673.565.660,10	673.565.660,10
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>2.961.163.568,00</b>	<b>6.712.076.349,80</b>	<b>6.324.258.988,85</b>	<b>- 387.817.360,95</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	673.146.694,00	0,00	- 673.146.694,00
Superávit Financeiro	0,00	673.146.694,00	0,00	- 673.146.694,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.961.163.568,00</b>	<b>7.385.223.043,80</b>	<b>6.324.258.988,85</b>	<b>- 1.060.964.054,95</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit**

Exercício 2017  
**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/03/2018 às 18:43:39

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.413.128.844,00</b>	<b>6.727.125.693,00</b>	<b>6.199.992.204,61</b>	<b>5.642.630.087,70</b>	<b>5.436.968.110,52</b>	<b>557.362.116,91</b>	<b>527.133.488,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.828.611.173,00	3.997.390.992,00	3.881.701.664,17	3.790.225.599,22	3.671.778.461,91	91.476.064,95	115.689.327,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Outras Despesas Correntes	2.584.517.671,00	2.729.731.301,00	2.318.290.540,44	1.852.404.488,48	1.765.189.648,61	465.886.051,96	411.440.760,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>473.241.057,00</b>	<b>617.017.256,00</b>	<b>124.266.784,24</b>	<b>104.587.403,67</b>	<b>96.701.443,48</b>	<b>19.679.380,57</b>	<b>492.750.471,76</b>
Investimentos	169.938.958,00	304.707.422,00	83.829.790,88	64.150.410,31	61.737.696,67	19.679.380,57	220.877.631,12
Inversões Financeiras	303.302.099,00	312.309.834,00	40.436.993,36	40.436.993,36	34.963.746,81	0,00	271.872.840,64
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>5.886.369.901,00</b>	<b>7.344.142.949,00</b>	<b>6.324.258.988,85</b>	<b>5.747.217.491,37</b>	<b>5.533.669.554,00</b>	<b>577.041.497,48</b>	<b>1.019.883.960,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>5.886.369.901,00</b>	<b>7.344.142.949,00</b>	<b>6.324.258.988,85</b>	<b>5.747.217.491,37</b>	<b>5.533.669.554,00</b>	<b>577.041.497,48</b>	<b>1.019.883.960,15</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>5.886.369.901,00</b>	<b>7.344.142.949,00</b>	<b>6.324.258.988,85</b>	<b>5.747.217.491,37</b>	<b>5.533.669.554,00</b>	<b>577.041.497,48</b>	<b>1.019.883.960,15</b>



Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	496.521.108,53	15.453.601,79	322.759.915,67	148.402.714,62	332.664.792,12
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	70.982.706,37	0,00	59.311.163,42	1.909.164,48	69.073.541,89
Outras Despesas Correntes	0,00	425.538.402,16	15.453.601,79	263.448.752,25	146.493.550,14	263.591.250,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	20.196.404,36	0,00	14.647.892,45	5.548.511,91	14.647.892,45
Investimentos	0,00	20.196.404,36	0,00	14.647.892,45	5.548.511,91	14.647.892,45
<b>TOTAL</b>	0,00	516.717.512,89	15.453.601,79	337.407.808,12	153.951.226,53	347.312.684,57



Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>248.290.691,11</b>	<b>108.965.673,34</b>	<b>98.250.615,97</b>	<b>104.577,39</b>	<b>258.901.171,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	221.509.853,50	26.999.449,22	26.368.969,46	2.638,59	222.139.694,67
Outras Despesas Correntes	26.780.837,61	81.966.224,12	71.883.646,51	101.938,80	36.761.476,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.566.003,86</b>	<b>3.060.879,91</b>	<b>2.315.836,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311.047,27</b>
Investimentos	3.922.421,03	2.860.979,91	2.115.936,50	0,00	4.667.464,44
Inversões Financeiras	643.582,83	199.900,00	199.900,00	0,00	643.582,83
<b>TOTAL</b>	<b>252.856.694,97</b>	<b>112.026.553,25</b>	<b>100.566.452,47</b>	<b>104.577,39</b>	<b>264.212.218,36</b>



8.12.2 Balanço Orçamentário sem superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 18:44:54

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.745.201.971,00</b>	<b>2.751.328.355,00</b>	<b>2.812.381.420,36</b>	<b>61.053.065,36</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,49</b>	<b>3.987,49</b>
Impostos	0,00	0,00	3.987,49	3.987,49
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.360.602,00</b>	<b>10.380.412,00</b>	<b>48.005.996,32</b>	<b>37.625.584,32</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.617.906,06	1.617.906,06
Receitas de Valores Mobiliários	10.360.602,00	10.380.412,00	46.388.090,26	36.007.678,26
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.553.167,00</b>	<b>5.145.422,00</b>	<b>14.001.253,46</b>	<b>8.855.831,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.731.288.202,00</b>	<b>2.735.697.255,00</b>	<b>2.730.309.654,61</b>	<b>- 5.387.600,39</b>
Transferências Intergovernamentais	2.711.914.915,00	2.712.778.915,00	2.712.641.536,13	- 137.378,87
Transferências de Instituições Privadas	132.817,00	132.617,00	7.169.178,09	7.036.561,09
Transferências de Pessoas	56.835,00	56.835,00	6.953.880,02	6.897.045,02
Transferências de Convênios	19.183.835,00	22.728.888,00	3.545.060,37	- 19.183.827,63
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.266,00</b>	<b>20.060.528,48</b>	<b>19.955.262,48</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	277.565,35	277.565,35
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	667.563,52	667.563,52
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	109.339,20	109.339,20
Receitas Correntes Diversas	0,00	105.266,00	19.008.060,41	18.900.794,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>215.961.597,00</b>	<b>245.716.595,00</b>	<b>15.855.743,86</b>	<b>- 229.860.851,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.754.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 29.754.998,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	29.754.998,00	0,00	- 29.754.998,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>4.778.227,00</b>	<b>4.778.227,00</b>	<b>45.666,30</b>	<b>- 4.732.560,70</b>
Alienação de Bens Móveis	4.778.227,00	4.778.227,00	0,00	- 4.778.227,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	45.666,30	45.666,30
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>210.047.570,00</b>	<b>14.046.877,56</b>	<b>- 196.000.692,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.763.200,00</b>	<b>627.400,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 18:44:54

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Convênios	1.135.800,00	1.135.800,00	1.763.200,00	627.400,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.961.163.568,00</b>	<b>2.997.044.950,00</b>	<b>2.828.237.164,22</b>	<b>- 168.807.785,78</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.961.163.568,00</b>	<b>2.997.044.950,00</b>	<b>2.828.237.164,22</b>	<b>- 168.807.785,78</b>
TESOURO	0,00	3.657.247.859,80	2.822.456.164,53	- 834.791.695,27
Correntes	0,00	3.478.928.931,98	2.776.898.966,77	- 702.029.965,21
Capital	0,00	178.318.927,82	45.557.197,76	- 132.761.730,06
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.247.859,80</b>	<b>2.822.456.164,53</b>	<b>- 834.791.695,27</b>
DEFICIT (V)	0,00	0,00	295.887.380,79	295.887.380,79
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>2.961.163.568,00</b>	<b>6.654.292.809,80</b>	<b>5.946.580.709,54</b>	<b>- 707.712.100,26</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.961.163.568,00</b>	<b>6.654.292.809,80</b>	<b>5.946.580.709,54</b>	<b>- 707.712.100,26</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 18:44:54

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.413.128.844,00</b>	<b>6.240.080.916,00</b>	<b>5.872.906.848,00</b>	<b>5.340.732.533,97</b>	<b>5.162.041.614,33</b>	<b>532.174.314,03</b>	<b>367.174.068,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.828.611.173,00	3.855.973.747,00	3.756.499.580,40	3.665.023.515,45	3.569.579.760,79	91.476.064,95	99.474.166,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Outras Despesas Correntes	2.584.517.671,00	2.384.103.769,00	2.116.407.267,60	1.675.709.018,52	1.592.461.853,54	440.698.249,08	267.696.501,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>473.241.057,00</b>	<b>430.915.336,00</b>	<b>73.673.861,54</b>	<b>66.186.313,06</b>	<b>64.583.657,55</b>	<b>7.487.548,48</b>	<b>357.241.474,46</b>
Investimentos	169.938.958,00	166.258.744,00	64.172.622,47	56.685.073,99	55.236.408,51	7.487.548,48	102.086.121,53
Inversões Financeiras	303.302.099,00	264.656.592,00	9.501.239,07	9.501.239,07	9.347.249,04	0,00	255.155.352,93
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>5.886.369.901,00</b>	<b>6.670.996.252,00</b>	<b>5.946.580.709,54</b>	<b>5.406.918.847,03</b>	<b>5.226.625.271,88</b>	<b>539.661.862,51</b>	<b>724.415.542,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>5.886.369.901,00</b>	<b>6.670.996.252,00</b>	<b>5.946.580.709,54</b>	<b>5.406.918.847,03</b>	<b>5.226.625.271,88</b>	<b>539.661.862,51</b>	<b>724.415.542,46</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>5.886.369.901,00</b>	<b>6.670.996.252,00</b>	<b>5.946.580.709,54</b>	<b>5.406.918.847,03</b>	<b>5.226.625.271,88</b>	<b>539.661.862,51</b>	<b>724.415.542,46</b>





Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	462.317.911,92	15.408.428,83	298.851.523,53	138.168.556,60	308.740.926,49
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	70.982.706,37	0,00	59.311.163,42	1.909.164,48	69.073.541,89
Outras Despesas Correntes	0,00	391.335.205,55	15.408.428,83	239.540.360,11	136.259.392,12	239.667.384,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	16.347.644,64	0,00	13.700.721,01	2.646.923,63	13.700.721,01
Investimentos	0,00	16.347.644,64	0,00	13.700.721,01	2.646.923,63	13.700.721,01
<b>TOTAL</b>	0,00	478.665.556,56	15.408.428,83	312.552.244,54	140.815.480,23	322.441.647,50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 18:44:54

Anexo 12

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>242.533.976,02</b>	<b>99.113.255,97</b>	<b>93.184.027,40</b>	<b>104.577,39</b>	<b>248.358.627,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	221.509.853,50	23.960.630,21	23.328.150,45	2.638,59	222.139.694,67
Outras Despesas Correntes	21.024.122,52	75.152.625,76	69.855.876,95	101.938,80	26.218.932,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.186.312,39</b>	<b>2.148.252,27</b>	<b>1.907.219,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.344,78</b>
Investimentos	2.186.312,39	1.948.352,27	1.707.319,88	0,00	2.427.344,78
Inversões Financeiras	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>244.720.288,41</b>	<b>101.261.508,24</b>	<b>95.091.247,28</b>	<b>104.577,39</b>	<b>250.785.971,98</b>



**8.13 Balanço Patrimonial**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.276.193.153,69</b>	<b>5.883.240.043,32</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.276.193.153,69</b>	<b>5.883.240.043,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.798.832.999,19</b>	<b>3.410.100.976,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.488.264.876,94</b>	<b>1.887.680.630,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.115.405.835,35	1.083.453.091,92	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	55.495.688,14	106.958.408,60
Créditos a Curto Prazo	1.481.048.167,36	1.762.557.753,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	669.667.817,07	703.151.992,21
Estoques	202.378.996,48	564.090.130,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	763.101.371,73	1.077.570.229,41
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.477.360.154,50</b>	<b>2.473.139.067,16</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>583.260,70</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>195.685.069,72</b>	<b>248.521.546,17</b>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.538,21	0,00
Créditos a Longo Prazo	195.685.069,72	248.521.546,17	Demais Obrigações a Longo Prazo	547.722,49	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>977.619.529,34</b>	<b>867.152.708,81</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.787.345.016,05</b>	<b>3.995.559.413,10</b>
Participações Permanentes	976.691.529,34	866.224.708,81	Patrimônio Social e Capital Social	3.947.550.709,31	4.124.319.841,83
Demais Investimentos Permanentes	928.000,00	928.000,00	Resultado Acumulado	- 160.205.693,26	- 128.760.428,73
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.302.672.608,45</b>	<b>1.355.721.525,37</b>	Resultado do Exercício	344.262.641,29	279.504.842,54
Bens Móveis	657.647.748,01	661.659.918,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 504.468.334,55	- 71.290.445,49
Bens Imóveis	645.024.860,44	694.061.607,25	Resultado das Empresas	0,00	- 336.974.825,78
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.382.946,99</b>	<b>1.743.286,81</b>			
Softwares	1.382.946,99	1.743.286,81			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

### Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>5.276.193.153,69</b>	<b>5.883.240.043,32</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>1.490.057.571,91</b>	<b>1.887.916.699,84</b>
Ativo Financeiro	1.702.776.445,91	1.644.400.495,24	Passivo Financeiro	875.090.436,28	1.234.144.187,53
Ativo Permanente	3.573.416.707,78	4.238.839.548,08	Passivo Permanente	614.967.135,63	653.772.512,31
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.786.135.581,78</b>	<b>3.995.323.343,48</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

### Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>385.730.932,07</b>	<b>503.731.148,30</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>25.127.509.977,36</b>	<b>25.654.461.832,57</b>
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	315.754.208,54	374.362.948,34	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.507.321,37	1.507.321,37
Outros Atos Potenciais Ativos	69.976.723,53	129.368.199,96	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	931.592.185,92	1.062.122.115,10
			Obrigações Contratuais	24.194.410.470,07	24.590.832.396,10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

### Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>828.895.443,90</b>	<b>410.492.377,33</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.156.114.979,92	- 235.132.417,41
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 509.946,60	- 508.854,76
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 3.129.775,99	0,00
132 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	0,00	1.568.346,42
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 25.084.806,44	- 67.334,12
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 964.990,50	0,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 879.018,71	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.179.441.478,43	204.825.413,30
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E	2.378.519,54	5.083.517,73
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	3.533.108,76	513.186,69
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.073,02	12.011,43
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.142,71	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	513.208,11	210.558,03
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	3.703.161,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	90.076.051,72	54.400.886,12
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNIO	11.117.109,59	13.520.802,48
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	1.119.605,88	2.297.929,91
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	171.374.292,32	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	9.351.659,61	0,00
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	2.269,17	150.348,35
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	21.749.896,77	21.128.393,01
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	352.014.256,75	225.743.373,98
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	0,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.273.462,69	25.861.710,24
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	12.809,79	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	0,00
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	42.089.659,70	32.032.148,63
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	80.255.574,12	9.972.667,08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

### Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	21.814.567,91	0,00
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	0,00	44.819.165,33
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	355.363,69



**8.14 Balanço Financeiro**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Balanço Financeiro**

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2017

**Com Intra**

PSIAG550

Posição em: 22/03/2018 às 18:22:18

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	18.120.966.095,29	14.075.771.333,69	<b>DISPÊNDIO</b>	18.120.966.095,29	14.075.771.333,69
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.965.383.232,55	2.828.237.164,22	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.221.011.788,68	6.325.213.155,87
ORDINÁRIA	252.416.622,86	73.290.120,19	Ordinária	287.349.464,67	267.672.465,73
VINCULADA	2.712.966.609,69	2.754.947.044,03	Vinculada	7.933.662.324,01	6.057.540.690,14
Recursos Vinculados à Educação	1.917.839.373,45	1.994.550.387,61	Recursos Destinados à Educação	1.912.883.288,61	2.026.957.557,51
Recursos Vinculados à Saúde	777.457.236,22	732.466.535,94	Recursos Destinados à Saúde	6.008.503.810,55	3.968.844.777,92
<b>OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	17.670.000,02	27.930.120,58	Outras Destinações de Recursos	12.275.224,85	61.738.354,71
Convênio	2.819.589,95	7.647.778,22	Convênio	2.986.076,76	5.198.696,48
Assistência Social	14.850.410,07	20.282.342,36	Operação de Crédito	0,00	40.505.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	13.093.130.848,89	8.865.032.381,40	Assistência Social	8.275.787,98	14.912.499,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	13.093.130.848,89	8.865.032.381,40	Esporte	1.013.360,11	1.122.158,62
Saúde	4.851.031.570,27	2.602.225.499,50	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	8.077.476.115,97	6.068.286.808,70
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	8.077.476.115,97	6.068.286.808,70
Outros	5.379.843.402,24	4.952.686.652,48	Saúde	21.329.085,85	25.792.150,68
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	1.288.794.904,09	1.266.714.548,29	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	516.717.512,89	577.041.497,48	Outros	7.435.028.430,54	5.543.234.189,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	228.220.645,41	214.502.104,39	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	706.690.950,86	594.819.147,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.972.375,04	71.770.683,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	283.965.601,66	337.407.808,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	507.670.612,09	402.814.787,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	244.321.152,03	100.566.452,47
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.213.758,66	585.475,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.804.095,66	50.384.406,73
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	773.657.109,76	1.115.787.239,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	94.595.777,12	106.111.074,04
Caixa e Equivalente de Caixa	772.802.326,74	1.115.405.835,35	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.324,39	349.405,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	854.783,02	381.404,43	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.115.787.239,78	1.087.452.222,05
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.115.405.835,35	1.083.453.091,92
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.404,43	3.999.130,13





**8.15 Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2017

**Com Intra**                      PSIAG550  
Posição em: 19/02/2018 às 16:18:56

Mes de Referência    14 - Encerramento  
Tipo de Agregação    07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>16.416.793.872,78</b>	<b>12.152.584.748,18</b>
Receitas Derivadas e Originárias	97.399.913,83	82.071.765,75
Transferências Correntes Recebidas	2.682.406.364,27	2.730.309.654,61
Outros Ingressos Operacionais	13.636.987.594,68	9.340.203.327,82
<b>Desembolsos</b>	<b>16.194.025.736,26</b>	<b>12.099.202.660,12</b>
Pessoal e Demais Despesas	7.171.606.946,24	4.876.025.681,12
Transferências Concedidas	861.134.254,00	1.104.156.457,86
Outros Desembolsos Operacionais	8.161.284.536,02	6.119.020.621,14
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>222.768.136,52</b>	<b>53.382.088,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>140.692.510,01</b>	<b>14.092.543,86</b>
Alienação de Bens	339.913,13	45.666,30
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	140.352.596,88	14.046.877,56
<b>Desembolsos</b>	<b>66.214.960,95</b>	<b>97.572.849,65</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	51.725.039,11	57.620.208,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.698.775,83	35.163.646,81
Outros Desembolsos de Investimento	2.791.146,01	4.788.994,06
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>74.477.549,06</b>	<b>- 83.480.305,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



**8.16 Variações Patrimoniais**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:37:15

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>16.913.273.320,45</b>	<b>12.410.107.343,68</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.913.273.320,45</b>	<b>12.410.107.343,68</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.588.281,02</b>	<b>2.104.834,31</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.146.156.228,31</b>	<b>3.996.318.240,13</b>
Impostos	0,00	3.987,49	Remuneração a Pessoal	5.007.237.944,92	2.906.931.143,11
Taxas	2.588.281,02	2.100.846,82	Encargos Patronais	767.656.136,58	938.690.406,59
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.597.030,87</b>	<b>14.736.870,21</b>	Benefícios a Pessoal	307.616.961,44	137.344.522,82
Contribuições Sociais	14.597.030,87	14.736.870,21	Outras VPD - Pessoal e Encargos	63.645.185,37	13.352.167,61
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>11.936.365,40</b>	<b>12.251.841,44</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>65.416.783,73</b>	<b>87.221.118,13</b>
Venda de Produtos	1.794.162,72	2.090.656,77	Políticas Públicas de Transferência de Renda	63.843.256,87	85.935.717,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	10.142.202,68	10.161.184,67	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.573.526,86	1.285.401,13
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>98.756.873,83</b>	<b>103.372.356,84</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>819.865.835,47</b>	<b>665.595.272,95</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	31.003.603,20	56.984.266,58	Uso de Material de Consumo	244.529.560,69	39.501.433,19
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	67.753.270,63	46.388.090,26	Serviços	575.336.274,78	626.093.839,76
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>16.745.203.170,04</b>	<b>12.200.614.014,14</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>369.210.119,50</b>	<b>21.643.431,73</b>
Transferências Intragovernamentais	14.017.912.361,33	9.468.541.159,53	Juros e Encargos de Mora	2.668.313,25	3.087.861,76
Transferências Intergovernamentais	2.700.717.218,76	2.717.949.796,50	Descontos Financeiros Concedidos	366.541.806,25	18.555.569,97
Transferências das Instituições Privadas	13.860.084,06	7.169.178,09	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.528.774.416,49</b>	<b>6.724.368.739,05</b>
Transferências de Pessoas Físicas	12.713.505,89	6.953.880,02	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	8.466.007.385,73	6.646.426.666,60
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>16.253.183,75</b>	<b>7.040.846,42</b>	Transferências a Instituições Privadas	62.767.030,76	77.942.072,45
Ganhos com Alienação	339.913,13	45.666,30	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>39.169.061,18</b>	<b>572.644,69</b>
Ganhos com Incorp. Ativos	15.909.205,67	6.890.602,73	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	39.164.473,40	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.064,95	104.577,39	Perdas Involuntárias	4.587,78	572.644,69
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>23.938.415,54</b>	<b>69.986.580,32</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.851.626,35</b>	<b>14.495.599,92</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	331.113,16	109.339,20	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.333,12	90.851,80
Resultado Positivo de Participações	0,00	38.189.748,26	Contribuições	12.850.293,23	14.404.748,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.607.302,38	31.687.492,86	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>587.566.608,13</b>	<b>620.387.454,54</b>
			Premiações	0,00	612.716,00
			Incentivos	64.572.674,82	64.561.260,87
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	522.993.933,31	555.213.477,67
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>344.262.641,29</b>	<b>279.504.842,54</b>



## 8.17 Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício 2017

Com Intra PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:27:50

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	4.124.319.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 336.974.825,78	0,00	3.787.345.016,05
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71.290.445,49	0,00	- 71.290.445,49
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	279.504.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.504.842,54
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.403.824.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 408.265.271,27	0,00	3.995.559.413,10



## 9 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

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

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

### 9.1 Balanço Orçamentário



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

EMISSÃO 09/10/2017	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>545.717.473,00</b>	<b>545.717.473,00</b>	<b>199.277.820,24</b>	<b>-346.439.652,76</b>
Recetas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Recetas de Contribuições	545.717.473,00	545.717.473,00	194.721.565,65	-350.995.907,35
Contribuições Sociais	545.717.473,00	545.717.473,00	194.721.565,65	-350.995.907,35
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profa.	-	-	-	-
Receta Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Recetas Patrimoniais	-	-	-	-
Receta Agropecuária	-	-	-	-

...Continuação



RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	4.556.254,50	4.556.254,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	193.350,91	193.350,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	4.362.894,68	4.362.894,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/10/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>545.717.473,00</b>	<b>545.717.473,00</b>	<b>199.277.820,24</b>	<b>-346.439.652,76</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>545.717.473,00</b>	<b>545.717.473,00</b>	<b>199.277.820,24</b>	<b>-346.439.652,76</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>10.829.132.483,40</b>	<b>10.829.132.483,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>545.717.473,00</b>	<b>545.717.473,00</b>	<b>10.828.410.303,73</b>	<b>10.282.692.830,73</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-



DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12.937.098.514,00	13.112.585.948,00	10.797.993.576,26	10.402.826.250,70	9.734.451.892,30	2.314.592.371,74
Pessoal e Encargos Sociais	10.876.033.801,00	11.641.614.827,00	9.689.257.479,61	9.445.548.157,83	8.854.100.825,11	1.962.357.347,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.061.064.713,00	1.470.971.121,00	1.108.736.096,65	957.278.092,87	880.351.067,19	362.235.024,35
DESPESAS DE CAPITAL	252.681.347,00	77.193.913,00	30.416.727,47	20.406.395,47	20.406.395,47	46.777.185,53
Investimentos	252.681.347,00	77.193.913,00	30.416.727,47	20.406.395,47	20.406.395,47	46.777.185,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.189.779.861,00	13.189.779.861,00	10.828.410.303,73	10.423.232.646,17	9.754.858.287,77	2.361.369.557,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/10/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>13.189.779.861,00</b>	<b>13.189.779.861,00</b>	<b>10.828.410.303,73</b>	<b>10.423.232.646,17</b>	<b>9.754.858.287,77</b>	<b>2.361.369.557,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.189.779.861,00</b>	<b>13.189.779.861,00</b>	<b>10.828.410.303,73</b>	<b>10.423.232.646,17</b>	<b>9.754.858.287,77</b>	<b>2.361.369.557,27</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.527.725,73</b>	<b>86.656.568,62</b>	<b>64.068.289,78</b>	<b>64.024.592,40</b>	<b>6.286.248,73</b>	<b>25.873.453,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	134.659,42	5.620.279,67	5.740.325,18	5.737.214,78	-	17.724,31
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.393.066,31	81.036.288,95	58.327.964,60	58.287.377,62	6.286.248,73	25.855.728,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.998.088,12</b>	<b>29.895.560,95</b>	<b>35.806.863,83</b>	<b>35.806.863,83</b>	<b>568.783,26</b>	<b>3.718.001,98</b>
Investimentos	9.998.088,12	29.895.560,95	35.806.863,83	35.806.863,83	568.783,26	3.718.001,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.525.813,85</b>	<b>116.552.129,57</b>	<b>99.875.153,61</b>	<b>99.831.456,23</b>	<b>6.855.031,99</b>	<b>29.591.455,20</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.922,75</b>	<b>6.103.143,62</b>	<b>6.038.982,75</b>	<b>7.164,75</b>	<b>136.918,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.552.115,37	2.552.115,37	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	79.922,75	3.551.028,25	3.486.867,38	7.164,75	136.918,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>79.922,75</b>	<b>6.103.143,62</b>	<b>6.038.982,75</b>	<b>7.164,75</b>	<b>136.918,87</b>





9.2 Balanço Patrimonial



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 09/10/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>540.334.681,17</b>	<b>193.168.749,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.025.237.106,68</b>	<b>1.009.649.155,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	254.072.758,12	148.979.841,83	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	848.847.057,00	1.008.682.418,67
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	272.004.345,04	35.576.182,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.375.196,75	944.858,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	14.257.578,01	8.612.725,28	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	175.014.852,93	21.877,75
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.048.073,46</b>	<b>19.652.092,04</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>1.025.237.106,68</b>	<b>1.009.649.155,18</b>
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>18.527.711,85</b>	<b>15.924.289,14</b>			
Bens Móveis	16.182.389,81	13.469.584,20			
Bens Móveis	16.182.389,81	13.469.584,20			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	2.345.322,04	2.454.684,94			
Bens Imóveis	2.345.322,04	2.454.684,94			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>13.520.361,61</b>	<b>3.727.822,90</b>			
Softwares	12.777.023,49	2.984.484,78			
Softwares	12.777.023,49	2.984.484,78			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	743.338,12			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	743.338,12			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25015 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 09/10/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>572.382.754,63</b>	<b>212.820.841,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>572.382.754,63</b>	<b>212.820.841,56</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	254.073.945,30	148.979.841,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.412.032,03	142.261.042,54
ATIVO PERMANENTE	318.308.809,33	63.840.999,73	PASSIVO PERMANENTE	356.492.111,29	1.092.908.407,45
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>887.521.388,69</b>	<b>1.022.348.608,43</b>			

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>5.933.298,80</b>	<b>4.182.582,15</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>331.519.245,82</b>	<b>331.499.275,90</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	5.933.298,80	4.182.582,15	Execução dos Atos Potenciais Passivos	331.519.245,82	331.499.275,90
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	5.933.298,80	4.182.582,15	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	331.519.245,82	331.499.275,90
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.933.298,80</b>	<b>4.182.582,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>331.519.245,82</b>	<b>331.499.275,90</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-808.485.660,14
Recursos Vinculados	-40.852.426,50
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-40.852.426,50
<b>TOTAL</b>	<b>-849.338.086,73</b>



9.3 Balanço Financeiro



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 09/10/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>199.277.920,24</b>	<b>50.066.311,94</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>10.828.410.303,73</b>	<b>9.483.780.916,55</b>
Ordinárias	62.972.723,92	17.541.899,92	Ordinárias	10.334.330.132,14	9.462.131.160,40
Vinculadas	136.305.096,32	32.545.608,01	Vinculadas	494.080.171,59	21.649.756,15
Seguridade Social (Exceto RGPS)	136.305.096,32	32.545.608,01	Seguridade Social (Exceto RGPS)	494.080.171,59	21.649.756,15
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-21.195,99			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>19.741.920.505,30</b>	<b>13.739.109.920,12</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>9.975.707.104,57</b>	<b>4.864.982.541,76</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	19.741.920.505,30	13.719.285.737,32	Resultantes da Execução Orçamentária	9.776.429.284,33	4.795.081.579,38
Repasso Recebido	9.965.491.220,97	8.924.942.535,13	Sub-repasso Concedido	9.776.429.284,33	4.793.604.825,00
Sub-repasso Recebido	9.776.429.284,33	4.793.604.825,00	Repasso Devolvido	-	738.377,19
Sub-repasso Devolvido	-	738.377,19	Sub-repasso Devolvido	-	738.377,19
Independentes da Execução Orçamentária	-	19.824.182,80	Independentes da Execução Orçamentária	199.277.820,24	69.900.962,38
Movimentação de Saldos Patrimoniais	-	19.824.182,80	Movimento de Saldos Patrimoniais	199.277.820,24	69.900.962,38
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.077.496.178,10</b>	<b>640.683.348,58</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>109.484.179,05</b>	<b>131.387.589,07</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	668.374.358,40	492.058.843,53	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.038.982,75	7.303.285,21
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	405.177.657,56	145.829.063,51	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	99.631.456,23	121.376.536,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.845.373,51	2.746.771,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.813.740,07	2.707.787,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.788,63	48.670,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	48.648,45	38.202,55			
Arrecadação de Outra Unidade	-	10.467,64			
Demais Recebimentos	50.140,18	-			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>148.979.841,83</b>	<b>165.561.408,31</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>254.072.758,12</b>	<b>115.269.941,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.979.841,83	165.561.408,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	254.072.758,12	115.269.941,57
<b>TOTAL</b>	<b>21.167.674.345,47</b>	<b>14.595.420.988,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.167.674.345,47</b>	<b>14.595.420.988,95</b>



9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2017	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 09/10/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>161.106.175,59</b>	<b>9.133.313,23</b>
Receitas Derivadas e Originárias	19.945.093.839,23	13.791.933.471,05
Receita Tributária	190.277.820,24	50.066.311,94
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	194.721.565,65	38.486.526,36
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.556.254,59	11.579.785,58
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	19.745.816.018,99	13.741.867.159,11
Ingressos Extraorçamentários	3.846.373,51	2.746.771,35
Transferências Financeiras Recebidas	19.741.920.505,30	13.739.109.920,12
Arrecadação de Outra Unidade	-	10.467,64
Demais Recebimentos	50.140,18	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-19.783.987.663,64</b>	<b>-13.782.800.157,82</b>
Pessoal e Demais Despesas	-9.683.193.948,02	-4.865.683.622,97
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2017

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

EMISSÃO  
09/10/2017

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-9.683.242,596,47	-4.865.721.825,52
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	48.648,45	38.202,55
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-121.272.870,98	-4.049.428.206,07
Intergovernamentais	-	-4.049.347.890,42
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-4.049.347.890,42
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-121.272.870,98	-78.315,65
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-9.979.520.844,64	-4.867.690.328,78
Despêndios Extraorçamentários	-3.813.740,07	-2.707.787,02
Transferências Financeiras Concedidas	-9.975.707.104,57	-4.864.982.541,76
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-56.013.259,30</b>	<b>-59.424.779,97</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-56.013.259,30</b>	<b>-59.424.779,97</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-45.839.989,54	-56.208.879,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-10.173.269,76	-3.216.100,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/10/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

	2017	2016
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.092.916,29	-50.291.408,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.979.841,83	185.561.408,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	254.072.758,12	115.269.941,57



## 9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSÃO 17/01/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>26.976.209.818,37</b>	<b>18.899.394.654,76</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>282.711.870,66</b>	<b>104.129.838,18</b>
Contribuições Sociais	282.711.870,66	104.129.838,18
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>26.422.796.394,16</b>	<b>18.764.459.835,57</b>
Transferências Intragovernamentais	26.422.796.394,16	18.764.459.835,57
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
<b>Valorização e Ganhos ou Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>280.820.740,38</b>	<b>14.888.542,06</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	280.820.740,38	14.888.542,06
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>9.880.815,28</b>	<b>18.118.837,98</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSÃO 17/01/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORÇAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2018
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.880.813,28	16.116.637,96
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>28.883.812.906,90</b>	<b>19.810.672.127,17</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.679.883.464,18</b>	<b>4.383.718.318,12</b>
Remuneração a Pessoal	6.466.842.831,43	3.598.509.877,76
Encargos Patronais	186.521.448,71	35.381,83
Benefícios a Pessoal	885.702.999,28	753.099.081,90
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	40.626.174,74	32.074.977,63
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>6.087.887.792,32</b>	<b>2.813.462.128,47</b>
Aposentadorias e Reformas	4.469.390.486,15	2.251.023.380,81
Pensões	623.860.781,26	556.840.015,99
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.436.524,91	5.588.731,67
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>480.882.308,88</b>	<b>408.248.860,68</b>
Uso de Material de Consumo	49.043.532,66	40.806.322,45
Serviços	411.618.777,03	365.440.628,14
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>13.481.250.903,64</b>	<b>12.148.638.883,31</b>
Transferências Intragovernamentais	13.481.250.903,64	6.871.330.862,31
Transferências Intergovernamentais	-	5.278.207.821,00
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>68.883.762,80</b>	<b>67.318.383,83</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.134.440,55	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	10.614.828,56	28.725.702,04
Incorporação de Passivos	-	7.004.029,90
Desincorporação de Ativos	44.944.483,69	21.586.631,89





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMIÇÃO 17/01/2018 PAGINA 3

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORÇAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2018
<b>Tributárias</b>	<b>48.846,78</b>	<b>22.188,23</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.747,46	18.669,75
Contribuições	4.198,32	3.496,48
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>7.676.747,61</b>	<b>278.616,82</b>
Premiações	-	132.850,81
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	7.428.351,99	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	147.395,52	143.664,81
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>292.698.912,47</b>	<b>-911.177.472,42</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2018



## 10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS

### APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CUSTOS 2017

#### Parte I

Introdução  
Classificação e estrutura contábil das contas de custos  
Categorias de Custos  
Exemplo de Demonstrativos

#### Parte II

Aplicação das contas de custos na Administração Direta  
Aplicação das contas de custos nos Fundos  
Aplicação das contas de custos nas Autarquias  
Aplicação das contas de custos nas Fundações  
Aplicação das contas de custos nos Órgãos Autônomos  
Aplicação das contas de custos nas Empresas Públicas



## 10.1 Introdução

Conforme apresentado em 2016, este trabalho visa atender aos dispositivos legais e representa o esforço do Governo do Distrito Federal para apuração dos **custos governamentais**, focando a transparência na administração pública. A implantação de **sistema de informações de custos** vai ao encontro do disposto no artigo **50, § 3º**, da **Lei Complementar nº 101**, de 04 de maio de 2000, **Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF** e ao disposto no Capítulo V da Portaria nº 634/2013, da Secretaria do Tesouro Nacional, que determina a implantação de sistema de custos no setor público.

Enfatizamos que, desta forma, foi editado o Decreto nº **35.241**, de 19 de março de 2014, publicado no DODF nº 57, de 20/03/2014, p. 5, o qual institui e regula o **Sistema de Informações de Custos do Distrito Federal – SIC/DF**, com a finalidade de demonstrar os custos de bens, serviços e outros objetos de custos produzidos e colocados à disposição da sociedade, pelo Distrito Federal. Cabe ressaltar que referido Sistema ainda se encontra em construção.

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

No modelo do Governo do Distrito Federal, após a obtenção da despesa orçamentária ajustada, foi desenvolvida uma classificação específica em categorias de custos. Para a criação e inclusão dessas categorias no Plano de Contas do Distrito Federal, foi estabelecido um novo grupo de contas denominado **Execução de Custos** (contas **88X.XXX.XXX**). Essas contas são alimentadas com a execução orçamentária e extraorçamentária da despesa contabilizada no grupo **3**. Os valores executados no grupo **3** são alocados propriamente nas categorias de custo do grupo **88** de acordo com sua natureza. A tabela a seguir apresenta a classificação e a estrutura contábil das contas de custos (grupo **88**):



## 10.2 Classificação e estrutura contábil das contas de custos

CATEGORIAS DE CUSTOS	ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR PAGOS	FUNDO CONSTITUCIONAL
Laborais	8.8.1.1.1.XX.00 – 8.8.1.2.1.XX.00	8.8.2.1.1.XX.00 – 8.8.2.2.1.XX.00	8.8.3.1.1.XX.00 – 8.8.3.2.1.XX.00
Materiais	8.8.1.1.2.XX.00 – 8.8.1.2.2.XX.00 -	8.8.2.1.2.XX.00 – 8.8.2.2.2.XX.00	8.8.3.1.2.XX.00 – 8.8.3.2.2.XX.00
Serviços	8.8.1.1.3.XX.00 – 8.8.1.2.3.XX.00	8.8.2.1.3.XX.00 – 8.8.2.2.3.XX.00	8.8.3.1.3.XX.00 – 8.8.3.2.3.XX.00
Serviço da Dívida	8.8.1.1.4.XX.00 – 8.8.1.2.4.XX.00	8.8.2.1.4.XX.00 – 8.8.2.2.4.XX.00	8.8.3.1.4.XX.00 – 8.8.3.2.4.XX.00
Funcionamento	8.8.1.1.5.XX.00 – 8.8.1.2.5.XX.00	8.8.2.1.5.XX.00 – 8.8.2.2.5.XX.00	8.8.3.1.5.XX.00 – 8.8.3.2.5.XX.00
Benefícios	8.8.1.1.6.XX.00 – 8.8.1.2.6.XX.00	8.8.2.1.6.XX.00 – 8.8.2.2.6.XX.00	8.8.3.1.6.XX.00 – 8.8.3.2.6.XX.00
Investimentos	8.8.1.1.7.XX.00 – 8.8.1.2.7.XX.00	8.8.2.1.7.XX.00 – 8.8.2.2.7.XX.00	8.8.3.1.7.XX.00 – 8.8.3.2.7.XX.00
<b>Exclusões</b>	<b>8.8.1.1.8.XX.00 – 8.8.1.2.8.XX.00</b>	<b>8.8.2.1.8.XX.00 – 8.8.2.2.8.XX.00</b>	<b>8.8.3.1.8.XX.00 – 8.8.3.2.8.XX.00</b>



**Estrutura:**

Conta de Custos	Área		Classificação do Custo		Função	
xx	x		x		xx	
88	1	Meio	1	Laborais	01	LEGISLATIVA
	2	Fim	2	Materiais	02	JUDICIÁRIA
			3	Serviços	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
			4	Serviço da Dívida	04	ADMINISTRAÇÃO
			5	Funcionamento	05	DEFESA NACIONAL
			6	Benefícios	06	SEGURANÇA PÚBLICA
			7	Investimento	07	RELAÇÕES EXTERIORES
			8	Exclusões	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
					09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
					10	SAÚDE
					11	TRABALHO
					12	EDUCAÇÃO
					13	CULTURA
					14	DIREITOS DA CIDADANIA
					15	URBANISMO
					16	HABITAÇÃO
					17	SANEAMENTO
					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



## 10.3 Categorias de Custos

A apresentação da informação de custos é feita por meio de demonstrativos. Os demonstrativos apresentados neste relatório permitem também a consulta pelas seguintes especificações: **Programa de Trabalho, Ação, Programa, Subfunção, Função e Fonte de Recursos**. Estes mesmos demonstrativos têm o objetivo de apresentar o custo de cada item da estrutura da **funcional programática**, de forma isolada (**Função, Subfunção, Programa, Ação, Subtítulo e Fonte de Recursos**), nas categorias **Laborais, Materiais, Serviços, Serviço da Dívida, Funcionamento, Benefício e Investimentos**. Ainda, estes demonstrativos podem ser agregados por **Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos**.

Para uma abordagem mais sucinta na apresentação deste trabalho, optou-se pela utilização do **Demonstrativo Sintético de Custos Públicos** e do **Demonstrativo Analítico de Custos Públicos** do SIAC/SIGGO para extração de valores, que estão classificados de acordo com as **categorias de custos** descritas a seguir:

1 - **Laborais**: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal. (ex.: 3190 – 04,07,09,11,12,13,16,17e 34).

2 - **Materiais**: despesas com materiais de consumo. (ex.: 3390 – 30)

3 - **Serviços**: despesas com a prestação de serviço contratada, incluindo a despesa de manutenção. (ex.: 3390 – 33, 35, 36, 37, 38, 39).

4 - **Serviço da Dívida**: despesas com juros e encargos da dívida. (ex.: 3290 - 21, 22, 23, 24, 25, 91, 92).

5 - **Funcionamento**: despesas gerais da administração que representem custos e não são atribuídas às demais categorias. Essa categoria inclui gastos com bolsas de estudo, auxílios, premiações, materiais de distribuição gratuita entre outros. (ex.: 3320 – 20, 41, 91, 92 > 3340 – 41 > 3350 – 30, 33, 36, 39, 41, 43, 02).

6 - **Benefícios**: despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas). (ex.: 3330 – 01, 02, 03, 05, 06).

7 - **Investimentos**: despesas com investimentos e inversões financeiras. (ex.: 4410 – 41 > 4420 – 41, 51 > 4440 – 42 > 4450 – 42, 51, 52 > 4460 – 41 > 4470 – 00 > 4471 – 00, 51 > 4480 – 00 > 4490 – 00, 20, 35, 51, 52, 61, 65, 92, 93 > 4491 – 51, 52, 92).

8- **Exclusões**: despesas que não entram para a contabilização de custos, como amortizações da dívida, transferências intragovernamentais, restituições e inscrição de restos a pagar não processados. (ex.: 4600 – 00 > 4620 – 00, 4690 – 71, 72, 92 > 7790 – 00 > 7799 – 99 > 9999 – 99).



## 10.4 Exemplo de Demonstrativos

A diferença entre esses demonstrativos consiste na forma de visualização dos elementos da funcional programática. Enquanto o **Demonstrativo Sintético** apresenta cada elemento de forma **isolada**, o **Demonstrativo Analítico** possibilita a visualização em forma de **cascata**, com cada elemento da funcional programática vinculado a todos os anteriores. Essa contraposição é ilustrada de forma didática, nas planilhas a seguir:

### Demonstrativo Analítico de Custos Públicos – PSIAG795

Especificação da Consulta	Posição na Célula Orçamentária	Código	Descrição
1 – Programa de Trabalho	7 a 23	02 061 1501 2426 8387	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REITEGRA CIDADÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DP
2 – Ação	7 a 19	02 061 1501 2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADADÃO
3 - Programa	7 a 15	02 061 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
4 – Subfunção	7 a 11	02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA
5 – Função	7 a 8	02	JUDICIÁRIA
6 – Fonte de Recursos	-	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

A Estrutura do Demonstrativo Analítico de Custos Públicos apresenta os valores dos critérios escolhidos na “Especificação da consulta” detalhadamente. Isso impede a agregação dos Saldos. Caso seja efetuada uma consulta por “Programa”, os valores retornados estarão distribuídos entre as Funções e Subfunções a que esse Programa esteja vinculado. Se a consulta for por “Ação”, os valores retornados estarão distribuídos entre as Funções, Subfunções e Programas a que essa esteja vinculada.

Por sua vez, o Demonstrativo Sintético de Custos Públicos terá a função de retornar o valor agregado de cada critério selecionado na “Especificação da Consulta”. Utilizando um exemplo similar, ao selecionar “Programa”, o valor retornado apresentará



o saldo total do Programa, independente de que Funções e Subfunções esse Programa esteja inserido. Assim, alcançará o objetivo de complementar as informações apresentadas no Demonstrativo Analítico de Custos Públicos.

Outra ferramenta que se encontra em fase final de aperfeiçoamento e testes é o Demonstrativo Consolidado de Custos Públicos que possibilita visualizar a contraposição entre o planejamento e a realização financeira e física e o custo médio unitário dos produtos e serviços vinculados aos Programas de Trabalho.

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2016:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2016	2017	
Laborais	5.181.828.442,60	4.097.966.717,38	(20,92)
Materiais	81.855.013,76	97.526.667,06	19,15
Serviços	1.668.196.238,66	1.728.468.045,87	3,62
Serviço da Dívida	189.461.267,28	215.433.670,88	13,71
Funcionamento	1.064.741.637,69	1.206.110.187,49	13,28
Benefícios	18.223.404,27	17.783.888,10	(2,42)
Investimentos	332.050.612,83	438.966.308,15	32,20
Custo Apurado	8.536.356.617,09	7.802.255.484,93	(8,60)

➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: o consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu uma redução da ordem de **(20,92) %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem de **19,15 %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve um incremento da ordem de **3,62%**. A categoria de custos **Serviço da Dívida** sofreu um aumento a ordem de **13,71%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando



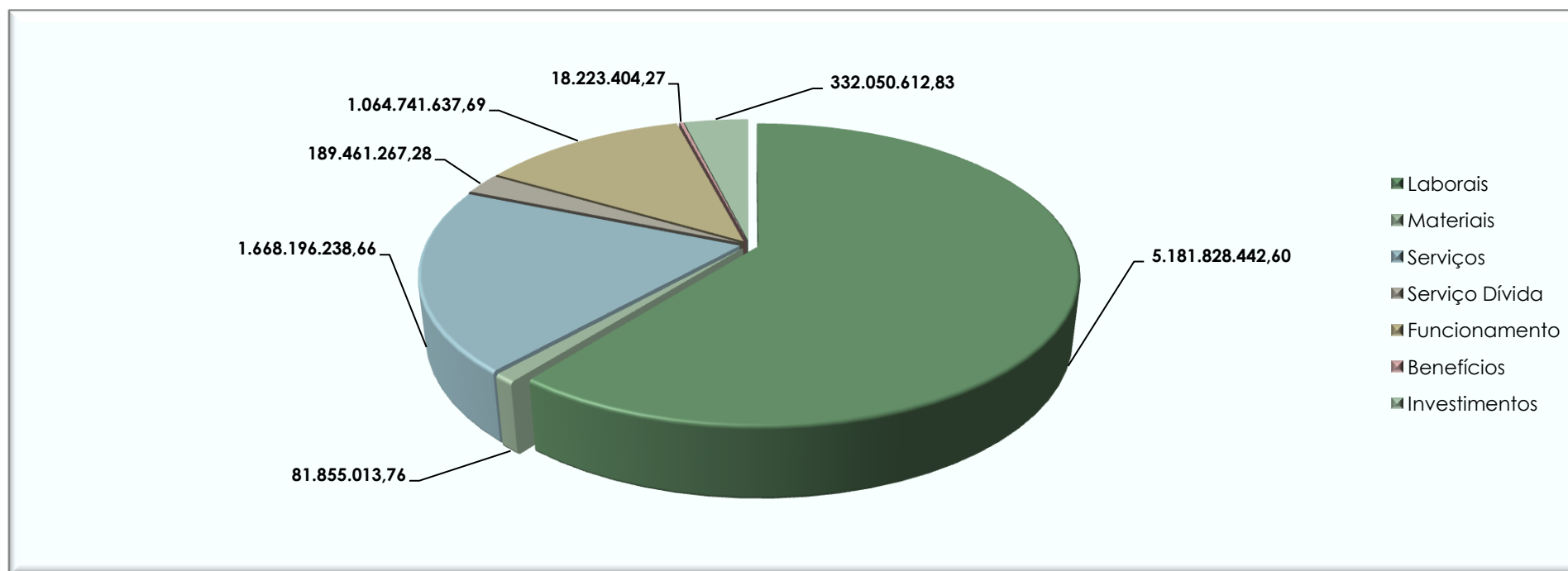


as despesas gerais de administração, teve um aumento da ordem de **13,28%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve uma redução da ordem de **(2,42) %**. Já a categoria de custos **Investimentos** que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um aumento da ordem de **32,20 %**. O **total** da execução de custos apurada no exercício de **2017**, em comparação com o apurado no exercício de **2016**, evidencia que houve uma **redução** da ordem de **(8,60) %**, no consumo de recursos.

➤ Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de **2017**, comparativamente com o exercício de **2016**.

Custo 2016

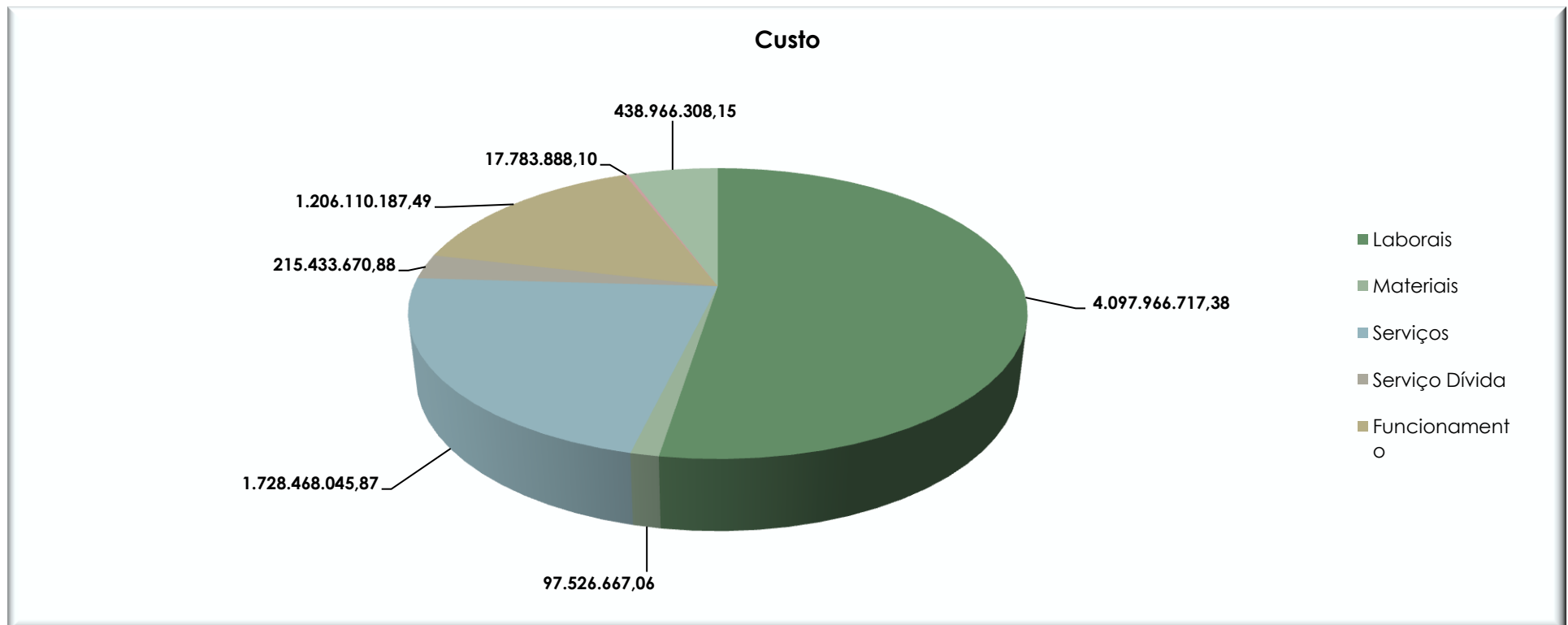
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
5.181.828.442,60	81.855.013,76	1.668.196.238,66	189.461.267,28	1.064.741.637,69	18.223.404,27	332.050.612,83	8.536.356.617,09





## Custo 2017

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
4.097.966.717,38	97.526.667,06	1.728.468.045,87	215.433.670,88	1.206.110.187,49	17.783.888,10	438.966.308,15	7.802.255.484,93





Em relação ao total dos custos apurados por Programa de Trabalho das Unidades Gestoras da Administração Direta do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foi a Unidade que teve a maior execução, da ordem de **34,468%**, conforme pode ser verificado no demonstrativo e gráfico abaixo.

UNIDADE GESTORA	CUSTOS APURADOS	%
010101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF	410.970.549,02	5,267
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	281.208.352,04	3,604
090101- CASA CIVIL DA GOVERNADORA DO DF	98.780.713,18	1,266
100101- VICE-GOVERNADORIA DO DF	7.839.319,78	0,100
120101 - PROCURADORIA -GERAL DO DF	134.683.234,55	1,726
130101- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DF	352.568.777,19	4,519
130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. FAZENDA DF	814.714.313,38	10,442
150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	14.608.831,73	0,187
150106- JARDIM BOTÂNCIO DE BRASÍLIA	5.091.843,71	0,065
160101- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	2.689.314.583,79	34,468
190101- SECRETARIA ESTADO DE INFRA ESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	376.481.690,47	4,825
190103- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	12.882.416,20	0,165
190104- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	11.510.884,63	0,148
190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	12.520.386,56	0,160
190106-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA	11.655.768,85	0,149
190107- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	7.580.597,06	0,097
190108- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA DF	8.427.306,99	0,108
190109- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOA	3.644.468,88	0,047
190110- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	6.109.392,78	0,078
190111- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	14.582.806,45	0,187
190112- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	7.028.959,54	0,090
190113- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	3.937.693,41	0,050
190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SAMAMBAIA	8.482.215,54	0,109
190115-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SANTA MARIA	9.430.665,97	0,121



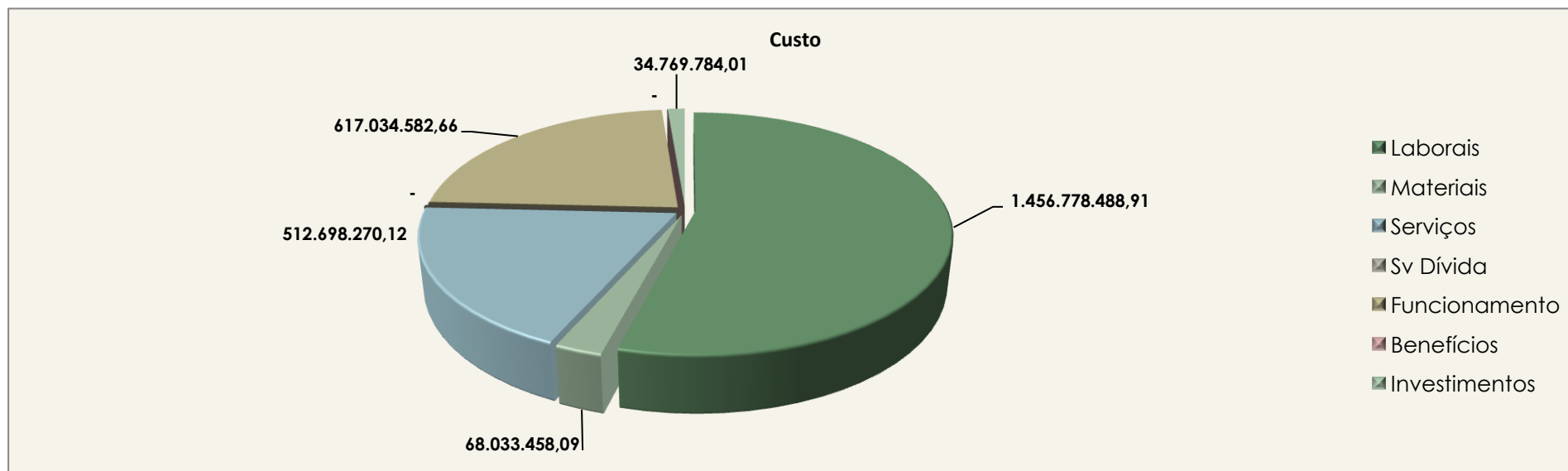
UNIDADE GESTORA	CUSTOS APURADOS	%
190116- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	5.115.874,80	0,066
190117-ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	4.615.238,19	0,059
190118-ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	3.761.216,43	0,048
190119- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.664.358,45	0,060
190120- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	4.968.911,33	0,064
190121-ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DA CANDOGOLÂNDIA	2.064.258,49	0,026
190122- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	9.874.007,04	0,127
190123-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL RIACHO FUNDO II	3.501.222,84	0,045
190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	4.060.687,03	0,052
190125-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	2.232.551,84	0,029
190126- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	1.815.953,59	0,023
190127-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPL.IND.E ABST.	3.902.539,98	0,050
190128- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	2.735.157,47	0,035
190129- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	1.992.812,48	0,026
190130- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÁ	2.974.928,35	0,038
190131- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR DE INDUSTRIA E ABAST	2.535.782,19	0,033
190132- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	5.426.702,41	0,070
190133- ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL	361.857,69	0,005
200101- SECRETARIA DE ESTADO E MOBILIDADE	60.296.548,57	0,773
210101- SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL	71.817.811,77	0,920
220101-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	309.850.314,77	3,971
220103- POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	36.265.564,97	0,465
220104-CORPO DE BOMBEIRO DO DISTRITO FEDERAL	8.988.864,63	0,115
220105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	24.980.274,55	0,320
230101- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF	96.624.362,23	1,238
230103-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	3.471.291,48	0,044
240101- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	22.928.762,76	0,294
250101- SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.SOCIAL, MULHERES, IG.RAC.DIR,HUMANOS	266.372.736,99	3,414
260101-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF	123.336.280,68	1,581



UNIDADE GESTORA	CUSTOS APURADOS	%
280101-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	49.989.518,65	0,641
320101-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	670.152.110,97	8,589
340101-SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	84.536.942,53	1,083
440101-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	65.803.379,03	0,843
440902-FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	0,00	0,000
450101- CONTROLODORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	56.164.255,62	0,720
480101-DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	169.460.492,72	2,172
510101- SECRETARIA DE POLITICAS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E JUVENTUDE	304.848.215,46	3,907
590101- SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	5.707.924,25	0,073
<b>Total de Custos Apurados</b>	<b>7.802.255.484,93</b>	<b>100,000</b>

### Secretaria de Estado de Educação

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimento
1.456.778.488,91	68.033.458,09	512.698.270,12	0,00	617.034.582,66	0,000	34.769.784,01





➤ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos, da ordem de **54,17%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais**. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **2,53%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custos **Serviços**, consumiram **19,07%** dos recursos. A categoria de custos **Funcionamento**, que representa as despesas gerais de administração, consumiu **22,95%** dos recursos. E a categoria de custos **Investimentos**, que são aquelas despesas com investimentos e inversões financeiras, executou **1,30%** dos recursos.

## FUNDOS

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2016:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2016	2017	
Laborais	5.249.466.953,55	3.112.199.160,09	(40,72)
Materiais	375.604.928,30	428.053.284,81	13,97
Serviços	577.717.873,51	649.128.533,48	12,36
Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00
Funcionamento	992.306.494,13	878.470.788,19	(11,48)
Benefícios	1.790,35	548.597,65	30.541,93
Investimentos	74.622.726,07	119.113.759,20	59,63
Custo Apurado	7.269.720.765,91	5.187.514.123,42	(28,65)

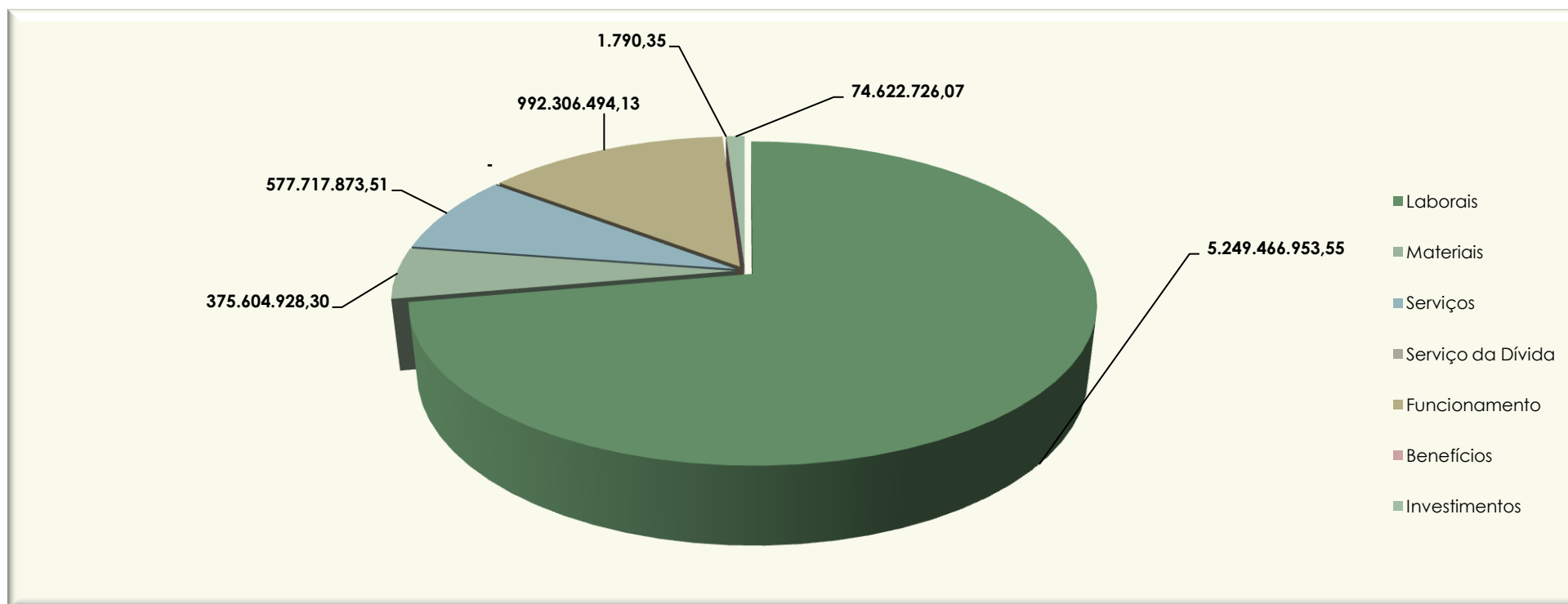
➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: O consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu uma redução da ordem de **(40,72) %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem de **13,97 %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve um aumento da ordem de **12,36%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve uma redução da ordem de **(11,48)%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve um incremento da ordem de **30.541,93%**. Já a categoria de custos **Investimentos** que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um aumento da ordem de **59,63 %**. O **total** da execução de custos apurada no exercício de **2017**, em comparação com o apurado no exercício de **2016**, evidencia que houve uma **redução** da ordem de **(28,65) %**, no consumo de recursos.



➤ Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de **2017**, comparativamente com o exercício de **2016**.

Custos/2016

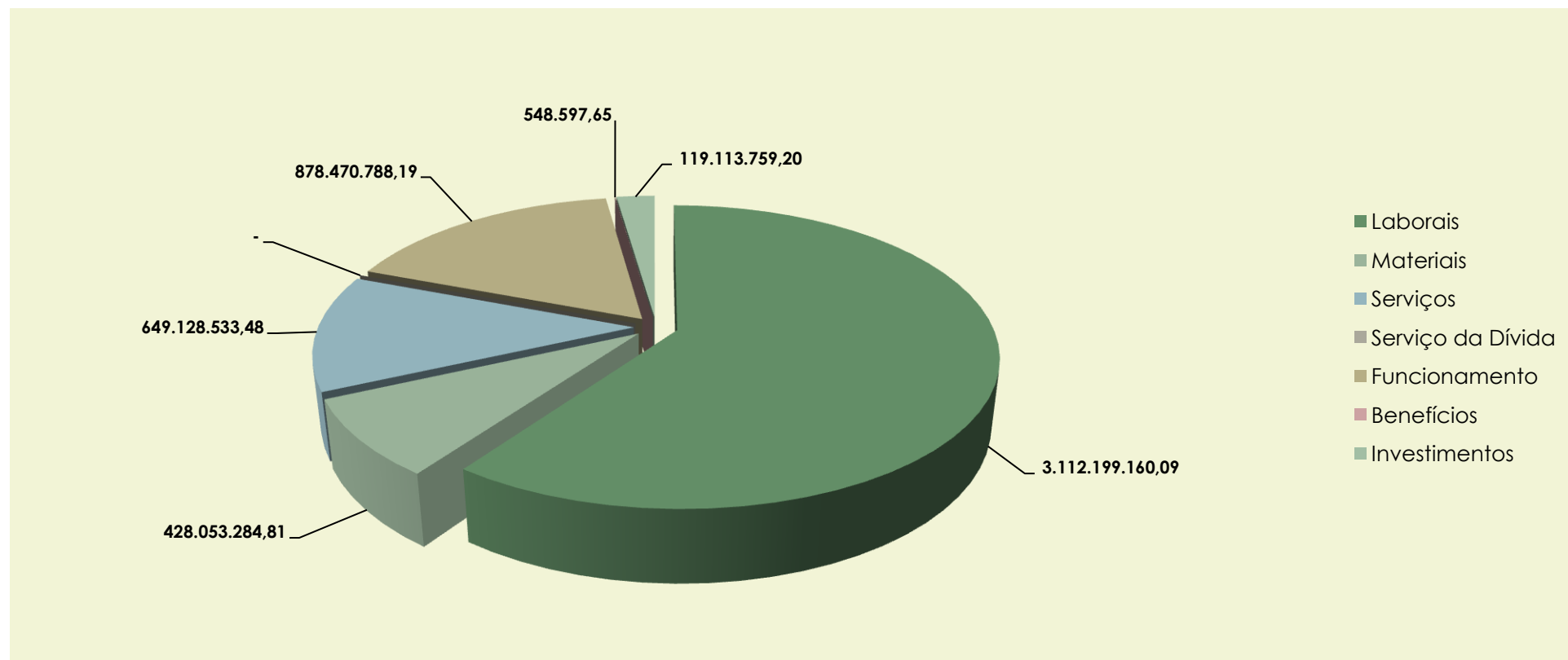
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
5.249.466.953,55	375.604.928,30	577.717.873,51	0,00	992.306.494,13	1.790,35	74.622.726,07	7.269.720.765,91





## Custos/2017

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
3.112.199.160,09	428.053.284,81	649.128.533,48	0,00	878.470.788,19	548.597,65	119.113.759,20	5.187.514.123,42







➤ No demonstrativo a seguir, verifica-se que a Secretaria de Saúde com a gestão Fundo, foi a unidade que teve maior impacto, com **61,7085%**, no total dos custos apurados dos Fundos do DF, no exercício de 2017.

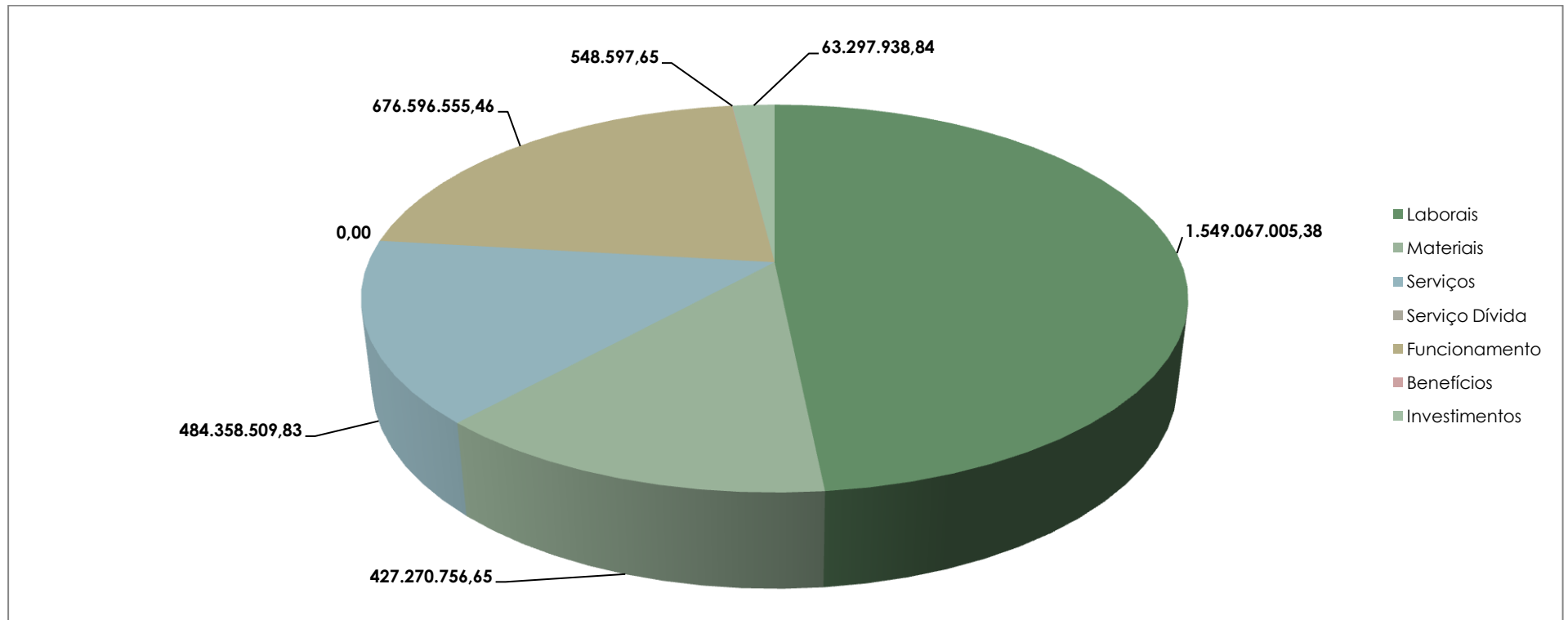
UG	NOME DOS FUNDOS	CUSTOS APURADOS	%
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE CLDF - FASCAL	31.264.427,11	0,6027
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.340.055,87	0,1415
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.026.955,90	0,0391
120901	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	18.741.297,87	0,3613
130901	FUNDO DE DESENV.DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	28.184.716,12	0,5433
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR, DA ADM FAZ	1.208.897,54	0,0233
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	3.918.513,28	0,0755
150901	FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DF	590.000,00	0,0114
160903	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA ED. BÁSICA	1.642.054.941,82	31,6540
170101	SECRETARIA DE SAÚDE COM A GESTÃO FUNDO	3.201.139.363,81	61,7085
180902	FUNDO DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL DO D.F.	88.419.861,26	1,7045
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	68.102.114,50	1,3128
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	42.832,70	0,0008
210902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO D.F	2.681.953,55	0,0517
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	104.963,00	0,0020



220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	22.427.961,80	0,4323
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	-	-
220905	FUNDO DE MOD.MANUT.E REEQ.DO CBMDF	1.681.287,55	0,0324
220906	FUNDO DE MOD.MANUT.E REEQ.DA PCDF	1.274.183,43	0,0246
220908	FUNDO PENITENCIARIO DO D.F.	498.285,10	0,0096
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	44.417.681,50	0,8562
250902	FUNDO PARA GERAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA DO D.F	10.565.083,12	0,2037
280901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO D.F	3.091.317,49	0,0596
280905	FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	679.021,49	0,0131
340902	FUNDO DE APÓIO AO ESPORTE D.F	1.122.158,62	0,0216
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENT.DE ASSIST JURIDICA D.F.	3.042.057,68	0,0586
440906	FUNDO ANTE DROGAS DO D.F.	2.894.191,31	0,0558
	<b>Total dos Custos</b>	<b>5.187.514.123,42</b>	<b>100,0000</b>

**FUNDO DE SAÚDE**

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.549.067.005,38	427.270.756,65	484.358.509,83	0,00	676.596.555,46	548.597,65	63.297.938,84	3.201.139.363,81



➤ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos do **Fundo de Saúde, 48,40%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais**. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com material de consumo, executou **13,35%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **15,13%** dos recursos. A categoria de custos **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **21,14%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. Na categoria de custos **Benefícios**, que são as concessões a servidores, consumiu **0,02 %** dos recursos. E na categoria de custos **Investimentos**, que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **1,98%** dos recursos.

### AUTARQUIAS



➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2016:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2016	2017	
Laborais	794.748.340,67	765.383.904,34	(3,70)
Materiais	28.587.738,67	19.868.498,17	(30,50)
Serviços	867.295.563,93	805.702.367,80	(7,11)
Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00
Funcionamento	445.926.698,61	436.775.859,45	(2,06)
Benefícios	5.679.706.884,23	4.130.769.416,66	(27,28)
Investimentos	80.410.534,33	118.774.742,17	47,71
Custo Apurado	7.896.675.760,44	6.277.274.788,59	(20,51)

➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: o consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu uma redução da ordem de **(3,70)%**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve uma redução da ordem de **(30,50) %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve uma redução da ordem de **(7,11)%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve uma redução da ordem de **(2,06)%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve uma redução da ordem de **(27,28)%**. Já a categoria de custos **Investimentos** que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras,

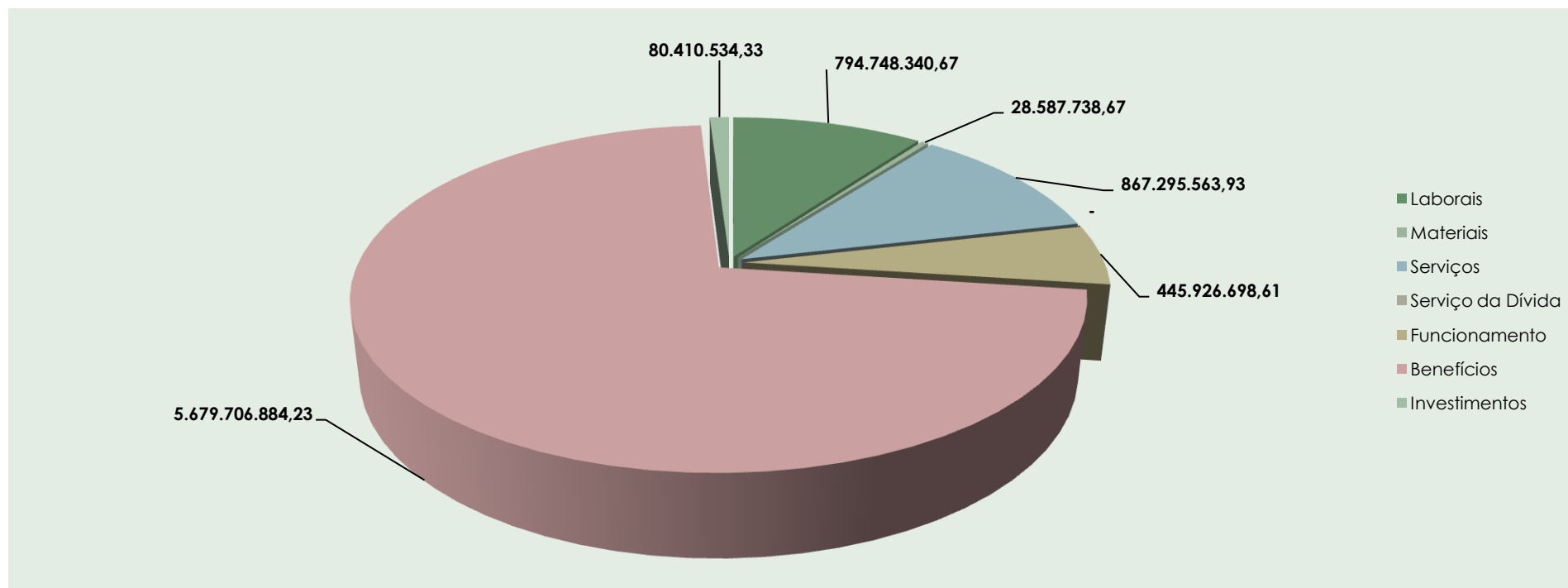


teve um aumento da ordem de **47,71%**. O total da execução de custos apurada no exercício de **2017**, em comparação com o apurado no exercício de **2016**, evidencia que houve uma **redução** da ordem de **(20,51)%**, no consumo de recursos.

➤ Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de **2017**, comparativamente com o exercício de **2016**.

Custos Autarquias - 2016

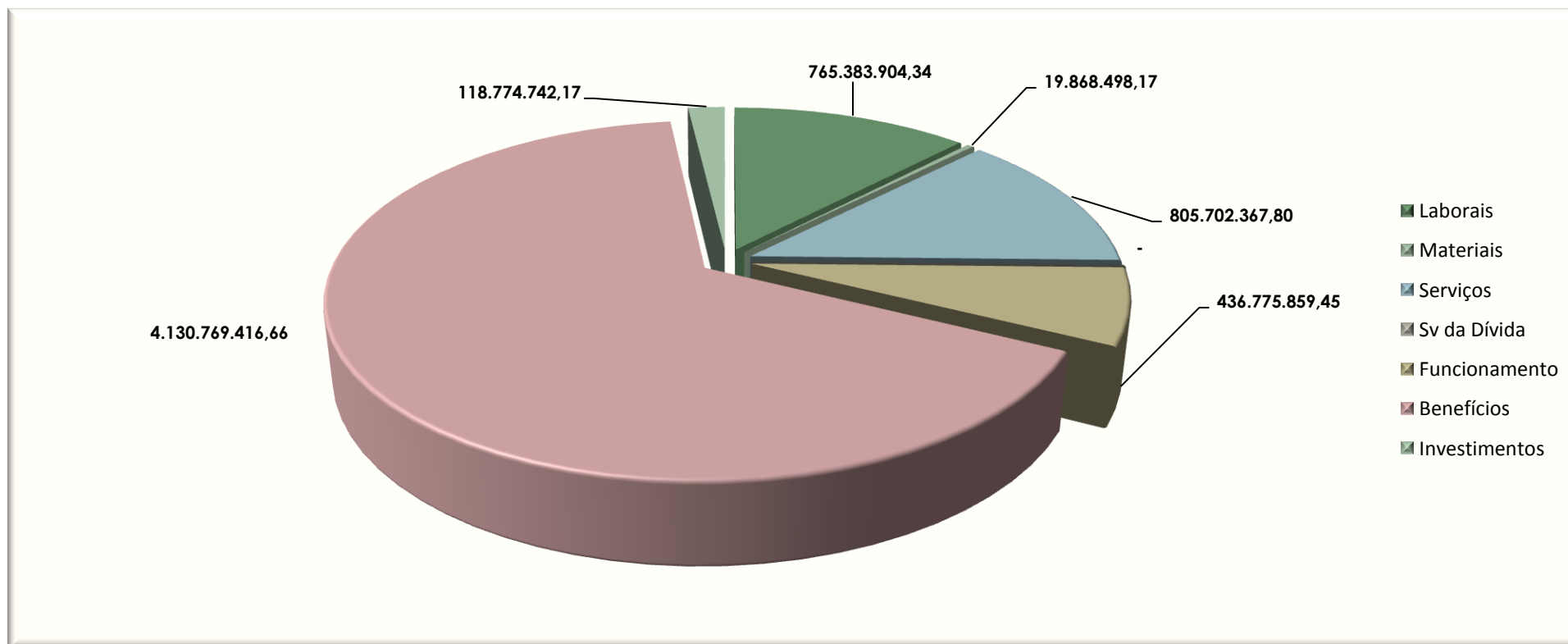
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
794.748.340,67	28.587.738,67	867.295.563,93	0,00	445.926.698,61	5.679.706.884,23	80.410.534,33	7.896.675.760,44





## Custos Autarquias – 2017

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
765.383.904,34	19.868.498,17	805.702.367,80	0,00	436.775.859,45	4.130.769.416,66	118.774.742,17	6.277.274.788,59



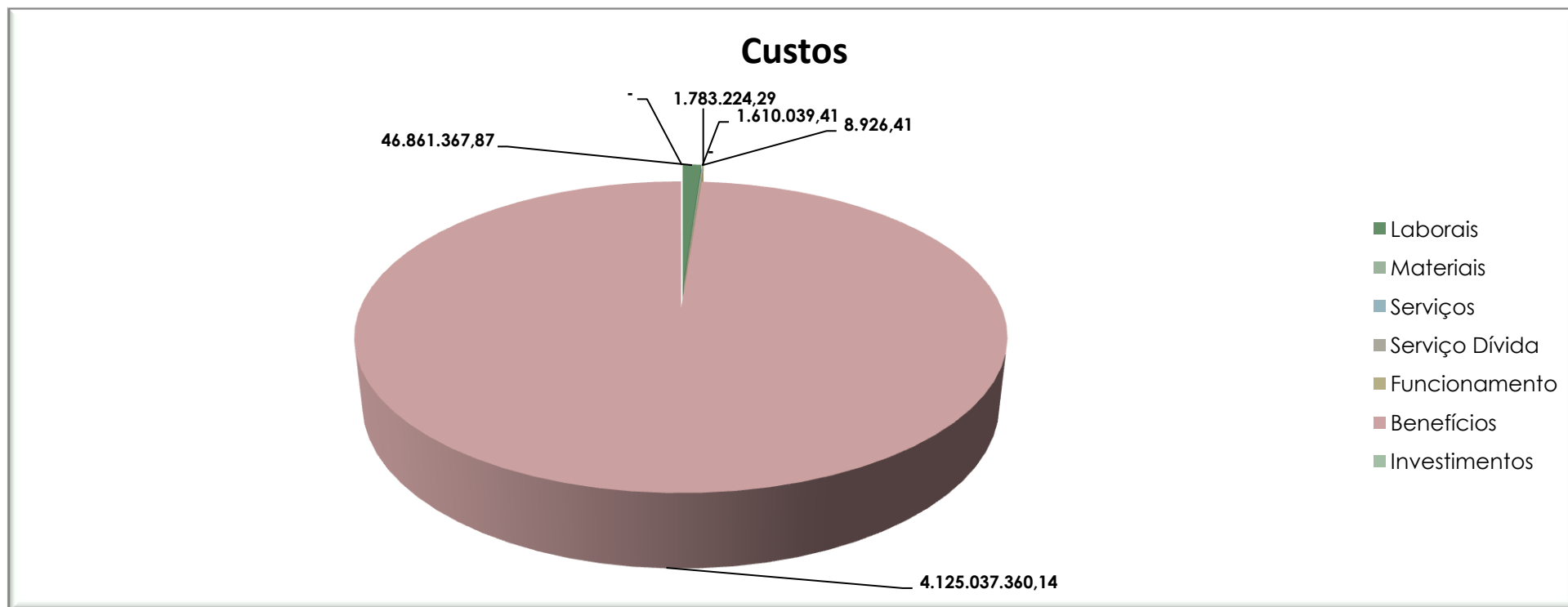
➤ No demonstrativo a seguir, verifica-se que o Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV, no exercício de 2017 foi o Órgão que teve maior impacto no total dos custos das autarquias, com **66,51 %** do total dos custos apurados



UG	NOMES DAS AUTARQUIAS	Custo Apurado	%
110201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO D.F. - AGEFIS	184.015.214,56	2,9315
140202	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SERVIDORES D.F	254.316,55	0,0041
150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO D.F. - SLU	536.781.823,37	8,5512
150206	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUA E SAN.BASICO-ADASA	56.186.896,33	0,8951
200202	DEPT DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	319.698.682,30	5,0930
200203	TRANSPORTE URBANO DO DF. - DFTRANS	531.272.400,25	8,4634
220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	395.971.266,22	6,3080
280208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO D.F	61.789.259,66	0,9843
320203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV	4.175.300.918,12	66,5145
320204	IPREV-FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	5.732.056,52	
440202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	10.271.954,71	0,1636
<b>Total dos Custos</b>		<b>6.277.274.788,59</b>	<b>100,0000</b>

### IPREV

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
46.861.367,87	8.926,41	1.610.039,41	0,00	1.783.224,29	4.125.037.360,14	0,00	4.175.300.918,12



➤ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos, da ordem de **98,80%**, foi consumida por despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), representada na categoria de custos **Benefícios** e, a menor parte, da ordem de **0,0002%**, foi consumida nas despesas com materiais de consumo, na categoria de custos **Materiais**. A categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, consumiu **1,13%** dos recursos. As despesas com prestação de serviços e manutenção do IPREV, representada na categoria de custos **Serviços**, consumiram **0,04%** dos recursos. A categoria de custos **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **0,05%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho.





## FUNDAÇÕES

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2016:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2016	2017	
Laborais	61.689.057,83	67.601.308,13	9,59
Materiais	20.757.787,27	18.881.748,15	(9,04)
Serviços	8.283.331,93	10.866.925,32	31,19
Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00
Funcionamento	56.013.880,37	64.677.412,90	15,47
Benefícios	11.440,00	12.181,00	6,48
Investimentos	22.544.881,91	26.200.490,93	16,22
Custo Apurado	169.300.379,31	188.240.066,43	11,19

➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: O consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu um incremento da ordem de **9,59 %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve uma redução da ordem de **(9,04) %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve um incremento da ordem de **31,19%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve um incremento da ordem de **15,47%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve um aumento da ordem de **6,48 %**. Já a categoria de custos **Investimentos**, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um

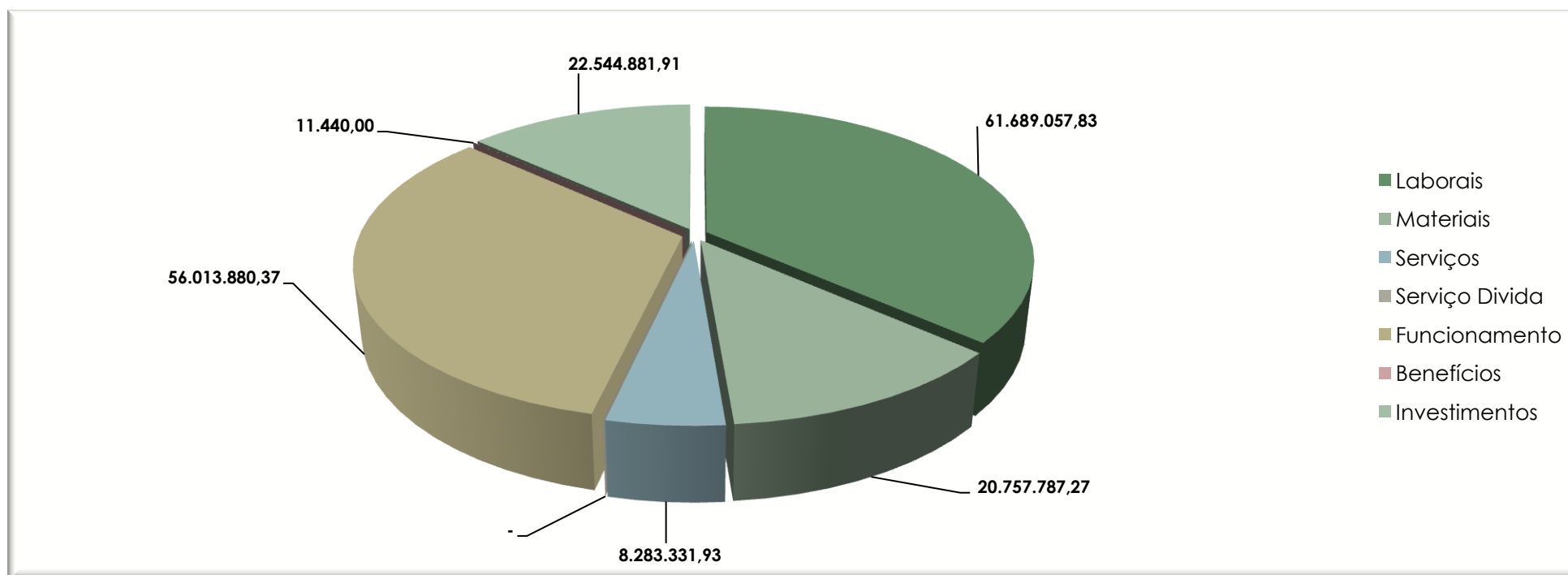


aumento da ordem de **16,22 %**. O total da execução de custos apurada no exercício de 2017, em comparação com o apurado no exercício de 2016, evidencia que houve um incremento da ordem de **11,19%**, no consumo de recursos.

➤ Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de **2017**, comparativamente com o exercício de **2016**.

### Fundações - 2016

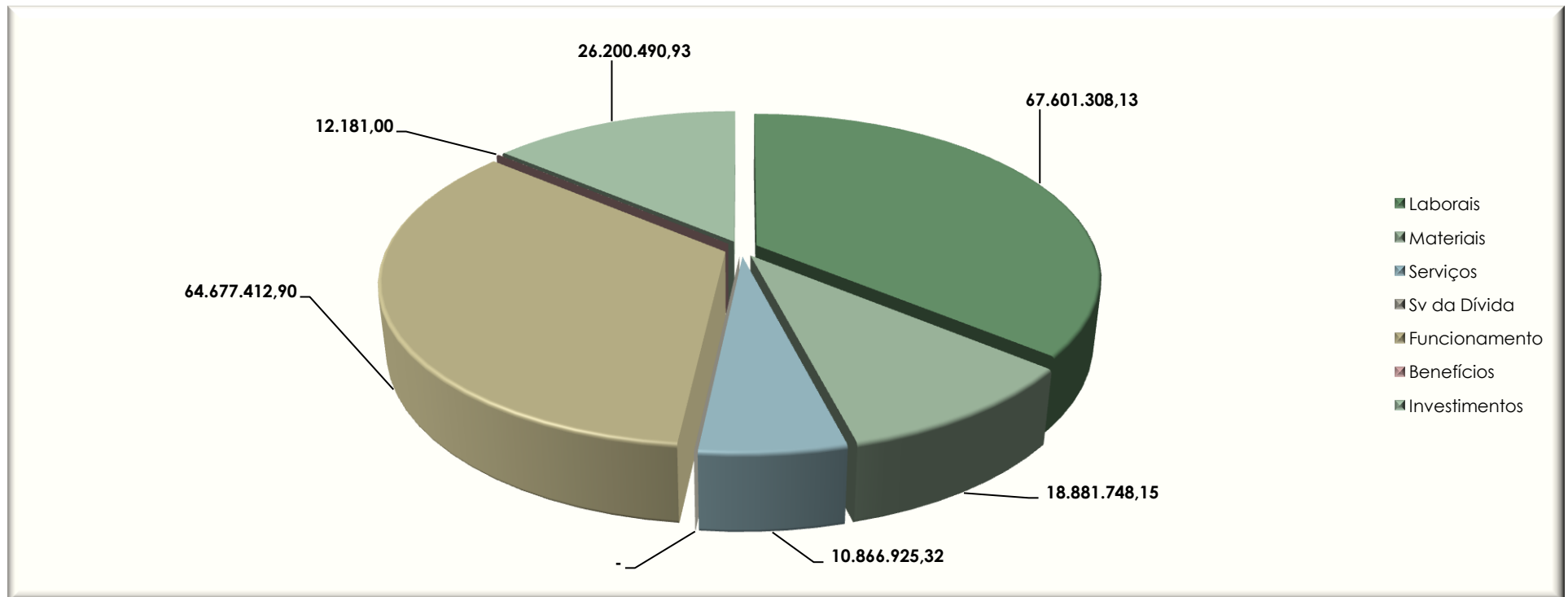
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
61.689.057,83	20.757.787,27	8.283.331,93	-	56.013.880,37	11.440,00	22.544.881,91	169.300.379,31





## Fundações - 2017

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
67.601.308,13	18.881.748,15	10.866.925,32	-	64.677.412,90	12.181,00	26.200.490,93	188.240.066,43



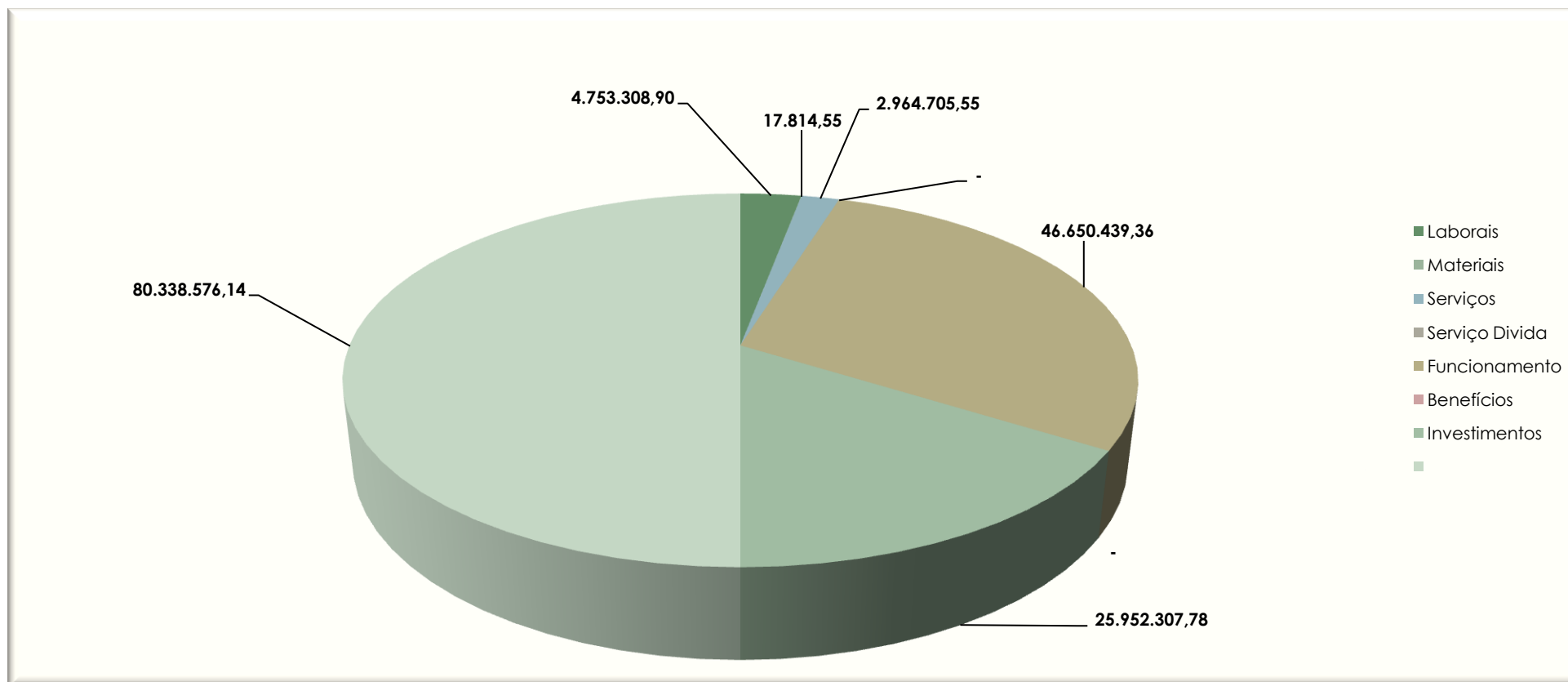


➤ No demonstrativo e o gráfico a seguir, verifica-se que a Fundação de Apoio e Pesquisa do DF foi o Órgão que teve o maior impacto, com **42,6788%** no total dos custos apurados das fundações.

UG	NOMES DAS FUNDAÇÕES	Custos Apurados	%
150201	FUNDAÇÃO DE APOIO E PESQUISA DO DF – FAP	80.338.576,14	42.6788
150204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	16.905.806,72	8.9810
160202	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF – FUNAB	920.205,70	0.4888
170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – FHB	55.929.015,48	29.7115
170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNCIAS SAÚDE-FEPECS	12.097.667,27	6.4267
220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO – FUNAP	22.048.795,12	11.7131
<b>Total dos Custos</b>		<b>188.240.066,43</b>	<b>100.0000</b>

FAP

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
4.753.308,90	17.814,55	2.964.705,55	0,00	46.650.439,36	0,00	25.952.307,78	80.338.576,14



➤ O Gráfico acima mostra que **5,92%** dos recursos da FAP foram consumidos por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais**. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **0,03%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custos **Serviços**, consumiram **3,69%** dos recursos. A categoria de custos **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **58,07%** dos recursos, gerando o maior impacto no total dos custos. E a categoria de custos **Investimentos**, que representa os investimentos e inversões financeiras, foi responsável pelo consumo da ordem de **32,31%** do consumo dos recursos.



## ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2016:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2016	2017	
Laborais	630.125.989,57	1.203.955.651,42	91,07
Materiais	3.324.147,32	7.735.949,09	132,72
Serviços	140.771.928,57	234.561.156,74	66,63
Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00
Funcionamento	27.791.379,26	71.608.795,98	157,67
Benefícios	260.959,21	447.154,65	71,35
Investimentos	7.182.658,22	29.446.363,14	309,97
Custo Apurado	809.457.062,15	1.547.755.071,02	91,21

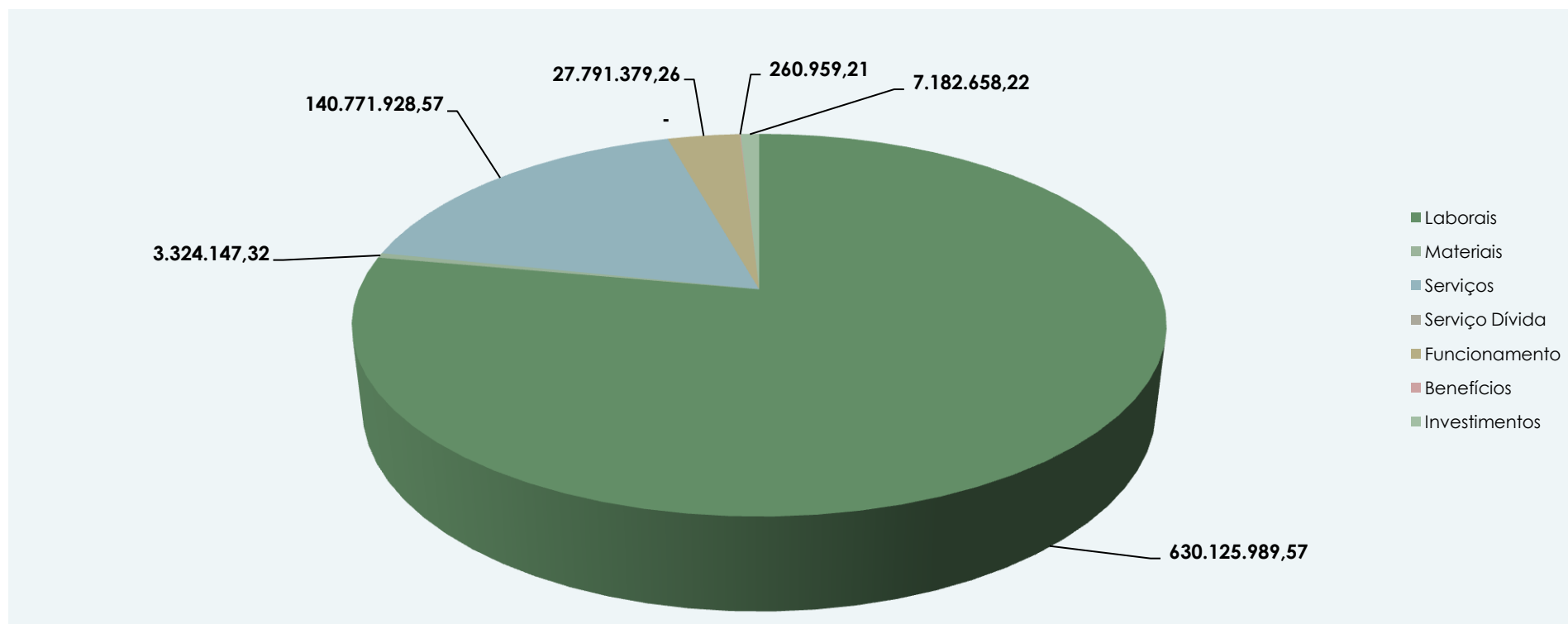
➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: O consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu um aumento da ordem de **91,07 %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve um aumento da ordem de **132,72 %**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve um incremento da ordem de **66,63%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve um incremento da ordem de **157,67%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve um incremento da ordem de **71,35%**. Já a categoria de custos **Investimentos**, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve um aumento da ordem de **309,97 %**. O total da execução de custos apurada no exercício de **2017**, em comparação com o apurado no exercício de **2016**, evidencia que houve um **incremento** da ordem de **91,21%**, no consumo de recursos.



➤ Os gráficos a seguir também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de **2017**, comparativamente com o exercício de **2016**.

## ORGÃOS AUTÔNOMOS - 2016

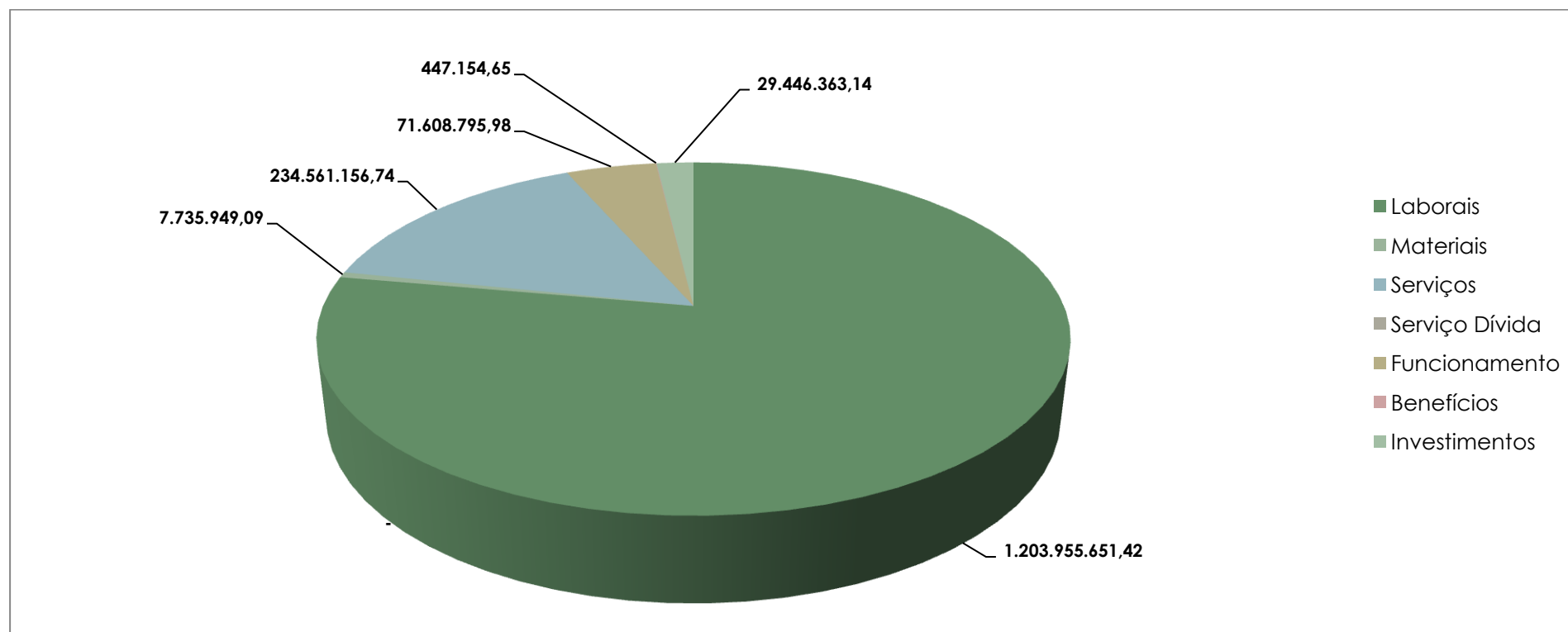
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
630.125.989,57	3.324.147,32	140.771.928,57	-	27.791.379,26	260.959,21	7.182.658,22	809.457.062,15





## ORGÃOS AUTÔNOMOS - 2017

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.203.955.651,42	7.735.949,09	234.561.156,74	0,00	71.608.795,98	447.154,65	29.446.363,14	1.547.755.071,02



➤ No demonstrativo e o gráfico a seguir, verifica-se que a Câmara Legislativa do DF foi o Órgão que teve o maior impacto, com **26,5527%** no total dos custos apurados dos Órgãos Autônomos.

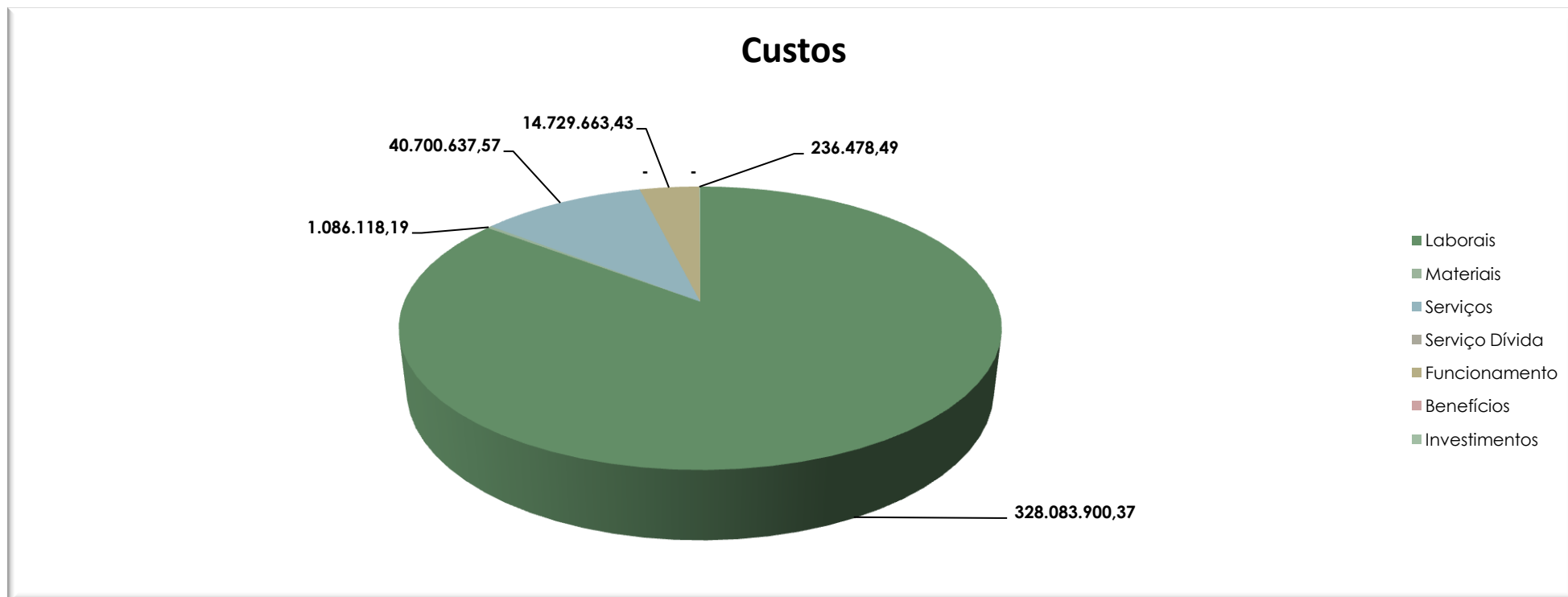




UG	NOME DOS FUNDOS	CUSTOS APURADOS	%
010101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	410.970.549,02	26,5527
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	281.208.352,04	18,1688
090101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	98.780.713,18	6,3822
100101	VICE- GOVERNADORIA DO D.F	7.839.319,78	0,5065
120101	PROCURADORIA GERAL DO D.F.	134.683.234,55	8,7018
150106	JARDIM BOTÂNCIA DE BRASÍLIA	5.091.843,71	0,3290
220101	SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA D.F.	309.850.314,77	20,0193
220103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	36.265.564,97	2,3431
220104	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO D.F	8.988.864,63	0,5808
220105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	24.980.274,55	1,6140
230103	ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	3.471.291,48	0,2243
450101	CONTROLADORIA GERAL DO D.F	56.164.255,62	3,6288
480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO D.F.	169.460.492,72	10,9488
	<b>Total</b>	<b>1.547.755.071,02</b>	<b>100,0000</b>

### CAMARA LEGISLATIVA DO DF

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
328.083.900,37	1.086.118,19	40.700.637,57	0,00	14.729.663,43	0,00	236.478,49	384.836.798,05



➤ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos da Câmara Legislativa do DF, da ordem de **85,26%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais**. A categoria de custo **Materialis**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **0,29%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custos **Serviços**, consumiram **10,58%** dos recursos. A categoria de custos **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **3,83%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. E na categoria de custos **Investimentos**, que representam as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **0,07%** dos recursos.



## EMPRESAS PÚBLICAS

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos nas suas diversas categorias no exercício de 2017, em comparação aos mesmos custos incorridos no exercício de 2016:

Categoria de custos	Exercícios		Variação (%)
	2016	2017	
Laborais	746.159.589,80	738.564.709,84	(1,02)
Materiais	22.095.282,60	19.009.325,58	(13,97)
Serviços	391.669.451,12	349.712.501,93	(10,72)
Serviço da Dívida	7.666.683,35	3.856.283,28	(49,70)
Funcionamento	176.003.972,12	143.598.936,82	(18,42)
Benefícios	80.636,02	45.603,93	(43,45)
Investimentos	247.451.049,18	191.962.487,93	(22,43)
Custo Apurado	1.591.126.664,19	1.446.749.849,31	(9,08)

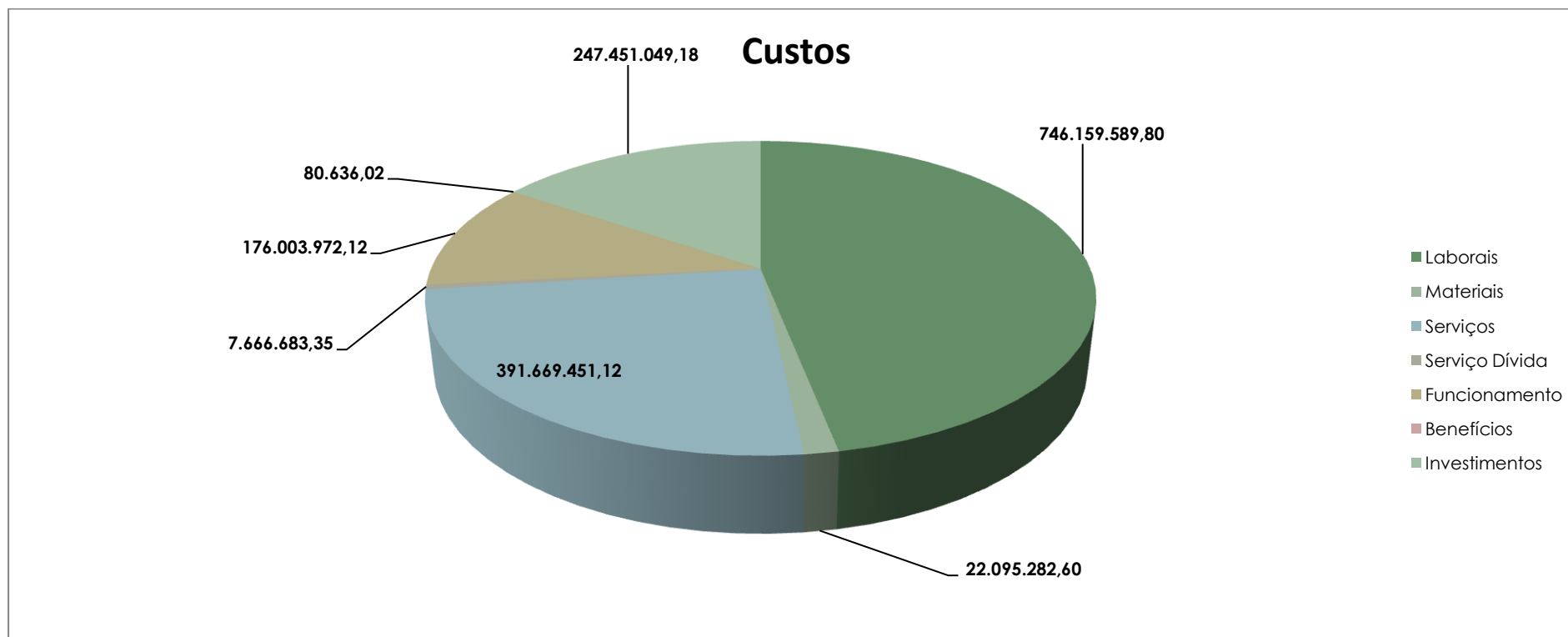
➤ Desta forma, a tabela comparativa acima evidencia as seguintes variações: O consumo de recursos na categoria de custos **Laborais**, que são aquelas despesas com relação de trabalho, sofreu uma redução da ordem de **(1,02) %**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, teve uma redução da ordem de **(13,97)%**. A categoria de custos **Serviços**, que representa as despesas com prestação de serviços e manutenção, teve uma redução da ordem de **(10,72)%**. A categoria de custos **Serviço da Dívida** sofreu uma redução na ordem de **(49,70)%**. A categoria de custos **Funcionamento**, representando as despesas gerais de administração, teve uma redução da ordem de **(18,42)%**. A categoria de custos **Benefícios**, que são aquelas despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), teve uma redução da ordem de **(43,45) %**. Já a categoria de custos **Investimentos**, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, teve uma redução da ordem de **(22,43) %**. O total da execução de custos apurada no exercício de **2017**, em comparação com o apurado no exercício de **2016**, evidencia que houve uma **redução** da ordem de **(9,08)%**, no consumo de recursos.



➤ Os gráficos abaixo também evidenciam o comportamento dos custos incorridos no exercício de **2017**, comparativamente com o exercício de **2016**.

## EMPRESA PÚBLICA - 2016

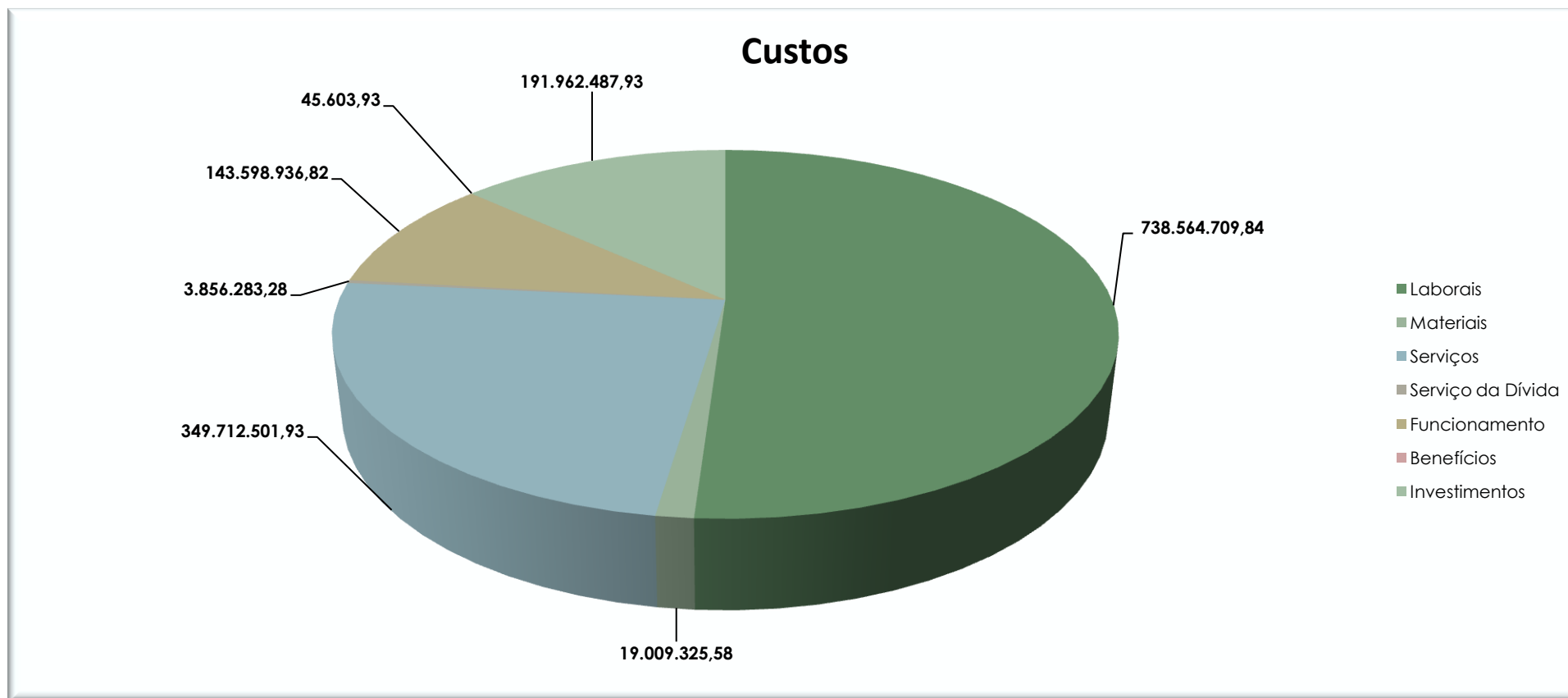
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
746.159.589,80	22.095.282,60	391.669.451,12	7.666.683,35	176.003.972,12	80.636,02	247.451.049,18	1.591.126.664,19





## EMPRESA PÚBLICA - 2017

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
738.564.709,84	19.009.325,58	349.712.501,93	3.856.283,28	143.598.936,82	45.603,93	191.962.487,93	1.446.749.849,31



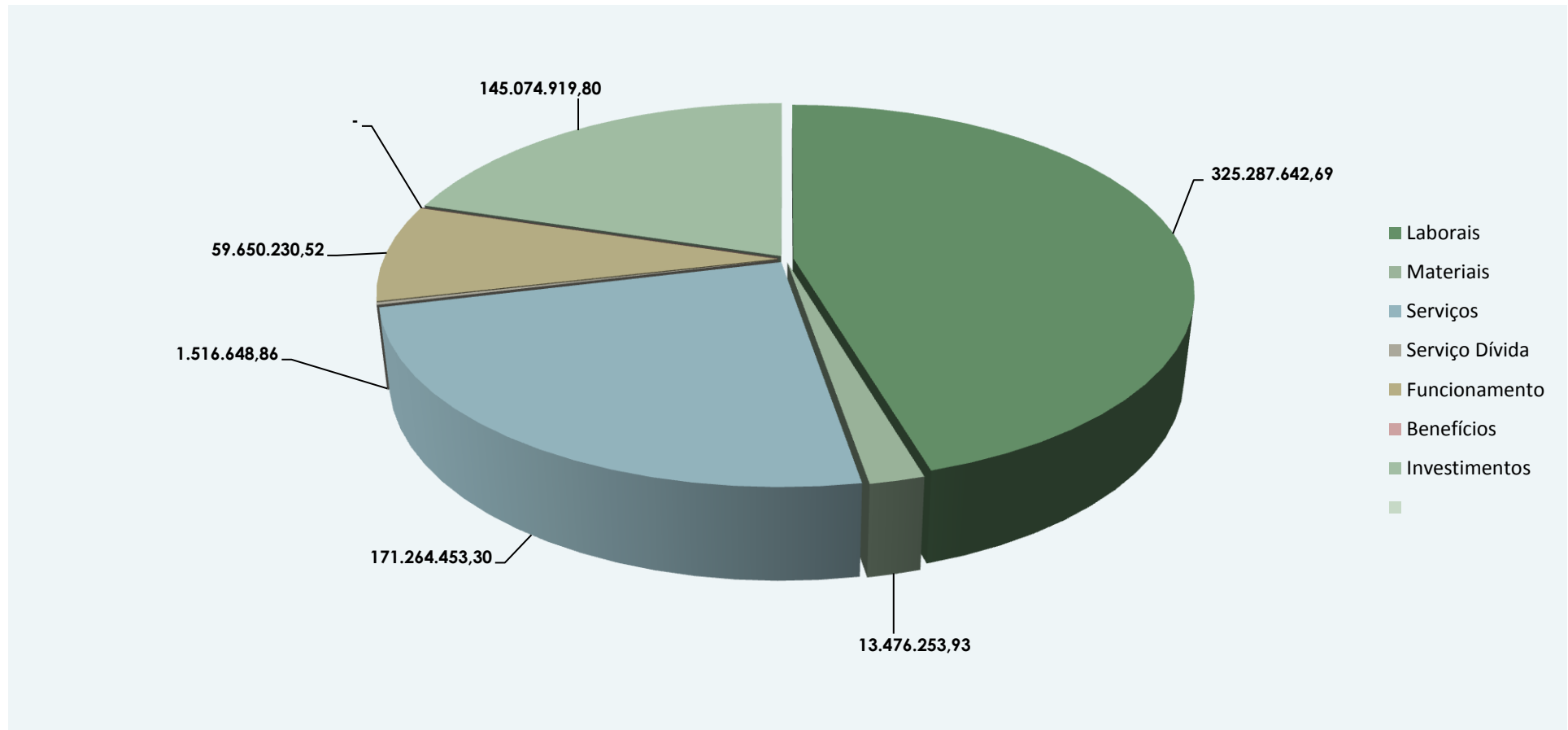


➤ O demonstrativo a seguir evidencia que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP foi a empresa que mais impactou no total dos custos das empresas públicas, com **49,5089%** do total.

UG	Nome da Empresa	Custo Apurado	%
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	154.093.883,43	10,6510
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP	716.270.149,10	49,5089
200201	SOCIEDADE DETRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA – TCB	25.196.482,42	1,7416
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF – METRÔ – DF	340.705.688,69	23,5497
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN E EXTENSÃO RURAL DO DF – EMATER	111.628.182,62	7,7158
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF – CODHAB	59.467.839,58	4,1104
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB	39.387.623,47	2,7225
<b>Total dos Custos</b>		<b>1.446.749.849,31</b>	<b>100,00</b>

## NOVACAP

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
325.287.642,69	13.476.253,93	171.264.453,30	1.516.648,86	59.650.230,52	0,00	145.074.919,80	716.270.149,10



➤ O Gráfico acima mostra que **45,52%** dos recursos da Novacap foram consumidos por despesas com relação de trabalho, na categoria de custos **Laborais**. A categoria de custos **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **1,89%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção representada na categoria de custos **Serviços** consumiram **23,91%** dos recursos. A categoria de custos **Serviço da Dívida**, que são as despesas com juros e encargos da dívida, consumiu **0,22%** dos recursos. A categoria de custos **Funcionamento**, que são as despesas



gerais de administração, consumiu **8,33%** dos recursos. E a categoria de custos **Investimentos**, que representa os investimentos e inversões financeiras, foi responsável pelo consumo da ordem de **20,26%** do consumo dos recursos.

**Obs. Os Órgãos Autônomos** embora os mesmos apresentem execução de custos, seus demonstrativos ainda não estão contemplados, por estarem em desenvolvimento. Tão logo estejam em condições, seu acesso estará disponível no módulo custo do SIAC/SIGGO, apresentando os valores consolidados totais executados, como segue:

### Demonstrativo Consolidado dos Órgãos Autônomos

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.203.955.651,42	7.735.949,09	234.561.156,74	-	71.608.795,98	447.154,65	29.446.363,14	1.547.755.071,02





10.5 Aplicação das contas de custos

10.5.1 Aplicação das contas de custos na Administração Direta



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 1 - Direta  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Material	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
000	CONV. ORGAOS NAO PER. AO GDF	343.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.312,87
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.018.406.190,67	46.974.846,36	1.139.683.522,90	171.113.526,88	669.949.875,06	17.783.888,10	45.655.067,39	6.109.566.917,36
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	65.686.698,20	3.310.052,33	167.957.237,27	44.320.144,00	22.335.251,16	0,00	0,00	303.609.382,96
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.727.741,27	1.112.296,29	48.338.416,81	0,00	13.754.985,06	0,00	0,00	73.943.439,43
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.422.195,92	673.129,86	105.569.837,67	0,00	216.000.296,75	0,00	12.274.895,47	336.940.355,67
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	67.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.345,02
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,04
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	481.689,29	306.930,63	2.058.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.060,16
111	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	16.075,99	11.278,38	0,00	0,00	0,00	2.190,20	29.544,57
117	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	219.875,88	859.933,92	13.119.602,69	0,00	3.805.523,26	0,00	847.193,78	18.852.129,53
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	-CONV. 02/2012-PMDF/DETRAN- 070-0414970	0,00	17.816,76	104.762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122.579,46
121	-CONV. 01/2012-PMDF X DER - 070.0404886	0,00	0,00	265.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	265.198,97
121	SEJUS/PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,81	0,00	0,00	3.441,81
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
127	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CONVÊNIO Nº 02/2012 - PMDF X DETRAN/DF-0414970	0,00	6.816,76	1.676.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.992,46
131	-CONV. 01/2012-PMDF X DER - 070.0404886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Reforma de Centro de Dança- Termo Convênio 38/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.573,66	1.629.573,66
132	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 1

Emitido em: 13/03/2018 15:12:00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 1 - Direta  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
132	CEF/ISO Ampl. SES Sobradinho T.Comp.350.860-85/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.879,10	1.239.879,10
132	CONV. 350.851-9/2011-GDF/CEF/ISO-6471137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.159,84	403.159,84
132	CONV.0363298-54- GDF/CEF/SEDEST - 6647129-3	0,00	2.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	134.549,97	137.129,81
132	Cooperação entre PMDF x BACEN para transp.valores	0,00	106.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261.124,29	367.262,89
132	RECURSOS DA UNIÃO PARA AMPLIAR SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Convênio SECULTxFUNARTE	0,00	0,00	38.790,00	0,00	799.990,00	0,00	0,00	838.780,00
132	CONV. MJ e SEJUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.342,89	1.731.342,89
132	Melhoria de calçadas na Asa Sul, em Brasília/DF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.972,50	259.972,50
132	PROJETO "DUAS ASAS"	0,00	0,00	182.230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	182.230,25
132	PROJETO "ARRANJO PRODUTIVO CULTURA POPULAR"	0,00	0,00	15.000,00	0,00	123.960,00	0,00	0,00	138.960,00
132	CONV. 010262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.893,12	1.900.893,12
132	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	71.049,20	0,00	0,00	0,00	70.729,70	141.778,90
134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	185.854.309,91	0,00	0,00	0,00	46.256.639,11	232.110.949,02
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CONV. 230584/04 - GDF/SIEO/CEF - 0000310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546.666,34	10.546.666,34
135	CONV. 230698/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.915,62	7.441.915,62
135	CONTRATO DE REPASSE 26222534/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.826,31	12.029.826,31
135	CONV. 273.558-96/09 - GDF/GEOF/ISO - 0000884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.299,37	4.004.299,37
135	CONV. 228.636-96/09 - GDF/GEOF/ISO - 0000892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503.793,86	17.503.793,86
135	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELA CAIXA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.223,91	371.223,91
135	Empréstimo Implantação do Programa Pró-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340.597,20	15.340.597,20
135	Empréstimo p/ Buritinho Programa Pró Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630.886,11	8.630.886,11
135	OBRAS/SERVIÇOS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908.743,14	8.908.743,14
135	CONT.399.840-83 SINESP/CAIXA-SETOR ARNIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,51	38.557,51
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.665.078,79	162.665.078,79
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	91.543,04	3.465.896,05	0,00	26.629,83	0,00	23.588.706,46	27.172.775,38

Página: 2

Emitido em: 13/03/2018 15:12:00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 1 - Direta  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CONV. 019570/08 - GDF/SETIBID - 0166799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297.505,39	7.297.505,39
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	3.191.315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.315,21
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	119.000,00	2.008.899,38	0,00	46.845,77	0,00	3.701.163,41	5.875.908,56
140	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CONV. 005171/09 - GDF/FNDE - 0062154	0,00	37.303.730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.303.730,42
146	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CONV. 004309/07 - GDF/SE/FNDE - 005951X	0,00	0,00	2.487.169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.169,74
147	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	23.652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652,68
172	RECURSOS DECORRENTE DE DEP. JUDICIAIS-LEI-4866/201	0,00	0,00	0,00	0,00	266.863.529,81	0,00	0,00	266.863.529,81
177	TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PAC 3714/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.830,94	61.830,94
177	TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	0,00	19.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.145,84	53.010,16
177	CONV. FNDE/SEC. EDUCAÇÃO SIAFI 639044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.300,00	726.300,00
177	CONV. FNDE/SEC. EDUCAÇÃO SIAFI 639044	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.473,69	0,00	0,00	1.229.473,69
177	TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.290,71	370.290,71
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	236.933,00	79.975,00	33.569.194,94	0,00	910.051,30	0,00	0,00	34.796.154,24
181	RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	5.948,32	6.598,32
303	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.744.470,27	0,00	0,00	0,00	6.133.248,00	11.877.718,27
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3

Emitido em: 13/03/2018 15:12:00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 1 - Direta

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materials	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
321	CONV. 004554/07 - GDF/ICBMD/SES - 014715-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.127,17	641.127,17
321	CONV. 004913/08 - GDF/SEC/MCT - 0061786	0,00	0,00	150.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.975,00
321	CONV. 350.851-91/2011-GDF/CEP/ISO-6471137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,12	19.388,12
321	CONVÊNIO 02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.300,00	2.106.300,00
321	CONVÊNIO 01/2012- PMDF	0,00	16.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,83
321	CONVÊNIO 776.522/2012-SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.459,55	78.459,55
321	CONV.774952/2012-GDF/IMC/SEC - 006257X	0,00	0,00	0,00	0,00	145.599,12	0,00	10.524,87	156.123,99
321	RECURSOS DA UNIÃO PARA OBRAS NO SMPW E AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.757,27	74.757,27
321	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS AMEAÇADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,78	0,00	0,00	21.880,78
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.151.291,75	0,00	98.175,50	0,00	0,00	6.249.467,25
331	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	CONV. 004554/07 - GDF/ICBMD/SES - 014715-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.537,42	625.537,42
331	CONVÊNIO 02/2012	0,00	0,00	1.073,97	0,00	0,00	0,00	8.425.200,00	8.426.273,97
331	CONVÊNIO 01/2012	0,00	1.615,41	13,54	0,00	0,00	0,00	4.012.000,00	4.013.628,95
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONV. 004913/08 - GDF/SEC/MCT - 0061786	0,00	0,00	59.683,20	0,00	0,00	0,00	49.631,98	109.315,18
332	CONV. 003/ANA/2011 - C/C 0058823	0,00	0,00	632.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	632.391,36
332	CONV. 350.851-91/2011-GDF/CEP/ISO-6471137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.348,00	325.348,00
332	CONV.0363299-54- GDF/CEP/SEDEST - 6647129-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.491,44	36.491,44
332	CONV.0363300-98- GDF/CEP/SEDEST - 6647131-5	0,00	8.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	390.375,55	398.664,47
332	CONV.0363299-61- GDF/CEP/SEDEST - 6647130-7	0,00	30.857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	222.575,24	253.432,26
332	VISA A CONSTRUÇÃO DE 31 UNID. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.940,71	1.375.940,71
332	CONV.054/2012- GDF/MT/SEDEST - 0060001465	0,00	0,00	0,00	0,00	356.239,00	0,00	0,00	356.239,00
332	Convênio n. Original 765342/2011 C/C 420050056812	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,05	0,00	0,00	24.562,05
332	CONVÊNIO 775.119/2012-SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,12	8.802,12
332	CONVÊNIO 778.776/2012-SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,25	8.498,25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 1 - Direta  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
332	CONVÊNIO 776.985/2012	0,00	13.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00
332	CONVÊNIO 776.522/2012-BSP	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.908,70	350.748,70
332	CONVÊNIO 776.540/2012-BSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.085,00	43.085,00
332	CONVÊNIO 776.988/2012-BSP	0,00	14.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,70
332	CONV. 776941/2012 - GDF/CEF/SETUR - 6471510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.258,09	124.258,09
332	CONV.774952/2012-GDF/MINO/SEC - 006257X	0,00	0,00	0,00	0,00	290.600,88	0,00	0,00	290.600,88
332	Cooperação entre PMDF x BACEN para transp.valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PRAÇA DA JUVENTUDE CEILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,61	543,61
332	CONV.00793.101/2013-MAJ/SSP 001-65005 - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.166,00	1.504.166,00
332	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.659,05	21.659,05
332	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA TRANSPORTE E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.071,49	1.443.071,49
332	Aquisição equipamentos e mobiliários para creches	0,00	1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.548,33	50.561,13
332	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.672,68	49.672,68
332	CONV. 00696/2014-GDF/SE/FNDE 0065528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.027,34	131.027,34
332	RECURSOS DA UNIÃO PARA AMPLIAR SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.980,34	306.980,34
332	QUALIF. PROFISSIONAL E PARTIC. CIDADÃ DE JOVENS	0,00	16.993,14	186.723,75	0,00	6.142,50	0,00	0,00	209.859,39
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
332	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PATRULHA MOT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.677,14	194.677,14
332	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,96	25.449,96
332	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DO DF	34.033,28	0,00	426.002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	460.035,61
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,53	1.222,53
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315,23	21.315,23
332	Construção Feira Permanente na Cidade Estrutural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.800,22	1.250.800,22

Página: 5

Emitido em: 13/03/2018 15:12:00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 1 - Direta  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
332	Implantação Infraestrutura esportiva Vila Planalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,63	6.775,63
332	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO A VÍTIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
332	Desenvolvimento de Cidadania a Usuários de Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	762.918,05	0,00	0,00	762.918,05
332	AMPLIAÇÃO DE REDE DE PONTOS DE CULTURA	0,00	229,50	88.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88.584,99
332	RECURSOS DE CONVENIO	0,00	8.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.440,32	53.389,22
332	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,00	10.854,00
332	CEF 6472141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.919,00	80.919,00
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068.519,47	4.068.519,47
335	Empréstimo Implantação do Programa Pró-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.774,82	2.139.774,82
335	Empréstimo p/ Buritizinho Programa Pró Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.518,22	131.518,22
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.339,33	36.339,33
336	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	CONV. 019570/08 - GDF/SET/BID - 0166799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.383,17	746.383,17
336	CONT. 0007675-BR - GDF/SGAPI/BIRD - 0700196765	0,00	0,00	3.045.379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.379,91
336	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	0,00	0,00	2.224.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.068,71
340	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	CONV. 005171/09 - GDF/FNDE - 0062154	0,00	5.691.230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691.230,57
346	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-FNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	FRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	FRONATEC 007749	0,00	0,00	71.140,58	0,00	7.097.216,11	0,00	0,00	7.168.356,69
375	APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - RES. DO FNDE	0,00	541.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.187,07
376	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 1 - Direta  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
376	CONV. GDF/SEE/FNDE/MEC - 0066133	0,00	81.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	560.309,10	641.322,60
377	APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL - PROINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	PAC 3714/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.958,57	2.277.958,57
377	TRANSFERENCIAS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.768,96	275.768,96
377	TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	0,00	55.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	308.712,56	364.460,84
377	APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL - PROINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.194,00	136.194,00
390	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONV. 776988/2012-GSPOF/MJ - 42005 6288-X	0,00	1.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,30
390	CONV. 776841/2012 - GDF/CEF/SETUR - 5471510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,83	10.349,83
390	CONV.774952/2012-GDF/MINC/SEC - 006257X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,04	17.675,04
390	CONV. 793101/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
390	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.398,25	37.398,25
390	SINESPI/ CEF Nº ORIG. 395629-4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
390	Melhoria de calçadas na Asa Sul, em Brasília/DF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,76	5.811,76
390	Construção da Feira Permanente na Cidade Estrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.071,53	124.071,53
390	Implantação e moderm. de infraestrutura esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,28	138,28
390	Desenvolvimento de Cidadania a Usuários de Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
390	CONV. GDF/ISO/CEF Nº 0399.819-14/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.057,65	106.057,65
390	CONV. GDF/ISO/CEF Nº 0399.810-83/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,85	9.958,85
390	CONV. 010252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.156,75	162.156,75
390	CONVÊNIO SEC. CRIANÇA. NÚMERO ORIGINAL 761602/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.691,41	614.691,41
<b>Total</b>		<b>4.097.966.717,38</b>	<b>97.526.667,06</b>	<b>1.728.468.045,87</b>	<b>215.433.670,88</b>	<b>1.206.110.187,49</b>	<b>17.783.888,10</b>	<b>438.966.308,15</b>	<b>7.802.255.484,93</b>



10.5.2 Aplicação das contas de custos nos Fundos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 7 - Fundos  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos								Custo Apurado
		Laborais	Material	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
000	CONV. ORGAOS NAO PER. AO GDF	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.694.490.430,28	172.696.501,11	388.385.519,80	0,00	798.599.801,25	548.597,65	3.630.211,87		4.058.351.061,96
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	154.915.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.915.847,20
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	54.322.836,82	0,00	1.124.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.447.689,77
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	378.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.327,00
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	2.524.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.894,00
115	TAXA DE VISTORIA DE EST.REG.SOB SID - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	668.022,64	0,00	0,00	0,00	6.507.561,04		7.175.583,68
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	902.330,00	0,00	0,00	0,00	902.330,00
132	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.505.000,00		40.505.000,00
138	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000071-3	0,00	1.223.523,59	3.558.547,93	0,00	1.124,58	0,00	163.000,00		4.946.196,10
138	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1	0,00	2.670.218,51	21.699.877,86	0,00	4.404.504,36	0,00	0,00		28.774.600,73
138	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	28.286.675,25	125.867.990,52	86.542.672,52	0,00	36.324.965,44	0,00	14.056.422,00		291.078.725,73
138	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	30.660.000,00	398.531,10	10.673.211,06	0,00	5.093.137,10	0,00	1.812.154,00		48.637.033,26
138	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000169-8	17.340.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432.400,00
138	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000167-1	0,00	13.450.037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.037,35
138	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000168-0	0,00	678.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,29
138	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000170-1	745.460,00	3.959.767,42	2.035.537,13	0,00	2.568.624,25	0,00	1.807.485,11		11.116.873,91

Página: 1

Emitido em: 13/03/2018 15:14:54





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 7 - Fundos  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
138	CONV. 003478/05 - GDF/SEB/FNS/MS - 000172-8	0,00	8.751.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751.601,80
138	CONV. 003481/05 - GDF/SEB/FNS/MS - 000383-6	0,00	407.009,28	732.324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.333,80
138	CONV. 003482/05 - GDF/SEB/FNS/MS - 000384-4	0,00	11.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00
138	CONV. 003483/05 - GDF/SEB/FNS/MS - 000385-2	0,00	0,00	1.800,00	0,00	6.409,41	0,00	0,00	8.209,41
138	CONV. 003523/05 - GDF/SEB/FNS/MS - 000411-5	0,00	142.864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36.831,40	179.695,84
138	CONV. 003795/06 - GDF/SEB/FNS/MS - 010593-0	0,00	645,00	12.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,55
138	CONV. 004360/07 - GDF/SEB/FNS/MS - 011138-8	0,00	0,00	125.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125.515,50
138	CONV. 004417/07 - GDF/SEB/FNS/MS - 011288-0	0,00	321.944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.944,76
138	CONV. 004920/08 - GDF/SEB/FSD/MS - 011879-1	0,00	922.857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	502.622,62	1.425.480,05
138	CONV. 004920/08 - GDF/SEB/FSD/MS - 011879-0	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	559.000,00
138	CONV. 004920/08 - GDF/SEB/FSD/MS - 011880-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
138	INCENTIVO FIN. AS AÇÕES DE RED. DE DANOS EM CAPS	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
138	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	60.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.439,20
138	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	187.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.577,60
138	QUALIF. DA REG.DO ACESSO ÀS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	0,00	0,00	10.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,59
138	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
138	ATENÇÃO DOMICILIAR (RAU-ADOM)	0,00	108.273,53	341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108.615,21
138	PROGR NAQ PLANTAS MEDICINAIS E FITOTER (CUSTEIO)	0,00	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,18
138	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG EM SAÚDE	0,00	72.050,00	452.361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	524.411,15
138	INC A IMP E MAN DAS AÇÕES E SP E EST DE VIGILÂNCIA	0,00	383.461,50	644.560,47	0,00	0,00	0,00	83.050,00	1.111.071,97
138	Piso Variável de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.577.244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.244,64
138	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente I III	0,00	26.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.673,03
138	Teto Estadual - REDE CEGONHA	0,00	7.950.176,26	3.542.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492.228,73
138	FAEC - NIH Transplantes de Órgãos, Tec e Células	0,00	0,00	18.098.823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098.823,96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 7 - Fundos  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
138	FAEC - Plano Nac de Ap as Centrais de Transplantes	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
138	INCENT AS AÇÕES DE VIGIL. E PREV DST/ AIDS E HEPATI	0,00	360.000,00	57.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	417.351,95
138	Teto Estadual Rede Psicossocial	0,00	0,00	138.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	138.503,31
138	Teto Estadual Rede de Urgência	0,00	904.539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.539,70
138	Teto Estadual Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	66.545,60	1.741.898,29	0,00	31.070,00	0,00	0,00	1.839.513,89
138	Teto Estadual Limite UPA	0,00	3.090.975,80	424.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.148,47
138	Teto Estadual Rede Viver sem Limites	0,00	780.608,64	2.707.286,08	0,00	133.760,00	0,00	23.428,20	3.645.082,92
138	Teto Estadual Rede Prev Diag T Cancer Colo de Mama	0,00	279.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.763,70
138	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL	0,00	27.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.929,08
138	TETO ESTADUAL MELHOR EM CASA	0,00	1.648.082,28	209.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.362,28
152	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	67.289,52	0,00	0,00	0,00	114.000,00	181.289,52
156	REC.REG.SIMPL.DE TRIB.FORN.ALIME BEBIDAS EM BARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.619,29	0,00	0,00	3.511.619,29
158	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.239,57	0,00	0,00	3.196.239,57
158	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	266.252,25	0,00	2.177.924,20	0,00	0,00	2.444.176,45
160	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - ODIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
169	OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	347.817,49	0,00	0,00	0,00	1.943.500,00	2.291.317,49
170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	127.981,10	2.437.111,10	0,00	122.446,66	0,00	2.962.973,50	5.250.512,36
171	RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	194.849,89	0,00	12.903.854,65	0,00	1.771.363,83	0,00	4.936.639,57	19.806.707,94
176	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3

Emitido em: 13/03/2018 15:14:54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 7 - Fundos  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.517.445,09	0,00	125.972,70	0,00	1.126.895,12	0,00	0,00	6.770.202,91
301	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DO DF	2.331.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.912,40
302	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.548.393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.393,99
305	TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,02
309	TRANSF. IMP. SOBRE PROD. INDUST. ESTADOS EXPORTADORES	513.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.208,11
317	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	47.795,75	6.884.835,11	0,00	975.360,67	0,00	4.690.552,68	12.598.544,21
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSD/FNS/MS - 35204-7	0,00	0,00	303.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	303.343,98
321	Convênio Contrato de Repasse nº 315.863-03/2009	0,00	0,00	63.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.122,86
321	Convênio Contrato de Repasse nº 282.282-52/2008	0,00	0,00	177.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	177.633,72
322	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	1.119.605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.605,88
323	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629.198,15	28.629.198,15
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Estrut. da Rede de Serviços de Prot. Social Especial	0,00	193.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.550,52
338	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000071-3	11.549.605,33	85.971,25	3.248.646,81	0,00	279.429,73	0,00	2.560,00	15.166.203,12
338	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1	0,00	283.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.877,99
338	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	17.351.422,70	66.516.734,46	50.620.031,83	0,00	4.443.271,55	0,00	1.712.449,21	140.643.909,75
338	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	28.601.962,32	56.752,92	505.458,16	0,00	2.751.626,18	0,00	0,00	31.915.799,58
338	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000169-8	47.205.090,53	100.000,00	13.522.335,25	0,00	222.884,73	0,00	27.769,00	61.078.079,51
338	CONV. 003473/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000166-3	0,00	0,00	114.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.158,55
338	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000167-1	0,00	1.946.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.676,36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 7 - Fundos  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materials	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
338	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000168-0	0,00	2.045.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.625,62
338	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000170-1	0,00	95.211,84	0,00	0,00	341.591,85	0,00	0,00	436.803,69
338	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000172-8	0,00	1.754.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.406,73
338	CONV. 003480/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000382-8	0,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00
338	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6	1.227.298,26	184.131,20	651.579,67	0,00	150.962,63	0,00	0,00	2.213.971,66
338	CONV. 003485/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000388-7	0,00	62.748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.748,05
338	CONV. 003489/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000392-5	0,00	33.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.677,40
338	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000411-5	0,00	16.490,91	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,91
338	CONV. 003952/06 - GDF/SES/FNS/MS - 010688-0	0,00	656.934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.934,52
338	CONV. 004417/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011288-0	0,00	31.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	34.773,66
338	CONV. 004645/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011651-7	0,00	0,00	38.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,00
338	CONV. 004646/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011652-5	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
338	CONV. 004802/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011773-4	0,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
338	CONV.005285/09-GDF/SES/FNS/MS - 012278-9	0,00	0,00	6.998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,87
338	CONV. GDF/SES/FNS/MS 012707-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854,23	8.854,23
338	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	9.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,00
338	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.415,40	150.415,40
338	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.038,44	126.038,44
338	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.429,45	177.429,45
338	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.675,51	479.675,51
338	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	4.843.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.955,18
338	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	7.033.131,59	169.600,00	0,00	0,00	243.450,85	0,00	0,00	7.446.182,44
338	UBS - SAMAMBAIA SUL QS 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.892,50	228.892,50
338	QUALIF. DA REG.DO ACESSO AS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	0,00	0,00	642.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	642.827,38
338	Repasses p/ Ações de Vigilância em Saúde Ambiental	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
338	UBS - SAMAMBAIA SUL QN 523 AE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.519,22	142.519,22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 7 - Fundos

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
338	UBS - AGUAS CLARAS QS 05 AV. AREAL LT 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.163,92	253.163,92
338	ATENÇÃO DOMICILIAR (RAU-ADOM)	0,00	388.241,50	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	758.241,50
338	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG EM SAÚDE	0,00	238,10	440.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	441.029,36
338	INC A IMP E MAN DAS AÇÕES E SP E EST DE VIGILÂNCIA	0,00	583.628,96	5.407,53	0,00	283.642,79	0,00	0,00	872.679,28
338	CONCURSO PRÊMIO INOVASUS	0,00	0,00	229.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	229.996,14
338	PROG DE REQ DE UBS - AE 1 - QD 2 - ESTRUTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.985,45	415.985,45
338	PROG DE REQ DE UBS - COMÉRCIO LOCAL 107 - S. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.803,18	191.803,18
338	Piso Variável de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	404.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	404.531,81
338	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente I II III	0,00	171.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.842,00
338	Teto Estadual - REDE CEGONHA	0,00	1.981.439,95	675.133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.573,26
338	INCENT AS AÇÕES DE VIGIL. E PREV DST/AIDS E HEPATI	3.329.914,43	237.971,79	0,00	0,00	59.498,02	0,00	0,00	3.627.384,24
338	AMBIENCIA (REFORMA) - HMIB	0,00	0,00	57.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.230,18
338	CENTRO DE PARTO NORMAL - HMIB	0,00	0,00	62.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62.161,91
338	Teto Estadual Rede Psicossocial	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
338	Teto Estadual Rede de Urgência	0,00	287.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.737,34
338	Teto Estadual Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	0,00	313.556,46	0,00	769.820,28	0,00	0,00	1.083.376,74
338	Teto Estadual Limite UPA	0,00	1.723.942,81	566.852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.794,83
338	Teto Estadual Rede Viver sem Limites	0,00	230.501,70	228.483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	458.984,83
338	Teto Estadual Rede Prev Diag T Cancer Colo de Mama	0,00	5.754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,68
358	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.776,11	0,00	0,00	2.894.776,11
358	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.530,62	0,00	0,00	2.236.530,62
358	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.737,07	0,00	0,00	2.366.737,07
358	APRIMORAMENTO QUALIDADE GESTÃO Progr BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.050.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.833,79

Página: 6

Emitido em: 13/03/2018 15:14:54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 7 - Fundos

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
358	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S	0,00	0,00	265.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	265.078,26
370	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	0,00	682.283,88	0,00	110.000,15	0,00	2.001.183,55	2.793.467,58
382	Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONVÊNIO Nº 282.282-52/2008	0,00	0,00	28.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.966,00
<b>Total</b>		<b>3.112.199.160,09</b>	<b>428.053.284,81</b>	<b>649.128.533,48</b>	<b>0,00</b>	<b>878.470.788,19</b>	<b>548.597,65</b>	<b>119.113.759,20</b>	<b>5.187.514.123,42</b>



10.5.3 Aplicação das contas de custos nas Autarquias



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 3 - Autarquias  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Material	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	537.263.275,27	4.022.275,06	385.933.532,75	0,00	364.113.870,84	781.143.831,30	5.061.987,04	2.077.538.772,26
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
108	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	257.818,35	0,00	0,00	257.818,35
114	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	168.696.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	168.696.120,32
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.954,66	86.954,66
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Conv. CEF/DER 319.129-88/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.649,43	2.325.649,43
135	CONV. BNDES/DF Nº12.2.1444-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455.465,35	13.455.465,35
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.471.393,74	41.471.393,74
150	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBLABAST.AGUA E ESG	2.719.166,35	79.013,74	6.041.570,76	0,00	2.595.311,00	0,00	53.590,90	11.488.652,75
151	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS -	25.039.102,32	33.159,39	4.955.154,06	0,00	10.455.511,39	0,00	1.348.024,12	41.830.951,28
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	74.215,78	1.229.367,43	0,00	0,00	0,00	112.686,60	1.416.269,81
160	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	10.569.534,84	69.465,84	5.135.700,18	0,00	2.774.591,32	0,00	15.335,00	18.564.627,18
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	5.504.673,00	0,00	17.338.996,79	0,00	0,00	22.843.669,79
206	CONTRIB. FI O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	255.760,53	981.283.065,22	0,00	981.538.825,75
217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	181.526.499,30	4.221.804,57	72.789.602,58	0,00	32.794.562,34	0,00	9.033.169,98	300.355.638,77
231	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CONV. 01/2012 - CAESBIADASA - 5872-6	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
231	Conv. Nº 23/2016 entre DER-TERRACAP c/c 003757-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.690,97	342.690,97

Página: 1

Emitido em: 13/03/2018 15:22:44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 3 - Autarquias  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materials	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
232	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Conv.Nº821232/2015-SUDECOIDER-CIC6717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.609,76	689.609,76
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,37	331.217.662,32	0,00	331.221.039,69
237	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	6.031.115,74	8.179.358,36	147.211.021,01	0,00	3.386.059,52	0,00	6.368.681,59	171.176.236,22
248	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615.308,38	11.615.308,38
253	CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.592,72	0,00	9.782.592,72
254	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311.409,76	0,00	23.311.409,76
255	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS	23.726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750.448,41	0,00	26.774.174,80
263	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA PI O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870.443,18	0,00	15.870.443,18
264	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA PI O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF PI O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.185.239,97	0,00	1.455.185.239,97
267	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.146,37	0,00	2.946.146,37
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	CONVÊNIO 01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.963,40	1.162.963,40
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	CONV. BNDES/DF Nº12.2.1444.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.194,00	1.527.194,00
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762.587,91	6.762.587,91
390	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Contrapárida Conv. nº 00002/2015 IBRAM	0,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00
406	CONTRIB. PI O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.159,70	0,00	2.569.159,70

Página: 2

Emitido em: 13/03/2018 15:22:44





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 3 - Autarquias  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
417	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.609,14	262.609,14
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.211.484,13	140.025,68	2.024.295,98	0,00	0,00	0,00	178.454,52	4.554.260,31
421	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	CONV. 01/2012 - CAESBIADASA - 5872-6	0,00	0,00	392.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	392.368,23
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Conv. nº 00002/2015 entre MMAV IBRAM-C/06701-6	0,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00
437	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.049.179,75	5.675.253,50	0,00	0,00	0,00	371.587,55	9.096.020,80
448	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528.798,13	16.528.798,13
453	CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.691,35	0,00	1.633.691,35
454	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.393,32	0,00	271.393,32
455	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.878,20	0,00	532.878,20
463	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA PI O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.535,99	0,00	608.535,99
466	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.417,55	0,00	3.865.417,55
467	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.797.501,30	0,00	493.797.501,30
<b>Total</b>		765.383.904,34	19.868.498,17	805.702.367,80	0,00	436.775.859,45	4.130.769.416,66	118.774.742,17	6.277.274.788,59



10.5.4 Aplicação das contas de custos nos Fundações



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 4 - Fundação  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	62.748.752,80	423.103,77	3.582.522,35	0,00	44.212.305,76	12.181,00	25.642.735,37	136.621.601,05
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	2.670.164,93	0,00	1.059.437,19	0,00	0,00	3.729.602,12
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.062,21	0,00	0,00	49.062,21
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
138	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	0,00	17.062.865,34	3.894.360,33	0,00	0,00	0,00	18.986,75	20.976.212,42
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.852.555,33	1.395.779,04	718.489,53	0,00	15.010.637,74	0,00	169.519,34	22.146.980,98
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Contrato 820968/2015 - CNDCT x GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	506.250,00	0,00	168.750,00	675.000,00
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
390	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONV. Nº 610031/2013-9 entre CNPQ/FAP C/C 6563-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,97	27.398,97
390	Conv. 680034/2013-7 GDF/FAP - CNDCT	0,00	0,00	0,00	0,00	751.735,60	0,00	165.100,50	916.836,10
390	Contrato 820968/2015 - CNDCT x GDF	0,00	0,00	1.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,18
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Conv. 680034/2013-7 GDF/FAP - CNDCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.984,40	0,00	0,00	1.756.984,40
	<b>Total</b>	<b>67.601.308,13</b>	<b>18.881.748,15</b>	<b>10.866.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.677.412,90</b>	<b>12.181,00</b>	<b>26.200.490,93</b>	<b>188.240.066,43</b>



10.5.5 Aplicação das contas de custos nas Empresas Públicas



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 5 - Empresa Pública  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	705.512.204,10	14.170.462,07	221.848.326,78	3.856.283,28	116.592.618,96	10.537,39	85.729.719,98	1.147.720.152,56
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.459,38	1.138.459,38
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.971,79	120.971,79
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	80.920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.920,15
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CONTRATO DE REPASSE 26222534/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.293,34	2.400.293,34
135	Conv CEF/GDF/SEDHAB - 0001520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.774,80	3.462.774,80
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.636.293,04	26.636.293,04
169	OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.773,02	48.773,02
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	1.520.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.714,09
217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.051,00	104.051,00
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	32.635.702,91	3.325.227,03	91.286.811,14	0,00	24.772.669,62	35.066,54	10.520.323,39	162.575.800,63
231	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CONV. 124/2009-TERRACAP/NOVACAP-006459-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,54	51.200,54
231	CONV. Nº 102/2014-NOVACAP/TERRACAP-007.773-1	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
231	CONV. Nº 007/2015-NOVACAP/TERRACAP-007.862-2	0,00	0,00	694.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	694.869,78
231	Convênio 042/2015-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.360,89	3.319.360,89
231	Convênio 043/2015-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.891,83	180.891,83
231	Convênio 048/2015-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.006,08	126.006,08
231	CONVÊNIO Nº 30/2016-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.700,13	859.700,13
231	CONVÊNIO Nº 32/2016-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.532,15	1.938.532,15
231	Conv.089/2016 entre Terracap/Novacap c/c008036-8	0,00	0,00	18.387.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387.533,75
231	CONV.065/2017-TERRACAP/NOVACAP-006459-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.422,94	892.422,94
231	CONV 76/2017-TERRACAP X NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.431,97	313.431,97
232	CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 1

Emitido em: 13/03/2018 15:31:09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Demonstrativo Analítico de Custos Públicos**

PSIAG795

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 5 - Empresa Pública  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
	DO GDF)								
232	Convênio 074/2014-ANANOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.975,28	242.975,28
232	Convênio 001/2015-Caixa Econômica x GDF	0,00	0,00	4.459.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459.950,81
232	CONV. nº 012016 - MDA X EMATER-DF TRANSF 839106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.600,00	924.600,00
232	CONV nº 012024 - MAPA X EMATER-DF - TRANSF 836786	0,00	43.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,09
232	CONV. Nº 012230 MDA X EMATER	0,00	1.772,34	15.827,20	0,00	7.350,37	0,00	0,00	24.949,91
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONV. 138027/02 - GDF/SOSP/ICEF - 900620-6	0,00	0,00	52.247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.247,96
332	CONV. 004354/07 - GDF/SEDHUMA/ICEF - 6470378	0,00	0,00	205.765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	205.765,54
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	CONV. 005293/09 - GDF/METRÔ-DF/BNDES - 001578-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.235,22	162.235,22
335	CONV. 006723/12 - GDF/METRÔ-DF/BNDES - 0404380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,78	6.328,78
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.929.601,82	43.929.601,82
390	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONV EMATER-DF/MDA/ICEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.128,48	31.128,48
407	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171.367,06	5.171.367,06
417	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	1.398.719,56	10.009.049,63	0,00	2.216.577,87	0,00	2.737.272,41	16.361.619,47
421	APLIC FINANÇ VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Convênio - EMATER-DF x FUNAM	416.802,83	2.332,56	128,04	0,00	0,00	0,00	87.341,59	506.605,02
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2

Emitido em: 13/03/2018 15:31:09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2017

Tipo de Agregação: 5 - Empresa Pública  
Área: Área Meio e Fim  
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro  
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
432	CONV. 023/2012-EMATER/MIN.DA PESCA	0,00	0,00	31.438,46	0,00	9.720,00	0,00	0,00	41.158,46
432	CONV EMATER-DF/MDA/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.431,02	591.431,02
432	CONVENIO 001/2015 CEF COM GDF	0,00	0,00	400.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	400.918,60
432	CONV MAPA/EMATER-DF	0,00	66.979,93	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.979,93
<b>Total</b>		<b>738.564.709,84</b>	<b>19.009.325,58</b>	<b>349.712.501,93</b>	<b>3.856.283,28</b>	<b>143.598.936,82</b>	<b>45.503,93</b>	<b>191.962.487,93</b>	<b>1.446.749.849,31</b>



## 11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

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

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Agência de Fiscalização do Distrito Federal	AGEFIS	110201	49000	49201	CONTÁBIL
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13000	13202	CONTÁBIL
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	21000	21203	CONTÁBIL
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	21000	21206	CONTÁBIL
Departamento de Estradas e Rodagens	DER	200202	26000	26205	CONTÁBIL
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	CONTÁBIL
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN	220201	24000	24201	CONTÁBIL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	21000	21208	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV	320203	13000	13203	CONTÁBIL
IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF	IPREV	320204	13000	13203	CONTÁBIL
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF	PROCON	440202	44000	44202	CONTÁBIL
EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal	TERRACAP	190203	28000	28201	INTEGRA
Companhia de Saneamento Ambiental do DF	CAESB	190206	22200	22202	INTEGRA
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	26000	26206	CONTÁBIL
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	14000	14203	CONTÁBIL
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	19000	19210	INTEGRA



FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUNAB	160202	1800	18202	CONTÁBIL
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2300	23202	CONTÁBIL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2300	23203	CONTÁBIL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2400	24202	CONTÁBIL
FUNDOS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	FTPC	200203	2600	26905	CONTÁBIL
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP	110905	11000	11905	CONTÁBIL
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Banco de Brasília S/A	BRB	130202	19200	19202	INTEGRA
BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	BRBCFI	130204	19200	19204	INTEGRA
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	BRBDTVM	130205	19200	19205	INTEGRA
Cartão BRB S/A	CARTÃO BRB	130206	19200	13206	INTEGRA
BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A	BRB SEGUROS	130207	19200	13207	INTEGRA
BRB Administradora de Ativos S/A		130208	19200	13208	INTEGRA
BSB Participações S/A		130209	19200	13209	INTEGRA
Companhia Energética de Brasília	CEB	190208	22400	22204	INTEGRA
CEB Lajeado S/A	CEB LAJEADO	190209	22400	22209	INTEGRA
Companhia Brasileira de Gás S/A	CEB GÁS	190210	22400	22210	INTEGRA
CEB Distribuição S/A	CEB DISTRIBUIÇÃO	190211	22400	22211	INTEGRA
CEB Geração S/A	CEB GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
CEB Participação S/A	CEBPART	190213	22400	22213	INTEGRA
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	32000	32204	CONTÁBIL
ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO					
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	14300	32204	CONTÁBIL



## 11.2 Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal

### 11.2.1 Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial incluindo as empresas públicas dependentes do GDF, conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2017.

ATIVO	2017	(%)	PASSIVO	2017	(%)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.367.140.565</b>	<b>27,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.435.289.722</b>	<b>13,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.760.145.763		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	1.057.868.531	
Créditos a Curto Prazo	9.201.525.237		Empréstimos e Financiamentos a CP	34.933.244	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.518.771.610		Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.832.500.132	
Estoques	863.384.583		Obrigações Fiscais a CP	5.667.426	
VPD Pagas Antecipadamente	2.023.313.372		Obrigações de Repartições a Outros Entes	4.973.155	
			Provisões a Curto Prazo	2.388.093	
			Demais Obrigações a CP	5.496.959.141	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>48.499.810.795</b>	<b>73,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.686.017.773</b>	<b>27,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	30.639.147.039		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	4.257.559.541	
Investimentos	7.798.441.732		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.259.452.207	
Imobilizado	10.034.324.348		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	29.643.654	
Intangível	27.897.676		Obrigações Fiscais a LP-Intra	8.886	
			Provisões a LP	8.530.986.069	
			Demais Obrigações a LP	608.367.416	
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.745.643.865</b>	<b>60,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65.866.951.360</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.866.951.360</b>	<b>100,00</b>





**11.2.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)**

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64			
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS			
CONSOLIDADO 2017			
R\$ 1,00			
ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.367.140.565,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.435.289.722,27</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.760.145.762,73	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	1.057.868.531,19
Créditos a Curto Prazo	9.201.525.236,84	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.933.243,68
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Pr	3.518.771.609,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.832.500.132,38
Estoques	863.384.583,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.667.426,28
VPD Pagas Antecipadamente	2.023.313.372,66	Obrigações de Repartições a Outros Entes	4.973.154,59
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>48.499.810.795,23</b>	Provisões a Curto Prazo	2.388.093,23
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.639.147.038,73</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.496.959.140,92
Créditos a Longo Prazo	30.639.147.038,73	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.686.017.773,41</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.798.441.732,59</b>	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	4.257.559.541,19
Participações Permanentes	7.759.073.871,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.259.452.207,01
Demais Investimentos Permanentes	39.367.860,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.643.654,01
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.034.324.347,62</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31
Bens Móveis	3.561.133.074,85	Provisões a Longo Prazo	8.530.986.068,48
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(57.102.694,65)	Demais Obrigações a Longo Prazo	608.367.416,41
Bens Imóveis	7.322.066.000,28	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.745.643.864,61</b>
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(791.772.032,86)	Patrimônio Social e Capital Social	37.312.279.683,13
<b>INGANGÍVEL</b>	<b>27.897.676,29</b>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00
Softwares	28.034.278,38	Reservas de Capital	13.376.375,92
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(160.087,00)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	504.640.924,77
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	Reservas de Lucros	30.069.539,63
		Demais Reservas	9.757.084,96
		RESULTADO ACUMULADO	1.865.520.256,20
		Resultado do Exercício	7.526.693.436,32
		Resultado de Exercícios Anteriores	-
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.692.238.561,65)
		Resultado das Empresas	(968.934.618,47)
		Ações/Cotas em Tesouraria	-
<b>TOTAL</b>	<b>65.866.951.360,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.866.951.360,29</b>



**11.3 Balanço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal**

**11.3.1 Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)**

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64**

<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>(%)</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>(%)</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.595.436.195</b>	<b>27,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.706.693.827</b>	<b>12,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.619.115.822		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	979.735.071	
Créditos a Curto Prazo	8.621.307.213		Empréstimos e Financiamentos a CP	34.713.568	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.518.771.610		Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.462.151.772	
Estoques	814.990.842		Obrigações Fiscais a CP	4.946.925	
VPD Pagas Antecipadamente	2.021.250.708		Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
			Provisões a Curto Prazo	-	
			Demais Obrigações a CP	5.225.146.491	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.500.710.290</b>	<b>73,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.345.572.663</b>	<b>28,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	30.314.138.093		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	4.246.264.389	
Investimentos	7.775.468.105		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.068.935.021	
Imobilizado	7.384.271.618		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	25.717.853	
Intangível	26.832.474		Obrigações Fiscais a LP	8.886	
			Provisões a LP	8.396.279.097	
			Demais Obrigações a LP	608.367.417	
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.043.879.995</b>	<b>60,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62.096.146.485</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.096.146.485</b>	<b>100,00</b>



## 11.3.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS CONSOLIDADO 2017				R\$ 1,00
ATIVO		PASSIVO		
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.595.436.195,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.706.693.827,33</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	1.619.115.822,20	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	979.735.071,40	
Créditos a Curto Prazo	8.621.307.212,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.713.567,54	
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Pra	3.518.771.609,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.462.151.772,34	
Estoques	814.990.842,01	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.946.924,59	
VPD Pagas Antecipadamente	2.021.250.708,53	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.500.710.290,48</b>	Provisões a Curto Prazo	-	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.314.138.093,57</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.225.146.491,46	
Créditos a Longo Prazo	30.314.138.093,57	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.345.572.663,19</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.775.468.105,15</b>	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	4.246.264.389,17	
Participações Permanentes	7.736.103.257,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.068.935.021,31	
Demais Investimentos Permanentes	39.364.847,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.717.852,64	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.384.271.618,18</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	
Bens Móveis	2.885.986.040,89	Provisões a Longo Prazo	8.396.279.097,35	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	608.367.416,41	
Bens Imóveis	4.498.285.577,29	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.043.879.995,35</b>	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	Patrimônio Social e Capital Social	34.396.789.983,34	
<b>INGANGÍVEL</b>	<b>26.832.473,58</b>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	
Softwares	26.832.473,58	Reservas de Capital	-	
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	Reservas de Lucros	-	
		Demais Reservas	-	
		RESULTADO ACUMULADO	1.083.950.500,39	
		Resultado do Exercício	7.398.911.558,14	
		Resultado de Exercícios Anteriores	-	
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.650.286.491,14)	
		Resultado das Empresas	(273.194.670,33)	
		Ações/Cotas em Tesouraria	-	
<b>TOTAL</b>	<b>62.096.146.485,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.096.146.485,87</b>	



11.4 Informativos da participação acionária do GDF

11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								R\$ 1,00
11.4.1								Posição em 31/12/2017
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR EM REAL	
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	900.000.000	
CAESB	10.941.975.577	-	-	-	-	10.941.975.577	1.094.197.557	
CEASA	28.447.985	-	-	-	-	28.447.985	28.447.985	
CEB	7.184.187	-	1.313.002	5.919.194	-	14.416.383	566.025.356	
CODHAB	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	37.029.932	
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.728	
EMATER *	-	-	-	-	677.760	677.760	677.761	
METRO	29.632.401	-	-	-	-	29.632.401	2.793.742.766	
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076	
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857	
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580	
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	1.848.848.613	
DF-GESTÃO DE ATIVOS	100.000	-	-	-	-	100.000	297.000	
<b>TOTAL</b>							<b>7.353.306.210</b>	

\* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.2 Participações Majoritárias

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)									R\$ 1,00
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL									
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL	
BRB	21.134.834	8.028.940	-	-	-	29.163.774	80,330	722.962.867	
CAESB	9.626.535.358	-	-	-	-	9.626.535.358	87,978	962.653.536	
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	100,000	4.710.119	
CEB	6.696.418	-	-	4.865.691	-	11.562.109	69,193	459.579.740	
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,656	12.191.634	
CODHAB	-	-	-	-	37.029.932	37.029.932	100,000	37.029.932	
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	100,000	677.761	
METRÔ	29.630.401	-	-	-	-	29.630.401	99,991	2.793.554.206	
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,120	14.991.378	
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,378	15.121.177	
TCB	-	-	-	-	28.723.332	28.723.332	99,999	28.723.332	
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000	942.912.793	
<b>TOTAL</b>								<b>5.995.108.473</b>	

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

\* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

\* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

Dados de acordo com SIAC/SIGGO



11.4.3 Participações Minoritárias

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)							
11.4.3	Posição em 31/12/2017						
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E	% s/ capital da Investida	VALOR EM R\$
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	148.477,31
*FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	42.793,12
**OI S.A.	249	2.591	-	-	2.840	0,004393	1.374.448,23
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	6.913.192,77
**TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	5	2	-	-	7	0,003732	132.910,29
**TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	1.404	-	-	-	1.404	0,001707	33.354,87
<b>TOTAL</b>							<b>9.165.825,47</b>

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

Obs: Foram feitas as incorporação das ações referentes a Tele Norte Celular e Tele Norte Leste pela Oi S.A - Os Investimentos acima são contabilizados de acordo com o disposto no artiao 183 inciso III da Lei nº6.404/76.

\* Extinção do lote de ações pertencentes ao FINOR devido a quantidade insuficiente para participação dentro da Empresa.

\*\* Devido ao reagrupamento de algumas ações, os quantitativos de ações em algumas empresas foram reajustados, conforme informações fornecidas pelo custodiante do GDF.



**11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal**

**DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

R\$ 1,00

11.4.4

REFERÊNCIA: 2013 A 2017

EMPRESA	RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS				
	2013	2014	2015	2016	2017
CEASA/DF	(7.934.824,49)	(2.887.408,00)	(2.848.245,99)	9.542.468,75	7.906.972,40
SAB	884.523,59	(1.246.590,00)	(1.111.722,03)	(515.307,75)	850.677,59
NOVACAP	(11.763.670,74)	(14.515.318,00)	85.286.221,56	10.326.209,85	31.294.078,00
METRÔ/DF	(56.241.630,00)	(34.808.569,00)	(40.142.530,00)	(58.401.870,00)	(63.945.760,00)
CODEPLAN	(18.684.178,70)	288.866,00	(6.794.512,90)	(21.761.437,23)	22.133.621,80
TCB	4.481.780,06	(2.226.239,00)	4.729.152,95	2.881.040,39	(2.798.869,01)
TERRACAP	398.033.042,00	778.151.461,00	19.350.558,00	(254.565.680,00)	267.195.434,00
EMATER/DF	(250.514,19)	(2.370.663,00)	836.009,97	3.476.709,39	744.517,24
CODHAB	(624.435,08)	(29.068.459,00)	9.941.081,77	(2.737,02)	(39.617.490,98)

R\$ 1.000,00

EMPRESA	RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS				
	2013	2014	2015	2016	2017
BRB	168.982	128.307	84.214	200.533	259.932
CEB	(75.163)	(96.318)	56.458	133.693	177.233
CAESB	71.269	9.245	10.012	34.806	14.036



## 11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas

### 11.4.5.1 Participação acionária

Nos tópicos a seguir são apresentados:

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

### 11.4.5.2 Informativo Resumido das Atividades das Empresas

- |   |           |
|---|-----------|
| - Banco de Brasília S/A                                 | BRB       |
| - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | CAESB     |
| - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A     | CEASA     |
| - Companhia Energética de Brasília S/A                  | CEB S/A   |
| - Companhia de Planejamento do Distrito Federal         | CODEPLAN  |
| - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF       | CODHAB    |
| - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda.  | TCB       |
| - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF | EMATER/DF |
| - Companhia Imobiliária de Brasília                     | TERRACAP  |
| - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil      | NOVACAP   |
| - Sociedade de Abastecimento de Brasília                | SAB       |
| - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal        | METRÔ/DF  |
| - Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada          | FGP       |
| - DF-Gestão de Ativos S/A                               | DF/ATIVOS |





## 11.4.5.2.1 BRB

### Banco de Brasília S/A – BRB

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

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinquenta) de ações ordinárias nominativas com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) de ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.

Quanto aos Dividendos, determina o art. 13, parágrafo terceiro, alínea C, do Estatuto do banco, que as ações preferências pagarão pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária nominativa. O artigo 91, inciso segundo, determina a distribuição mínima em 25% (vinte e cinco por cento), dos dividendos aos acionistas, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976.



## 11.4.5.2.2 CAESB e CEASA

### Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 1.094.197.557,68 (um bilhão, noventa e quatro milhões, cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta oito centavos), divididos em 10.941.975.557 (dez bilhões, novecentos e quarenta e quarenta e um milhões, novecentos e setenta e cinco mil e quinhentos e setenta sete) ações ordinárias sem valor nominal.

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

### Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF

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

O capital da Sociedade é de R\$ 28.447.985,06 (vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos,) divididos em 28.447.985 (vinte oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$1,00 (um real) cada ação.



## 11.4.5.2.3 CEB E CODEPLAN

### Companhia Energética de Brasília-CEB

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

O Capital da companhia é de R\$ 566.025.355,62 (trezentos e quarenta e dois milhões, cinqüenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), representados por 14.416.383 (catorze milhões, quatrocentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e três) de ações escriturais, sem valor nominal, divididas em 7.184.178 (sete milhões, cento e oitenta e quatro mil cento e setenta e oito) ações ordinárias nominativas; 1.313.002 (um milhão, trezentos e treze mil e duas) ações preferenciais classe "A" e 5.919.203 (cinco milhões, novecentos e dezenove mil e duzentas e três) ações preferenciais nominativas classe "B".

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

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

### Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN

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

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



## 11.4.5.2.4 CODHAB e TCB

### **Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF**

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

O Capital Social da companhia é de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) divididos em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas de R\$1,00 (um real) cada. O Capital Social integralizado pela Companhia no exercício de 2016 foi de R\$ 37.029.932,00.

Quanto aos Dividendos determina o § 2º do art. 22 de seu estatuto que o saldo ficará à disposição do Conselho de Administração, que decidirá a respeito de sua aplicação, observadas as disposições legais em vigor e a proposição da Diretoria Executiva.

### **Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília Ltda – TCB**

A TCB é uma empresa pública, instituída sob a forma de uma Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A distribuição dos lucros só ocorrerá na hipótese da apresentação de resultado positivo do Balanço Anual, isto é, a distribuição somente ocorrerá quando houver lucro líquido global final do somatório das atividades fins e paralelas da empresa.

O capital Social da empresa é R\$ 28.723.580,00 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais) divididos em 28.723.580 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentas e oitenta) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.



## 11.4.5.2.5 EMATER e TERRACAP

### Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF

A EMATER é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, autorizada pela Lei nº. 6.500, de 07 de dezembro de 1977, criada pelo GDF - Decreto nº. 4.140, de 07 de abril de 1978, Decreto nº. 27.343, de 24 de outubro de 2006, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, na forma do que dispõe a Lei nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964.

O Capital Social é de R\$ 677.760,52 (seiscentos e setenta e sete mil setecentos e sessenta reais e cinqüenta e dois centavos).

A Empresa é regida pelo seu Estatuto e em conformidade com as Leis nº. 6.404/76 e nº. 4.320/64 e demais normas legais pertinentes. Tem por objetivo colaborar com órgãos da Administração Federal e Distrital na forma e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural no Distrito Federal.

Quanto aos dividendos determina o Art. 15 do estatuto da empresa que os resultados apurados em balanço, observado a legislação aplicável, terão a destinação que o Conselho de Administração deliberar, estabelecida desde logo, prioridade para o aumento de capital.

### Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

A Companhia é uma empresa pública, criada pela Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e tem por objeto a execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infraestrutura e obras viárias no Distrito Federal vinculada às suas finalidades essenciais, é regida pela supracitada Lei, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela legislação aplicável às Sociedades por Ações.

O Capital Social da empresa é de R\$ 1.848.848.613,47 (um bilhão oitocentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos), divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativa. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinqüenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.



## 11.4.5.2.6 NOVACAP e SAB

### Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

A NOVACAP é uma empresa pública de economia mista e de capital fechado. Foi criada pela Lei nº 2.874, de setembro de 1956, sob a forma de sociedade por ações, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica. A Companhia é regida pela Lei 5.861 de 12 de dezembro de 1972, pela Lei nº 4.545 de 10 de dezembro de 1964, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela Legislação das sociedades por ações.

O Capital Social da Companhia é de R\$ 26.713.076,28 (vinte e seis milhões, setecentos e treze mil, setenta e seis reais e vinte oito centavos), dividido em 500.00 (quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal.

Em relação aos dividendos, após apuração dos lucros líquidos ao final de cada exercício serão distribuídos 50% (cinquenta por cento), no mínimo, ficando a elevação deste percentual a critério da Diretoria, destinados a dividendos e ao fundo de aumento de capital.

### Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB

A SAB é uma empresa pública de direito privado e personalidade jurídica, regida pelas Leis nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por legislação que lhe for aplicável e por seu Estatuto. .

O Capital Social da empresa é R\$ 16.368.857,49 (dezesseis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) dividido em 1.636.885.749 (um bilhão, seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias no valor de R\$0,01 (um centavo) cada ação.

Está em um processo de liquidação, conforme Lei nº 5.137, de 12 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.



## 11.4.5.2.7 METRÔ-DF

### Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF, criada pelo Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993 é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, regida pela legislação federal, legislação aplicável as sociedade por ações, por legislação complementar e por seu Estatuto. A Companhia entrou em operação comercial em 24 de setembro de 2001 e tem por objetivo o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, bem como, a exploração comercial de marcas, tecnologia, aluguéis de imóveis, publicidade e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

O Capital da Companhia no presente exercício elevou em decorrência de Reservas de Incentivos Fiscais a favor do Distrito Federal relativas ao período de 2014, aumentando o Capital Social integralizado para R\$ 2.793.742.766,28 (dois bilhões, setecentos e noventa e três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) correspondente a 29.632.401 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil e quatrocentos e uma) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), cada ação.

Quanto aos Dividendos determina o inciso III do Art. 29 de seu estatuto que não serão distribuídos dividendos, participações ou benefícios que couberem aos acionistas portadores de Ações Ordinárias, sendo os mesmos levados à conta de aumento do capital social da Companhia.



## 11.4.5.2.8 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA e DF ATIVOS

O funcionamento do Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada do Distrito Federal – FGP-DF foi regulamentado através do Decreto nº 35.083/2014. Esse fundo estava previsto em lei distrital para garantir as contraprestações de seus contratos de parceria público-privada (PPP).

O patrimônio do FGP-DF será formado pelo aporte de bens e direitos. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista e outros direitos com valores patrimoniais.

O Decreto estabelece que, até a quitação da totalidade dos débitos garantidos pelo FGP-DF, é vedado o resgate, amortização ou qualquer outra forma de reembolso ou pagamento pelo Fundo aos cotistas (Distrito Federal, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes).

O patrimônio inicial subscrito para funcionamento do FGP-DF será de até 5% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício. O capital inicial integralizado do FGP-DF será de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

O Banco de Brasília S.A. é o agente financeiro do FGP-DF e o representará judicial e extrajudicialmente. Entre outras competências, caberá ao Banco de Brasília (i) propor ao Conselho de Administração do Fundo a modalidade mais adequada de outorga de garantia para os projetos de PPP e (ii) analisar a viabilidade das opções de garantias, inclusive nas fases de estruturação do projeto, desenho de minuta de edital, assim como durante a vigência do contrato de PPP.

### DF Gestão de Ativos

Empresa pública criada e regulamentada através da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, sociedade por ações com maioria absoluta do capital volante detida pelo Distrito Federal acionista majoritário e O Banco de Brasília como acionista minoritário. O capital será formado pelo aporte de títulos onerosos e direitos creditórios de propriedade do Distrito Federal de origem tributaria ou não.

O Capital Social inicial da empresa é R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas no valor de R\$1,00 (um real) cada ação já integralizada. E durante o exercício de 2017, o presente capital passou para R\$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais).





11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64

11.5.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

R\$ 1,00  
ANEXO 01

2017			
RECEITA REALIZADA		DESPESA REALIZADA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.754.597.488,86</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.730.467.706,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.779.734.078,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.972.972.228,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.496.626.833,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	219.289.954,16
RECEITA PATRIMONIAL	747.001.517,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.538.205.523,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.260,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.259.996.978,28
RECEITA INDUSTRIAL	3.420.571,53	INVESTIMENTO	860.358.915,34
RECEITA DE SERVIÇOS	525.204.659,40	INVERSÕES FINANCEIRAS	166.485.159,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.988.560.645,25	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.152.903,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.936.086,18		
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	- 893.163,65		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>901.777.450,95</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215.200,75		
ALIENAÇÃO DE BENS	29.765.294,93		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	14.046.877,56		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.905.319,41		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	266.844.758,30		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.650.019,26</b>		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	75.650.019,26		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-		
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>258.439.725,83</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.990.464.684,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.990.464.684,90</b>



## 11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.154.813.051,00</b>	<b>20.754.597.488,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	14.779.734.078,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.609.721,00	1.496.626.833,81
RECEITA PATRIMONIAL	875.563.853,00	747.001.517,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	6.260,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.334.735,00	3.420.571,53
RECEITA DE SERVIÇOS	520.751.802,00	525.204.659,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.053.654,00	1.988.560.645,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.167.772.178,00	1.214.936.086,18
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-893.163,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.709.477.261,00</b>	<b>901.777.450,95</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.525.545,00	517.215.200,75
ALIENAÇÃO DE BENS	368.835.184,00	29.765.294,93
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	210.047.570,00	14.046.877,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	463.753.899,00	73.905.319,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.315.063,00	266.844.758,30
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.038.008.981,00</b>	<b>75.650.019,26</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.031.008.981,00	75.650.019,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.902.341.731,00</b>	<b>21.732.024.959,07</b>



## 11.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas

R\$ 1,00

CAEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.417.755.955,00</b>	<b>20.730.467.706,62</b>	<b>3.687.288.248,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.513.775.633,00	12.972.972.228,99	2.540.803.404,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.212.845,00	219.289.954,16	8.922.890,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.675.767.477,00	7.538.205.523,47	1.137.561.953,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.282.398.800,00</b>	<b>1.259.996.978,28</b>	<b>3.022.401.821,72</b>
INVESTIMENTO	3.370.539.877,00	860.358.915,34	2.510.180.961,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	591.710.391,00	166.485.159,45	425.225.231,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.148.532,00	233.152.903,49	86.995.628,51
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>789.447.006,00</b>	-	<b>789.447.006,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	789.447.006,00	-	789.447.006,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.489.601.761,00</b>	<b>21.990.464.684,90</b>	<b>7.499.137.076,10</b>



11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

11.6.1 Balanço Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76			
CONSOLIDADO 2017			
RESUMO		R\$ 1,00	
<b>11.6.1</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.002.972.831</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.257.843.788</b>
Disponibilidades	187.706.343	Empréstimos e Financiamentos	345.853
Recursos a Receber de Restos a Pagar	253.833.115	Fornecedores e Empreiteiros	390.350.958
Contas a Receber	775.588.725	Obrigações Tributárias	269.530.501
Operações Financeiras	105.259.636	Obrigações com Pessoal	105.324.100
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	13.510.635	Obrigações Patronais	40.491.903
Estoques	429.887.064	Restos a Pagar	102.683.888
Tributos a Recuperar/Compensar	4.072.070	Cauções e Retenções	21.111.012
Despesas Antecipadas	6.633.667	Consignações e Depósitos de Diversas Origens	15.638.147
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	72.472.772	Repasse a Devolver	44.818.065
Outros Créditos	154.008.804	Outras Provisões	74.662.459
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.741.466.288</b>	Outras Obrigações	139.345.571
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.463.070.796</b>	Dividendos a Pagar	1.053.541.332
Títulos e Valores Mobiliários	5.275.112	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.506.833.447</b>
Contas a Receber	1.961.341.796	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.506.632.017</b>
Empréstimos e Financiamentos	5.410.422	Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar	524.650
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	664.189.836.252	Empréstimos e Financiamentos	4.597.858
Tributos a Recuperar/Compensar	36.252	Operações Financeiras/Depósitos/Repases	209.745.965
Ativo Fiscal Diferido	245.469	Obrigações com Pessoal	73.913.139
Outros Créditos	484.119.756	Obrigações Tributárias	852.261.588
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.278.395.491</b>	Outras Obrigações	365.588.816
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.426.770.831</b>	<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	<b>201.430</b>
Participação em Incentivos Fiscais	1.505.670	<b>Coligadas e Controladas</b>	201.430
Participação em Outras Sociedades/Outros	130.346.363	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.979.761.884</b>
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	Capital Social	4.795.307.020
Investimentos Diversos	1.294.918.798	Reservas de Capital	60.736.863
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	Reserva de Reavaliação	26.454.815



11.6.1		BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76 CONSOLIDADO 2017	
		RESUMO	R\$ 1,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.846.706.459</b>	Reservas de Lucros	297.538.910
Estudos e Projetos	2.417.645	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(765.261.958)
Terrenos/Imóveis de Uso	2.221.250.919	Reservas Destinadas a Aumento de Capital	1.075.875
Instalações	58.460.094	Ajustes do Patrimônio	543.402.177
Benfeitorias ou Melhorias	242.992	Ajuste de Consolidação (Participações)	20.508.181
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros	-		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	89.566.610		
Equipamentos de Processamento de Dados	67.457		
Marcas, Direitos e Patentes	22.536		
Livros, Móveis e Utensílios	1.824.942		
Veículos e Acessórios	2.346.500		
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	2.115.040.787		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(208.642.997)		
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-		
Imobilizado Aglomerado CEB	-		
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-		
Outros	(1.435.891.025)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.918.201</b>		
Marcas, Direitos e Patentes	538.123		
Concessão e Direito de Uso	21.229.684		
Amortizações	(16.849.606)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
Gastos de Organização e Administração	-		
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-		
Amortização Acumulada	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.744.439.118</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.744.439.118</b>



11.6.2 Balanço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS							
CONSOLIDADO 2017							
ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.264.541</b>	<b>22.939.283</b>	<b>1.145.053.105</b>	<b>593.283</b>	<b>1.695.912</b>	<b>362.435.862</b>	<b>15.833.231</b>
Disponibilidades	188.555	3.982.496	9.400.305	143.004	92.001	4.974.968	1.421.777
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	6.838.082	-	-	-	130.629.761	-
Contas a Receber	3.006.971	-	654.081.113	402.981	555.376	76.679.051	-
Operações Financeiras	1.040.300	-	-	-	5.385	101.609.936	-
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvic	(170.820)	-	-	-	-	(115.567)	13.797.022
Estoques	1.103	78.308	421.500.828	21.716	7.846	1.630.360	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	394.265	-	-	40.813	415.119	-
Despesas Antecipadas	605	940	3.421.927	966	-	2.969.870	205.048
Depósitos Realizados a Curto Prazo	-	4.319.384	7.225.951	-	922.669	37.325.613	409.384
Outros Créditos/Ativos	2.197.827	7.325.810	49.422.981	24.616	71.822	6.316.751	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.861.522</b>	<b>317.614</b>	<b>3.704.827.875</b>	<b>2.599.381</b>	<b>1.941.173</b>	<b>655.420.320</b>	<b>7.401.871</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.633.828</b>	<b>17.748</b>	<b>2.118.647.651</b>	<b>165.532</b>	<b>261.879</b>	<b>115.312.960</b>	<b>7.327.614</b>
Títulos e Valores Mobiliários	994.312	-	-	-	7.770	-	-
Contas a Receber	91.503	-	1.757.190.450	16.131	43.295	-	7.215.853
Empréstimos e Financiamentos	5.396.893	-	-	-	13.529	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	151.439	5.633	-	-	5.010	-	111.761
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	36.252	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	104.613	140.856	-	-
Outros Créditos	999.681	12.115	361.457.201	44.788	15.167	115.312.960	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>227.694</b>	<b>299.867</b>	<b>1.586.180.224</b>	<b>2.433.849</b>	<b>1.679.294</b>	<b>540.107.360</b>	<b>74.257</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.623</b>	<b>101.832</b>	<b>1.403.154.432</b>	<b>16.471</b>	<b>599.487</b>	<b>22.513.900</b>	<b>56</b>
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	1.505.670	-	-	-	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	98.827	106.759.783	16.471	599.487	22.513.900	56
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	2.623	3.005	1.294.888.979	-	-	-	-
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS							
CONSOLIDADO 2017							
ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.644</b>	<b>198.035</b>	<b>182.487.271</b>	<b>357.937</b>	<b>104.066</b>	<b>517.585.848</b>	<b>73.960</b>
Estudos e Projetos	-	-	-	232.669	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	63.434	-	1.667.946.954	97.813	-	509.591.534	337.169
Instalações	-	-	2.750.689	4.542	-	-	-
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-	242.992
Bens em Almojarifado ou em Poder de Terce	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	18.822.074	62.584	-	35.643.674	27.315
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	25.451	-	-	42.006
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	-	1.762.790	-	12.375	-	-	49.777
Veículos e Acessórios	-	-	2.333.903	12.597	-	-	-
Imobilizado em Andamento/de arrendamer	-	-	1.504.793	-	-	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	(123.579)	(1.564.756)	(74.748.925)	(90.431)	-	(27.649.360)	(625.299)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-	-
Outros	126.789	-	(1.436.122.217)	337	104.066	-	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>158.427</b>	<b>-</b>	<b>538.521</b>	<b>2.059.441</b>	<b>975.741</b>	<b>7.613</b>	<b>240</b>
Marcas, Direitos e Patentes	244.919	709	-	-	-	-	240
Concessão e Direito de Uso	-	-	16.435.164	2.840.973	975.741	13.050	-
Amortizações	(86.492)	(709)	(15.896.643)	(781.532)	-	(5.438)	-
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.126.063</b>	<b>23.256.898</b>	<b>4.849.880.980</b>	<b>3.192.664</b>	<b>3.637.085</b>	<b>1.017.856.182</b>	<b>23.235.102</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)							
1.6.2	CONSOLIDADO 2017						
	ATIVO						R\$ 1,00
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	75.958.551	13.886.875	6.172.756	247.684.843	104.454.587	2.002.972.831	
Disponibilidades	44.968.972	9.112.503	1.975.854	65.158.785	46.287.124	187.706.343	
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	-	-	116.365.272	-	253.833.115	
Contas a Receber	30.927.241	-	-	-	9.935.991	775.588.725	
Operações Financeiras	-	-	-	-	2.604.014	105.259.636	
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	13.510.635	
Estoques	57.341	116.341	2.189.992	3.950.243	332.986	429.887.064	
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	3.221.873	4.072.070	
Despesas Antecipadas	4.997	-	-	29.315	-	6.633.667	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	4.658.032	-	15.064.991	2.546.749	72.472.772	
Outros Créditos/Ativos	-	-	2.006.911	47.116.237	39.525.849	154.008.804	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	18.064.822	12.644.281	55.572.229	2.058.741.231	216.073.968	6.741.466.288	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	4.273.030	4.802.242	-	7.843.749	196.784.564	2.463.070.796	
Títulos e Valores Mobiliários	4.273.030	-	-	-	-	5.275.112	
Contas a Receber	-	-	-	-	196.784.564	1.961.341.796	
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	5.410.422	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	4.802.242	-	1.565.905	-	6.641.989	
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	36.252	
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	-	245.469	
Outros Créditos	-	-	-	6.277.844	-	484.119.756	
<b>PERMANENTE</b>	13.791.791	7.842.039	55.572.229	2.050.897.482	89.405	4.278.395.491	
<b>INVESTIMENTOS</b>	24.191	-	37.731	20.881	99.228	1.426.770.831	
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	-	-	-	1.505.670	
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	-	37.731	20.881	299.228	130.346.363	
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-	
Investimentos Diversos	24.191	-	-	-	-	1.294.918.798	
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	





BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
1.6.2	CONSOLIDADO 2017					
ATIVO						R\$ 1,00
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>IMOBILIZADO</b>	13.755.601	7.331.095	55.534.499	2.050.584.346	18.627.157	2.846.706.459
Estudos e Projetos	-	-	-	-	2.184.976	2.417.645
Terrenos/Imóveis de Uso	26.267.650	1.123.760	-	-	15.822.605	2.221.250.919
Instalações	-	-	55.704.863	-	-	58.460.094
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	242.992
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	11.750.395	20.068.127	-	3.192.440	89.566.610
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	67.457
Marcas, Direitos e Patentes	-	22.536	-	-	-	22.536
Livros, Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	1.824.942
Veículos e Acessórios	-	-	-	-	-	2.346.500
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	2.113.535.994	-	2.115.040.787
Depreciação, Amortização e Exaustão	(12.512.049)	(5.565.596)	(20.238.491)	(62.951.648)	(2.572.864)	(208.642.997)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	(1.435.891.025)
<b>INTANGÍVEL</b>	12.000	510.944	-	292.255	363.020	4.918.201
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	292.255	-	538.123
Concessão e Direito de Uso	68.257	533.480	-	-	363.020	21.229.684
Amortizações	(56.257)	(22.536)	-	-	-	(16.849.606)
<b>DIFERIDO</b>	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	94.023.373	26.531.156	61.744.986	2.306.426.074	320.528.555	8.744.439.118



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS							
CON SOLIDADO 2017							
PASSIVO							
R\$ 1.00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.542.073</b>	<b>28.003.414</b>	<b>1.501.769.573</b>	<b>548.009</b>	<b>1.625.803</b>	<b>379.069.670</b>	<b>21.302.727</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.340	-	-	219.483	125.030	-	-
Fornecedores e Empreiteiros	-	6.644.866	22.845.470	141.031	403.602	207.520.053	1.570
Obrigações Tributárias	-	469.816	263.908.202	48.855	198.161	-	636
Obrigações com Pessoal	-	9.003.998	54.723.702	138.640	4.791	18.158.531	12.610.443
Obrigações Patronais	-	1.491.672	16.823.455	-	50.819	12.815.401	-
Restos a Pagar	-	-	-	-	543.297	101.609.936	-
Cauções e Retenções	-	-	20.852.572	-	101.030	-	157.410
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	5.878.984	-	4.439.708	-	143.771	-	-
Repasso a Devolver	-	-	-	-	-	14.661.387	-
Outras Provisões	476.237	-	944.253	-	4.013	2.987.528	8.532.668
Outras Obrigações	1.185.512	10.393.062	71.393.641	-	34.523	21.316.832	-
Dividendos e JCP a Pagar	-	-	1.045.838.570	-	16.766	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.173.577</b>	<b>15.095.935</b>	<b>1.142.759.578</b>	<b>1.223.057</b>	<b>1.378.304</b>	<b>120.743.523</b>	<b>103.339</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.173.577</b>	<b>15.095.935</b>	<b>1.142.759.578</b>	<b>1.223.057</b>	<b>1.176.874</b>	<b>120.743.523</b>	<b>103.339</b>
Empreiteiros, Fomeco. e Outras contas a Pagar	-	-	279.001	176.294	32.563	36.792	-
Empréstimos e Financiamentos	263.765	-	-	411.862	255.312	3.666.919	-
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	3.478.493	-	-	-	348.395	-	-
Obrigações com Pessoal	-	-	69.318.514	279.029	166.427	4.079.299	-
Obrigações Tributárias	-	-	841.729.860	7.413	299.017	-	-
Outras Obrigações	1.431.319	15.095.935	231.432.203	348.459	75.160	112.960.513	103.339
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	-	-
<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201.430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.410.413</b>	<b>(19.842.452)</b>	<b>2.205.351.829</b>	<b>1.421.598</b>	<b>632.979</b>	<b>518.042.989</b>	<b>1.829.036</b>
Capital Social	860.500	12.233.728	1.848.848.613	1.094.198	566.025	26.713.076	16.368.857
Reservas de Capital	-	-	46.331.053	-	-	11.961.937	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	566.923	-	281.959.333	79.412	23.020	12.653.502	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(32.076.180)	-	-	1.615	(37.926.451)	(14.539.821)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	39.500	-	-	291.858	-	-	-
Ajustes do Patrimônio	(196.041)	-	28.212.830	(43.870)	42.319	504.640.925	-
Ajustes de Consolidação (Participações)	139.531	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.126.063</b>	<b>23.256.898</b>	<b>4.849.880.980</b>	<b>3.192.664</b>	<b>3.637.086</b>	<b>1.017.856.182</b>	<b>23.235.102</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO						
1.6.2 CONSOLIDADO 2017						
PASSIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.529.009</b>	<b>22.701.798</b>	<b>2.519.818</b>	<b>220.498.086</b>	<b>61.733.807</b>	<b>2.257.843.788</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	345.853
Fornecedores e Empreiteiros	881.806	558.326	228.937	151.125.296	-	390.350.958
Obrigações Tributárias	316.239	-	-	4.588.592	-	269.530.501
Obrigações com Pessoal	1.281.898	-	285.889	9.116.207	-	105.324.100
Obrigações Patronais	-	9.160.555	150.000	-	-	40.491.903
Restos a Pagar	363.660	-	166.994	-	-	102.683.888
Cauções e Retenções	-	-	-	-	-	21.111.012
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	30.637	-	-	5.128.999	16.048	15.638.147
Repasses a Devolver	61.557	-	-	30.095.121	-	44.818.065
Outras Provisões	-	-	-	-	61.717.760	74.662.459
Outras Obrigações	-	12.982.917	1.687.998	20.351.086	-	139.345.571
Dividendos a Pagar	7.593.211	-	-	92.785	-	1.053.541.332
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.609.064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.622.420</b>	<b>190.124.649</b>	<b>1.506.833.447</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.609.064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.622.420</b>	<b>190.124.649</b>	<b>1.506.632.017</b>
Empreiteiros, Fomec. e Outras contas a Pagar	-	-	-	-	-	524.650
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	4.597.858
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	19.711.540	-	-	-	186.207.538	209.745.965
Obrigações com Pessoal	69.871	-	-	-	-	73.913.139
Obrigações Tributárias	3.827.654	-	-	6.397.644	-	852.261.588
Outras Obrigações	-	-	-	224.776	3.917.111	365.588.816
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	-
<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201.430</b>
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.885.299</b>	<b>3.829.358</b>	<b>59.225.168</b>	<b>2.079.305.568</b>	<b>68.670.100</b>	<b>4.979.761.884</b>
Capital Social	28.447.985	677.761	28.723.580	2.793.742.766	37.029.932	4.795.307.020
Reservas de Capital	1.029.434	1.414.437	2	-	-	60.736.863
Reserva de Reavaliação	-	16.174	9.740.911	16.697.730	-	26.454.815
Reservas de Lucros	1.538.413	-	718.308	-	-	297.538.910
Lucros ou Prejuízos Acumulados	28.499.541	-	(2.798.869)	(731.134.928)	24.713.134	(765.261.958)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	744.517	-	-	-	1.075.875
Ajustes do Patrimônio	369.926	(179.265)	3.628.320	-	6.927.033	543.402.177
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	1.155.734	19.212.916	-	-	20.508.181
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>94.023.373</b>	<b>26.531.156</b>	<b>61.744.986</b>	<b>2.306.426.074</b>	<b>320.528.555</b>	<b>8.744.439.118</b>



11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado

1.6.3	DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2017	R\$ 1,00
	NOMENCLATURA	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
	Vendas de Serviços	519.867.891
	Receitas da Intermediação Financeira	111.432.506
	Outras Receitas Operacionais	12.704.276
	(-) Deduções da Receita Operacional	(5.910.316)
	Custos da Receita Operacional	(232.069.884)
	Custos com Pessoal	(102.710.205)
	Custos com Encargos Sociais	(20.506.661)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>282.807.607</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
	Despesas Administrativas	(199.486.420)
	Despesas com Vendas	(15.936.791)
	Despesas com Pessoal	(909.650.039)
	Recuperação de Despesas com Pessoal	-
	Recuperação/Reversão de Despesas	60.370.112
	Despesas com Encargos Sociais	(72.729.564)
	Resultado da Amortização e Depreciação	(10.382.462)
	Despesas de Operação e Manutenção	(420.638.891)
	Provisão de Contingência	(48.002.933)
	Despesas Tributárias	(13.445.254)
	Resultado Financeiro Líquido	2.289.133
	Variação Monetária Líquida	(52.751.837)
	Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas	246.456.294
	Incorporação e Desincorporação de Direitos	-
	Outras Despesas Operacionais	(281.639.312)
	Outras Receitas Operacionais	222.461.919
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(1.210.278.437)</b>
	Receitas Não Operacionais	292.038.932
	Repasses do GDF	981.194.178
	(-) Despesas Não Operacionais	(8.426.370)
	Participação no Resultado da Empresa	147.639.410
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>		<b>202.167.714</b>
	Provisão para Imposto de Renda	(4.238.532)
	Contribuição Social	(1.523.908)
	IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	(393.855)
	Créditos Tributários	-
	IR e Contribuição Social Diferidos	(28.426.493)
	Participação no Lucro	(47.117)
	Participação Minoritária	(23.427)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>167.514.383</b>



11.6.4 DRE das Empresas - Detalhado

1.6.4 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2017								RS\$ 1,00
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>								
Vendas de Serviços	-	-	328.486.172	1.610.950	2.720.486	163.385	-	
Receitas da Intermediação Financeira	2.759.553	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	(1.854.211)	-	-	
(-) Deduções da Receita Operacional	(1.058.971)	-	-	(1.062.145)	(41.642)	(23.975)	-	
Custos da Receita Operacional	-	-	(10.135.413)	-	(319.134)	-	-	
Custos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.700.582</b>	<b>-</b>	<b>318.350.759</b>	<b>548.805</b>	<b>505.499</b>	<b>139.411</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>								
Despesas Administrativas	(466.555)	(43.760.160)	(79.242.965)	(328.056)	(226.197)	-	(105.940)	
Despesas com Vendas/Serviços	342.916	-	-	(157.900)	(97.513)	-	-	
Despesas com Pessoal	(843.893)	(117.370.804)	(374.178.904)	-	-	(242.352.759)	(56.705.190)	
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação/Reversão de Despesas	-	-	59.114.814	-	-	-	-	
Despesas com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	(72.729.564)	-	
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(74.416)	(5.413.116)	-	-	(2.084.827)	-	
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	-	-	-	(381.890.386)	-	
Provisão de Contingência	-	-	(18.790.798)	-	-	(29.212.135)	-	
Despesas Tributárias	(141.856)	-	(12.141.045)	-	-	(1.162.353)	-	
Resultado Financeiro Líquido	-	-	-	(67.321)	-	1.499.748	-	
Variação Monetária Líquida	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Contr	-	-	246.437.036	906	18.352	-	-	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Operacionais	(235.903)	(6.064.720)	(69.970.879)	-	-	(177.064.796)	-	
Outras Receitas Operacionais	143.796	157.471.583	-	27.538	41.799	39.979.492	-	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>499.087</b>	<b>(9.798.517)</b>	<b>64.164.902</b>	<b>23.972</b>	<b>241.940</b>	<b>(864.878.169)</b>	<b>(56.811.130)</b>	
Receitas Não Operacionais	-	32.678.227	231.096.868	-	149.069	427.641	101.597	
Repasses do GDF	-	-	-	-	-	690.656.327	58.926.135	
(-) Despesas Não Operacionais	(3.372)	(209.820)	-	-	(87.290)	(54.538)	(83.429)	
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	(2.833)	(721)	148.442.816	(799.853)	
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>	<b>495.715</b>	<b>22.669.890</b>	<b>295.261.770</b>	<b>21.139</b>	<b>302.998</b>	<b>(25.405.923)</b>	<b>1.333.321</b>	
Provisão para Imposto de Renda	(59.038)	-	-	-	(27.672)	-	(348.532)	
Contribuição Social	(43.652)	-	-	-	-	-	(134.112)	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	(336.752)	-	(7.103)	-	-	-	
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	-	
IR e Contribuição Social Diferidos	(62.549)	(199.516)	(28.066.335)	-	(98.093)	-	-	
Participação no Lucro	(47.117)	-	-	-	-	-	-	
Participação Minoritária	(23.427)	-	-	-	-	-	-	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>259.932</b>	<b>22.133.622</b>	<b>267.195.435</b>	<b>14.036</b>	<b>177.233</b>	<b>(25.405.923)</b>	<b>850.678</b>	



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2017						
RS 1.00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>						
Vendas de Serviços	11.660.630	2.072.079	9.934.165	163.220.024	-	519.867.891
Receitas da Intermediação Financeira	-	108.672.953	-	-	-	111.432.506
Outras Receitas Operacionais	-	3.254.118	-	4.478.010	6.826.359	12.704.276
(-) Deduções da Receita Operacional	(2.217.257)	(169.763)	(596.899)	(53.866)	(685.799)	(5.910.316)
Custos da Receita Operacional	-	-	-	(221.615.337)	-	(232.069.884)
Custos com Pessoal	-	-	-	(102.710.205)	-	(102.710.205)
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(20.506.661)	-	(20.506.661)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.443.373</b>	<b>113.829.388</b>	<b>9.337.266</b>	<b>(177.188.035)</b>	<b>6.140.560</b>	<b>282.807.607</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
Despesas Administrativas	-	-	-	(75.274.508)	(82.039)	(199.486.420)
Despesas com Vendas	(16.024.294)	-	-	-	-	(15.936.791)
Despesas com Pessoal	-	(101.229.703)	(3.304.790)	-	(13.663.996)	(909.650.039)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-
Recuperação/Reversão de Despesas	1.255.298	-	-	-	-	60.370.112
Despesas com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	(72.729.564)
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(284.762)	(1.622.777)	-	(902.564)	(10.382.462)
Despesas de Operação e Manutenção	-	(588.280)	-	-	(38.160.225)	(420.638.891)
Provisão de Contingência	-	-	-	-	-	(48.002.933)
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	(13.445.254)
Resultado Financeiro Líquido	-	-	-	(2.782.100)	3.638.806	2.289.133
Variação Monetária Líquida	-	-	-	-	(52.751.837)	(52.751.837)
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Contr	-	-	-	-	-	246.456.294
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	(7.458.075)	(14.781.792)	-	(6.063.147)	(281.639.312)
Outras Receitas Operacionais	8.240.397	(4.429.917)	-	-	20.987.231	222.461.919
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.914.775</b>	<b>(161.351)</b>	<b>(10.372.093)</b>	<b>(255.244.643)</b>	<b>(80.857.211)</b>	<b>(1.210.278.437)</b>
Receitas Não Operacionais	10.485.574	905.868	707.020	15.487.069	-	292.038.932
Repasse do GDF	-	-	12.613.164	175.811.814	43.186.739	981.194.178
(-) Despesas Não Operacionais	(1.823.197)	-	(5.596.960)	-	(567.764)	(8.426.370)
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-	-	147.639.410
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>	<b>11.577.152</b>	<b>744.517</b>	<b>(2.648.869)</b>	<b>(63.945.760)</b>	<b>(38.238.236)</b>	<b>202.167.714</b>
Provisão para Imposto de Renda	(2.692.308)	-	(100.000)	-	(1.010.982)	(4.238.532)
Contribuição Social	(977.871)	-	-	-	(368.273)	(1.523.908)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	(50.000)	-	-	(393.855)
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-
IR e Contribuição Social Diferidos	-	-	-	-	-	(28.426.493)
Participação no Lucro	-	-	-	-	-	(47.117)
Participação Minoritária	-	-	-	-	-	(23.427)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.906.972</b>	<b>744.517</b>	<b>(2.798.869)</b>	<b>(63.945.760)</b>	<b>(39.617.491)</b>	<b>167.514.383</b>



**11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
EMPRESAS	
1.6.5	CONSOLIDADO 2017
	R\$ 1,00
MOVIMENTAÇÕES	TOTAL GERAL
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>4.179.181.096</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	121.896.933
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(48.822)
Reversão/Realização de Reservas	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	176.578
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	(123.383)
Tributos Diferidos sobre vendas	-
Lucro Líquido do Exercício	(5.736.081)
Prejuízo Líquido do Exercício	178.589.269
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Reservas	(163.516)
Dividendos	(65.394.084)
Juros sobre Capital Próprio	(48.999)
Outras Destinações	(12.479)
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.408.316.512</b>



11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Detalhado

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
1.6.6 CONSOLIDADO 2017							
EMPRESAS							
R\$ 1,00							
MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1.347.967</b>	<b>(42.286.947)</b>	<b>1.910.032.725</b>	<b>1.283.175</b>	<b>831.172</b>	<b>(33.488.397)</b>	<b>(15.356.080)</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.231	310.874	91.582.586	-	-	20.967.868	(34.420)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(47.237)	-	-	(1.585)	-	-	-
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	176.578	-	-	-	-	-	-
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	-	-	-	(123.383)	-	-
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do exercício	-	22.133.622	-	14.036	177.233	-	850.678
Prejuízo Líquido do exercício	-	-	267.196.434	-	-	(25.405.923)	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESTINAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	125.971	-	-	-
Dividendos	(19.127)	-	(63.458.916)	-	(38.135)	-	-
Juros sobre Capital Próprio	(48.999)	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações	-	-	-	-	(12.479)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.410.413</b>	<b>(19.842.452)</b>	<b>2.205.352.829</b>	<b>1.421.597</b>	<b>834.408</b>	<b>(37.926.451)</b>	<b>(14.539.822)</b>





DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
1.6.6	CONSOLIDADO 2017						
	EMPRESAS						R\$ 1,00
MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>54.750.965</b>	<b>1.155.734</b>	<b>58.685.203</b>	<b>2.140.865.022</b>	<b>101.360.557</b>	<b>4.179.181.096</b>	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(894.732)	(179.265)	829.451	2.386.306	6.927.033	121.896.933	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	(48.822)	
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	-	-	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	176.578	
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	-	-	-	-	(123.383)	
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	-	-	-	-	
Lucro Líquido do exercício	7.906.972	-	2.798.869	-	(39.617.491)	(5.736.081)	
Prejuízo Líquido do exercício	-	744.517	-	(63.945.760)	-	178.589.269	
	-	-	-	-	-	-	
<b>DESTINAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	
Reservas	-	-	(289.487)	-	-	(163.516)	
Dividendos	(1.877.906)	-	-	-	-	(65.394.084)	
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	(48.999)	
Outras Destinações	-	-	-	-	-	(12.479)	
	-	-	-	-	-	-	
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>59.885.299</b>	<b>1.720.986</b>	<b>62.024.037</b>	<b>2.079.305.568</b>	<b>68.670.100</b>	<b>4.408.316.512</b>	



11.7 Execução Orçamentária das Estatais

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.471.055.056,00	1.115.771.883,13	157.509.073,00	69.658.508,02
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	28.098.742,00	22.055.806,82	-	-
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S	16.776.149,00	14.593.183,36	-	-
130206-CARTÃO BRB S/A	97.514.421,00	58.755.860,00	-	-
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	50.613.655,00	34.861.674,12	-	-
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	-	-	-	-
130209-BSB PARTICIPAÇÕES	-	-	-	-
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	-	-	-	-
190206-CAESB	1.565.070.000,00	1.549.812.149,49	719.701.247,00	309.894.941,23
190208-CEB	187.419.642,00	68.517.173,77	588.895.815,00	125.390.127,09
190209-CEB LAJEADO	173.448.300,00	153.612.206,32	-	-
190210-CEB GÁS	11.358.927,00	4.128.679,74	-	-
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.290.730.841,00	3.682.613.601,00	181.923.220,00	64.035.133,00
190212-CEB GERAÇÃO	20.227.281,00	17.229.387,85	808.912,00	504.274,68
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	19.172.705,00	15.152.629,06	222.000,00	-
190203-TERRACAP	708.225.000,00	417.205.624,93	450.928.000,00	76.892.414,81
210202-CEASA	20.634.185,00	19.657.273,52	14.359.849,00	6.934.722,53

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO



## 11.8 Notas Explicativas

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, são registradas pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento. Contudo, as Unidades Gestoras 130202 (BRB Banco de Brasília S/A), 130204 (BRB Crédito, Investimento e Financiamento) e 130205 (BRB Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S/A) não atualizaram seus dados referentes ao mês de dezembro.

2 – No demonstrativo “11.4.4 - Desempenho das Empresas do GDF”, a tabela apresenta 02 quadros, pois os valores informados por estas empresas estão em milhares de reais, enquanto os dados informados pelo BRB, CEB e CAESB estão em milhares de reais.

3 – No Demonstrativo “11.4.1 – Demonstrativo do Capital Social das Empresas do DF”, a CEASA integralizou R\$ 23.737.859,09, passando o Capital Social para R\$ 28.447.985,09, de acordo com Ata da 61ª Assembleia Geral Ordinária de 05 de setembro de 2017.

4 – Os dados informados nesta Prestação de Contas do Governo, relativamente às empresas estatais não dependentes, e que, portanto, não constam da base de dados do Sistema Governamental de Contabilidade - SIAC/SIGGO, foram os encaminhados pelas próprias empresas a Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF.

5 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF estão de acordo com os valores informados em Atas.

6 – As participações das minoritárias do GDF estão registradas no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisição.

7 – As Unidades Gestoras, 110905 (FGP), 130210 (DF ATIVOS), 140202 (INAS), 220202 (FUNAP) e 440402 (PROCON) não encaminharam as Conciliações Bancárias do mês de Dezembro.

8 – O Fundo Garantidor de PPP (UG 110905) e a DF Gestão de Ativos S.A. (UG 130210) não apresentaram movimentações financeiras, orçamentárias e patrimoniais no exercício de 2017.

9 – No exercício de 2017 foram registradas as Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, no IPREV Financeiro e Capitalizado, que abrangem o grupo 2272XXXXX, referentes ao exercício de 2016. Com a extinção do DFPREV, UG 320204, através da LC nº 932, de 03 de outubro de 2017, as mencionadas Provisões foram transferidas no final do exercício para a UG 320203 (Fundo Financeiro).

10 – Conforme disposto na Lei Complementar nº 920, de 02 de dezembro de 2016, foram transferidas 5.996.583 de ações do BRB, no valor de R\$ 148.656.568,79, o que corresponde a 16,52 % do Capital Social do Banco, para o Fundo Solidário Garantidor, Fundo este criado pela Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017.



## 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração dos Balanços e Demonstrações Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual do Governador.

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que contém o rol de documentos exigidos nos incisos I a XIX do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle estabelecidos no art. 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Integram a presente prestação de contas, o Balanço Geral e os seguintes Anexos:

- ✓ Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- ✓ Anexo II – Demonstrativos gerenciais;
- ✓ Anexo III – Conciliação Bancária
- ✓ Anexo IV – Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo; e
- ✓ Anexo VI – Informações complementares à IN nº 01/2016-TCDF

Por fim, vale ressaltar que os registros da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal foram realizados de acordo com os princípios de contabilidade aceitos pelas Resoluções nº 1.111/2007 e nº 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade, e a os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

**Helvio Ferreira**

Subsecretário de Contabilidade/SEF



## 13 GLOSSÁRIO TÉCNICO

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**, compreende as contas de registro da programação financeira e de controle das disponibilidades.

**ANO FINANCEIRO**, é o período em que se executa o orçamento, o qual corresponde ao período compreendido entre janeiro e dezembro.

**ATIVO CIRCULANTE**, *disponibilidades de numerário, recursos a receber, antecipações de despesa, bem como outros bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte.*

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**, compreende o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

**ATIVO CONTINGENTE**, surgem de eventos não planejados ou não esperados que não estejam totalmente sob controle da entidade e que dão origem à possibilidade de um ingresso de recursos sob a forma de benefícios econômicos ou potencial prestação de serviços à entidade.

**ATIVO FINANCEIRO**, valores numerários, créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária.

**ATIVO LÍQUIDO**, *diferença positiva entre o ativo e o passivo.*

**ATIVO PATRIMONIAL**, *conjunto de valores e créditos que pertencem a uma entidade.*

**ATIVO PERMANENTE**, bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**, *direitos realizáveis normalmente após o término do exercício seguinte.*

**ATOS ADMINISTRATIVOS**, **1.** *Medidas postas em prática para que a administração pública alcance seus objetivos.* **2.** É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. São requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. (Meirelles, pág. 141 e 142, Op. Citada).

**ATOS POTENCIAIS**, compreende contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, exclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e s contas com função precípua de controle.

**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**, registra atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo da entidade governamental.

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**, registra os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade governamental.

**BALANÇO**, **1.** *Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.* **2.** Apuração da situação de determinado patrimônio, em determinado instante, representada, sinteticamente, num quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É também entendido como a igualdade entre duas somas, de uma conta ou de um quadro. Balanço é uma palavra oriunda do latim "bis lanx", que



quer dizer “dos dois lados”, significando os pratos de uma balança, onde se observa uma compensação entre os pesos que se coloca de um lado, e o objeto que se queira medir do outro, buscando o equilíbrio. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Compõe um quadro no qual é resumida a receita do exercício em nível de fonte e a despesa em nível de créditos orçamentários e suplementares globais, em termos de previsão e fixação respectivamente, e de execução, explicitando o quanto foi realizado, apresentando a seguir as diferenças entre ambas. (Kohama, Heilio, pág. 288, Op. Citada).

**BALANÇO FINANCEIRO**, é um quadro de contabilidade com duas seções, “receita” e “despesa”, em que se distribuem as entradas e as saídas de numerário, demonstrando-se as operações de tesouraria e de dívida pública, igualando-se as duas somas com os “saldos de caixa”, o inicial e o existente. (Kohama, Heilio, pág. 295, Op. Citada).

**BALANÇO PATRIMONIAL**, é o quadro de contabilidade com duas seções, “ativo” e “passivo”, em que se distribuem os elementos do “patrimônio público”, igualando-se as duas somas com a conta “patrimônio líquido” (Ativo Real Líquido) no caso de existência de superávit, ou “passivo real descoberto”, quando houver déficit patrimonial. (Kohama, Heilio, pág. 303, Op. Citada).

**BALANCETE**, é um balanço parcial de uma escrituração contábil. É uma peça onde se expõe, em equação, o estado das contas devedoras e credoras, organizadas periodicamente – mensalmente – para informações administrativas ou verificações contábeis. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

**CAPITAL AUTORIZADO**, limite estatutário de competência de assembléia geral ou do conselho de administração das empresas para aumentar, independentemente de reforma estatutária, o capital social.

**CLASSIFICAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS**, na área pública, os fatos contábeis podem ser classificados das seguintes formas:

✓ Oriundos de atos administrativos:

- **ORÇAMENTÁRIO**, tem origem em um ato administrativo (não envolve bens, direitos ou obrigações) envolvendo os passos relativos à receita orçamentária, como o registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros, e, à despesa orçamentária, como o registro da dotação, descentralização, empenho, liquidação, pagamento, outros.
- **NÃO ORÇAMENTÁRIOS**, podem ter origem em atos ou fatos administrativos ambos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.

✓ Oriundos de fatos administrativos:

- **ORÇAMENTÁRIO**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.
- **NÃO ORÇAMENTÁRIO**, como o recebimento de bens em doação.



**CONFORMIDADE CONTÁBIL**, registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.

**CONTA, 1.** Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2.** Instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica.

**CONTA CORRENTE CONTÁBIL**, representa o menor nível de desdobramento da estrutura de uma conta contábil, permitindo o controle individualizado dos saldos para os quais seja necessário maior detalhamento, principalmente para identificar fornecedores, empenhos, transferências e célula orçamentária.

**CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS, 1.** Contas mantidas pelas unidades gestoras junto a agências bancárias, destinadas à movimentação de seus recursos, quando houver necessidade de realização de operações que não possam ser efetuadas através da conta única. No Distrito Federal são utilizadas contas com as finalidades de: Arrecadação, Convênio, Movimento, Caução.

**CONTABILIDADE**, técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada de decisão e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade. (Kohama, Heilio, pag.49, Op. Citada)

**CONTABILIDADE PÚBLICA**, ramo da contabilidade que estuda, controla e demonstra a organização e execução da Fazenda Pública, o patrimônio público e suas variações. Tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de Direito Público Interno, por meio de metodologia especialmente concebida e utiliza-se de contas escrituradas nos sistemas **ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL** e de **COMPENSAÇÃO**. A estruturação das contas nesses sistemas é feita para atender as normas gerais de Orçamento e de Contabilidade Pública de acordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64.

**CONTRAPARTIDA**, recursos que o devedor (ou conveniente) se compromete, contratualmente, a aplicar em um determinado projeto. A cobertura de contrapartida pode efetivar-se por meio de outro empréstimo, receita própria ou dotação orçamentária.

**DÉFICIT**, excesso de despesa sobre a receita, quer na previsão, quer na realização.

**DÉFICIT FINANCEIRO**, maior saída de numerário em relação a entrada, em um determinado período.

**DÉFICIT NOMINAL**, Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), incluindo os efeitos da correção monetária e cambial nas despesas e nas receitas.

**DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO**, despesa maior do que a receita, havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária.



**DEPÓSITOS**, representam o montante dos débitos relativos a recebimentos feitos a título de depósitos, consignações em folhas, fianças, cauções e outras. São casos em que o Estado foi obrigado a arrecadar e a reter importâncias que, em princípio, não lhe pertenciam, figurando apenas como depositário dos valores que ingressaram nesse título, e, ao pagar ou restituir os valores a quem de direito, ao mesmo tempo em que cumpre sua obrigação, liquida os compromissos financeiros assumidos. (Kohama, 1999).

**DEPRECIAÇÃO**, é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência.

**DÍVIDA ATIVA**, regulamentada a partir da legislação pertinente, abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. Espelham créditos a receber, sendo contabilmente reconhecida no Ativo.

**DÍVIDA PÚBLICA**, representa as obrigações do ente público para com terceiros, e que é contabilmente registrada no Passivo. Sendo:

- **FLUTUANTE** a contraída pelo Ente público, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

- **FUNDADA**, compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Dívida Interna Pública Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional.

**ERÁRIO**, *Tesouro ou Fazenda Pública*.

**ESFERA** ou **ESFERA ORÇAMENTÁRIA**, especifica a qual orçamento vincula-se a dotação orçamentária. O código da classificação é composto por:

1. Orçamento Fiscal,
2. Orçamento da Seguridade Social
3. Orçamento de Investimento
4. Orçamento de Dispêndio

**EVENTO**, é o instrumento utilizado pelas unidades gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis automáticos. Sua finalidade é a identificação, classificação e a escrituração pelo "**MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS**", dos atos de uma gestão, de maneira padronizada, uniforme e sistematizada. O SIAC baseia-se





integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contábeis. São classificados em:

- a. **ORDINÁRIOS OU NORMAIS:** não apresentam características especiais;
- b. **IMPLÍCITOS** ou de **MÁQUINA:** aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;
- c. **TERMINAIS:** eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;
- d. **ESTORNOS:** geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO,** período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.

**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO,** obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.

**FATO ADMINISTRATIVO,** alteração nos elementos do patrimônio público.

**FATO PERMUTATIVO,** aquisição de um bem sem que o patrimônio seja alterado, como, por exemplo, a compra de um carro.

**FONTE DE RECURSOS,** código de três algarismos atribuído a uma natureza de receita, ou a um conjunto de naturezas de receita, de modo a permitir a identificação, na programação e na execução da despesa, da origem dos recursos. Sendo:

- Destinação vinculada – é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.

- Destinação ordinária – é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

**FUNDO ESPECIAL,** constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. (artigo 71 da Lei nº 4320/64)

**INGRESSOS PÚBLICOS OU ENTRADAS,** importâncias em dinheiro, a qualquer título, recebidas pelos cofres públicos. Nem todos os ingressos constituem receitas públicas, uma vez que alguns se caracterizam como simples movimentos de fundos, isto é, não se incorporam ao patrimônio do Estado, uma vez que suas entradas condicionam-se a uma restituição posterior

**INSCRIÇÃO GENÉRICA (IG),** identifica o detalhamento a ser obtido quando não vinculado a CGC ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrição Genérica:

**EX,** instituição internacional ou pessoa estrangeira;



**PF**, pessoa física que não possui CPF;

**IM**, bens imóveis

**DA**, dívida ativa.

**META**, dado que dimensiona a ação, ou seja, é o objetivo quantificado em termos de produto e resultados a alcançar.

**MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS**, o método das partidas dobradas foi criado pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, divulgado por meio da obra "Summa Aritmetica" e, baseia-se no princípio de que haja pelo menos uma conta devedora em contrapartida com uma ou mais contas credoras. Ou, o inverso, uma ou mais contas devedoras em contrapartida com pelo menos uma conta credora. A Lei nº 4320/64 determina que a escrituração contábil das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á por esse método.

**MULTA**, pena pecuniária imposta ao contribuinte ou fornecedor de bens e serviços ao governo.

**NUMERÁRIO**, *dinheiro, moeda.*

**OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS**, são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo.

**ORDEM BANCÁRIA (OB)**, documento através do qual o Estado transfere recursos financeiros a terceiros a fim de quitar obrigações assumidas em contrato.

**ORDENADOR DE DESPESA**, toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho e/ou autorização de pagamento.

**PASSIVO**, *contas relativas às obrigações, que uma pessoa física ou jurídica deve satisfazer. Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em **passivo circulante, exigível de curto e longo prazos, resultados de exercícios futuros, patrimônio líquido e passivo compensado.***

**PASSIVO CIRCULANTE**, compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**PASSIVO CONTINGENTE**, Os passivos contingentes do governo são definidos como "dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis". São eles:



- a) *Passivos que resultam de controvérsias sobre indexação e controles de preços praticados durante planos de estabilização e que derivam, também, das soluções propostas para sua compensação;*
- b) *Passivos decorrentes de lides de ordem tributária e Previdenciária;*
- c) *Questões judiciais pertinentes à administração do Estado, como as privatizações, a extinção dos órgãos, a liquidação de empresas e atos que afetam a administração de pessoal;*
- d) *Os chamados esqueletos ou dívidas passadas em processo de reconhecimento;*
- e) *Ativos decorrentes de operações de liquidação extrajudicial de instituições financeiras, além de créditos contra o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS e os estados, registrados no balanço do Banco Central do Brasil - BACEN; e*
- f) *Operações prestadas (aval e garantia) pela União nos demais entes da Federação e às empresas estatais.*

**PATRIMÔNIO**, conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas, bem como o resultado acumulado e não destinado.

**PATRIMÔNIO PÚBLICO**, conjunto de bens à disposição da coletividade.

**PLANO DE CONTAS**, estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizáveis numa entidade. O plano contém diretrizes técnicas gerais e específicas que orientam a feitura dos registros dos atos praticados e dos fatos ocorridos na entidade. A estrutura do Plano de Contas objetiva, principalmente realçar o estado patrimonial e suas variações, concentrando as contas típicas de controle nos grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da situação econômico-financeira de uma gestão administrativa; padronizar o nível de informação dos órgãos da administração direta e indireta, com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisões, facilitando a elaboração dos balanços.

**PRECATÓRIOS**, correspondem a ordens judiciais contra o ente público federal, estadual, municipal ou distrital, determinando o pagamento de importância por parte da fazenda pública. Sua constituição decorre de decisão judicial transitada em julgado e a forma de execução é prevista na Constituição Federal de 1988.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**, 1. Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pelo serviço de contabilidade das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. 2. É o processo organizado por um agente responsável por receitas ou despesas públicas ou pelo órgão de contabilidade analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados por seus dirigentes (TCDF, Relatório das Contas do Governador - exercício de 1998, Glossário).



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AGENTE DE MATERIAL**, levantamento de material de consumo, feito anualmente, nas unidades gestoras, com o objetivo de verificar a quantidade dos bens existentes nos almoxarifados, em atendimento ao disposto na Resolução nº 38/90 - TCDF.

**PROGRAMA DE TRABALHO (PT)**, elenco de ações (projetos, atividades e/ou operações especiais) que serão realizadas para o alcance dos objetivos de governo. É representado por uma estrutura que permite a elaboração e execução dos orçamentos, bem como o controle e o acompanhamento dos planos anteriormente definidos para serem executados em um determinado período. É formado por 17 (dezesete) dígitos e tem a seguinte composição: Função (xx), Subfunção (xxx), Programa (xxxx), Projeto/Atividade/Operação Especial (xxxx) e Subtítulo (xxxx).

**PROVISÃO**, são obrigações existentes da entidade provenientes de eventos passados, e que se espera que resulte em uma saída de fluxo de recursos relacionados a benefícios econômicos ou potencial de serviços, com a característica de terem alguma grau de incerteza quanto ao valor e data prevista de pagamento.

**RECEITA VINCULADA**, *receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. Se a receita vinculada é instrumento de garantia de recursos à execução do planejamento, por outro lado, o aumento da vinculação introduz maior rigidez na programação orçamentária.*

**RECEITAS E DESPESAS NÃO EFETIVAS**, são aquelas oriundas de fatos permutativos.

**REGIME CONTÁBIL**, sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja constante e obrigatório.

**REGIME DE CAIXA**, **1.** Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício. **2.** É o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada)

**REGIME DE COMPETÊNCIA**, **1.** Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo. **2.** Aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada)

**REGIME MISTO**, **1.** Modalidade contábil que combina os regimes de caixa e de competência para apuração dos resultados do exercício, sendo o regime adotado pela contabilidade pública brasileira. **2.** Utilização do regime de caixa para a arrecadação das receitas e o regime de competência para a realização das despesas.

**RESTITUIÇÃO**, direito do contribuinte que pagou tributo indevidamente, a reaver o valor pago.

**RESTOS A PAGAR**, despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se os processados dos não processados. É condição para o surgimento de restos a pagar que os valores tenham sido anteriormente empenhados e liquidados ou até mesmo apenas empenhados.



**RESULTADO DO EXERCÍCIO**, inclui as contas representativas de variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.

O Resultado do Exercício compreende os seguintes grupos de contas:

- ✓ Resultado Orçamentário
- ✓ Resultado Extra-Orçamentário
- ✓ Resultado Apurado

As contas de **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** e **EXTRA-ORÇAMENTÁRIO** poderão ser aumentativas ou diminutivas, sendo o Resultado Apurado transferido para a conta Resultado Acumulado, pertencente ao Patrimônio Líquido.

**RESULTADO NOMINAL** (em conformidade com a LRF), é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação (correção monetária) e da variação cambial. Equivale ao aumento da dívida pública líquida em um determinado período.

**RESULTADO PRIMÁRIO** (em conformidade com a LRF), é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras.

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL/SIGGO**, implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

**SUPERÁVIT FINANCEIRO**, diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiros, conjugando-se os saldos dos créditos adicionais transferidos (especiais e extraordinários) e as operações de crédito a eles vinculados. É apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**, verificado quando a soma das receitas arrecadadas é maior que as das despesas realizadas. Conforme apuração em balanço.

**SUPRIMENTOS DE FUNDOS** – suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.

**TABELA DE EVENTOS**, relação ordenada e codificada de todos os principais fatos contábeis rotineiros de um órgão público, agrupados de acordo com características comuns. Sua principal função é propiciar a contabilização automática dos fatos contábeis a partir da informação de um código de evento específico. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 248, Op. Citada). Conformam-se em instrumento utilizado pela unidade gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis.



**TABELA DE CONTAS CORRENTES CONTÁBEIS**, mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle dos saldos contábeis em níveis mais analíticos.

**TOMADA DE CONTAS**, levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo de uma unidade administrativa e seus agentes, em determinado exercício ou período de gestão.

**UNIDADE ADMINISTRATIVA**, órgão da administração pública, criado por lei, com estrutura e competências específicas para a implementação de ações governamentais.

**UG/GESTÃO**, vinculação de uma Unidade Gestora com uma Gestão para execução de parcela do orçamento do governo. No Distrito Federal são utilizadas as gestões Tesouro, Fundo e Administração Indireta.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA(UO)**, é a repartição da administração à qual o orçamento consigna dotações específicas, de seus programas de trabalho.

**UNIDADES GESTORAS (UG)**, órgãos investidos de poderes para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável pela contabilização de todos os atos e fatos administrativos por delegação do órgão ao qual pertence.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**, são transações que resultam em alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. Sendo:

- aumentativas – quando aumentam o patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial).
- diminutivas – quando diminuem o patrimônio líquido (despesa sob o enfoque patrimonial).



## 14 EQUIPE TÉCNICA

**HELVIO FERREIRA**  
Subsecretário de Contabilidade

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO**  
Assessor Especial

**MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA**  
Assessora Especial

**NILTON RODRIGUES DA SILVA**  
Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

**SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO**  
Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

**IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA**  
Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise  
Contábil da Administração Direta

**JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA**  
Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

**DANIEL DA SILVA MELLO**  
Coordenador da Coordenação de Normas,  
Procedimentos e Transparência das Contas Públicas

**ARDSON CARTAXO GOMES**  
Coordenador da Coordenação de Orientação,  
Controle e Análise Contábil da Administração Indireta

**FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO**  
Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

**ERASMO SILVA**  
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio