



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.141.181.142,00	29.733.042.381,00	3.979.489.578,29	13,38	21.314.978.901,94	71,69	8.418.063.479,06
RECEITAS CORRENTES	25.748.913.892,00	25.909.496.500,00	3.953.512.058,89	15,26	20.887.868.119,19	80,62	5.021.628.380,81
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.255.603.840,00	14.258.023.840,00	2.115.064.318,53	14,83	10.884.856.480,45	76,34	3.373.167.359,55
Impostos	14.082.959.447,00	14.082.959.447,00	2.081.120.117,76	14,78	10.716.207.049,20	76,09	3.366.752.397,80
Taxas	172.644.393,00	175.064.393,00	33.944.200,77	19,39	168.649.431,25	96,34	6.414.961,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.682.839.175,00	1.682.839.175,00	287.140.709,50	17,06	1.412.154.455,31	83,91	270.684.719,69
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	281.956.061,29	18,82	1.298.917.196,52	86,69	199.498.797,48
Contribuições Econômicas	184.423.181,00	184.423.181,00	5.184.648,21	2,81	113.237.258,79	61,40	71.185.922,21
RECEITA PATRIMONIAL	403.152.278,00	509.085.745,00	108.282.975,21	21,27	590.814.311,22	116,05	-81.728.566,22
Receitas Imobiliárias	39.267.004,00	39.267.004,00	4.133.471,74	10,53	20.973.118,44	53,41	18.293.885,56
Receitas de Valores Mobiliários	363.705.281,00	469.638.748,00	100.720.228,44	21,45	554.812.353,80	118,14	-85.173.605,80
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	1.982.656,67	0,00	11.868.206,14	0,00	-11.868.206,14
Outras Receitas Patrimoniais	179.993,00	179.993,00	1.446.618,36	803,71	3.160.632,84	1.755,98	-2.980.639,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.450,00	4.450,00	254,00	5,71	7.266,74	163,30	-2.816,74
Receita de Produção Vegetal	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	4.450,00	254,00	5,71	7.266,74	163,30	-2.816,74
RECEITA INDUSTRIAL	6.814,00	6.814,00	283.923,60	4.166,77	1.458.794,13	21.408,78	-1.451.980,13
Receita da Indústria de Transformação	6.814,00	6.814,00	283.923,60	4.166,77	1.458.794,13	21.408,78	-1.451.980,13
RECEITA DE SERVIÇOS	475.782.546,00	489.901.000,00	62.666.963,14	12,79	343.741.115,14	70,17	146.159.884,86
Receita de Serviços	475.782.546,00	489.901.000,00	62.666.963,14	12,79	343.741.115,14	70,17	146.159.884,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.944.710.989,00	7.974.176.648,00	1.224.193.357,07	15,35	6.796.025.919,87	85,23	1.178.150.728,13
Transferências Intergovernamentais	9.675.991.686,00	9.680.291.686,00	1.483.547.620,17	15,33	8.205.877.457,53	84,77	1.474.414.228,47
Transferências de Instituições Privadas	4.365.864,00	4.365.864,00	1.752.463,62	40,14	6.007.313,69	137,60	-1.641.449,69
Transferências de Pessoas	9.907.331,00	9.907.331,00	580.784,70	5,86	4.661.356,09	47,05	5.245.974,91
Transferências de Convênios	75.901.465,00	101.067.124,00	11.099.844,67	10,98	35.524.031,29	35,15	65.543.092,71
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB	-1.821.455.357,00	-1.821.455.357,00	-272.787.356,09	14,98	-1.456.044.238,73	79,94	-365.411.118,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.813.800,00	995.458.828,00	155.940.232,59	15,67	859.179.168,09	86,31	136.279.659,91
Multas e Juros de Mora	310.980.078,00	319.625.106,00	64.741.750,92	20,26	258.087.040,73	80,75	61.538.065,27
Indenizações e Restituições	183.409.829,00	183.409.829,00	32.437.204,77	17,69	157.047.070,82	85,63	26.362.758,18
Receita da Dívida Ativa	306.288.957,00	306.288.957,00	45.899.014,23	14,99	289.035.140,79	94,37	17.253.816,21
Receitas Diversas	186.134.936,00	186.134.936,00	12.862.262,67	6,91	155.009.915,75	83,28	31.125.020,25
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-60.674,75	0,00	-369.391,76	0,00	369.391,76
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	0,00	0,00	-60.674,75	0,00	-369.391,76	0,00	369.391,76
RECEITAS DE CAPITAL	3.392.267.250,00	3.823.545.881,00	25.977.519,40	0,68	427.110.782,75	11,17	3.396.435.098,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.921.375.004,00	2.178.675.631,00	10.915.084,81	0,50	369.285.780,10	16,95	1.809.389.850,90
Operações de Crédito Internas	1.756.031.141,00	1.946.031.768,00	8.978.184,81	0,46	357.094.480,10	18,35	1.588.937.287,90
Operações de Crédito Externas	165.343.863,00	232.643.863,00	1.936.900,00	0,83	12.191.300,00	5,24	220.452.563,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.662.654,00	56.662.654,00	-13.543.279,39	-23,90	555.257,30	0,98	56.107.396,70
Alienações de Bens Móveis	600.250,00	600.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.250,00
Alienações de Bens Imóveis	56.062.404,00	56.062.404,00	-13.543.279,39	-24,16	555.257,30	0,99	55.507.146,70
AMORTIZAÇÕES	78.167.000,00	78.167.000,00	14.935.412,38	19,11	20.470.042,30	26,19	57.696.957,70
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	78.167.000,00	78.167.000,00	14.935.412,38	19,11	20.470.042,30	26,19	57.696.957,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.336.062.592,00	1.510.040.596,00	13.670.301,60	0,91	36.799.703,05	2,44	1.473.240.892,95
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.336.062.592,00	1.510.040.596,00	13.670.301,60	0,91	36.799.703,05	2,44	1.473.240.892,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	323.922.977,00	1.570.737.917,00	2.783.710,21	0,18	13.691.662,07	0,87	1.557.046.254,93
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.465.104.119,00	31.303.780.298,00	3.982.273.288,50	12,72	21.328.670.564,01	68,13	9.975.109.733,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.963.445.341,62			466.971.529,34		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j
DESPESAS CORRENTES	22.715.928.716,00	27.114.091.781,00	3.891.550.145,33	20.938.939.301,90	6.175.152.479,10	4.030.675.104,15	19.701.644.227,54	7.412.447.553,46	19.624.387.538,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.896.098.717,00	19.546.507.730,03	2.902.959.914,79	15.076.364.767,52	4.470.142.962,51	2.961.488.974,08	14.860.829.523,60	4.685.678.206,43	14.825.020.507,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.088.096,00	206.674.412,00	31.932.956,41	203.575.522,18	3.098.889,82	38.222.711,53	189.342.849,56	17.331.562,44	189.342.849,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.617.741.903,00	7.360.909.638,97	956.657.274,13	5.658.999.012,20	1.701.910.626,77	1.030.963.418,54	4.651.471.854,38	2.709.437.784,59	4.610.024.181,73
DESPESAS DE CAPITAL	5.854.107.920,00	5.776.409.190,62	164.769.779,84	995.706.515,70	4.780.702.674,92	170.867.935,83	600.981.637,69	5.175.427.552,93	598.686.058,07
INVESTIMENTOS	5.315.143.793,00	5.250.996.016,62	111.053.107,65	717.946.774,46	4.533.049.242,16	101.359.059,28	345.061.865,12	4.905.934.151,50	343.479.256,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	347.038.871,00	307.278.193,00	15.943.554,49	66.523.238,53	240.754.954,47	15.567.111,52	61.505.082,74	245.773.110,26	60.792.111,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.925.256,00	218.134.981,00	37.773.117,70	211.236.502,71	6.898.478,29	53.941.765,03	194.414.689,83	23.720.291,17	194.414.689,83
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895.067.483,00	638.146.416,00	-	-	638.146.416,00	-	-	638.146.416,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESA	29.465.104.119,00	33.528.647.387,62	4.056.319.925,17	21.934.645.817,60	11.594.001.570,02	4.201.543.039,98	20.302.625.865,23	13.226.021.522,39	20.223.073.596,88
SUPERÁVIT / DÉFICIT = (e - h)	-	-2.224.867.089,62				-219.269.751,48	1.026.044.698,78		

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

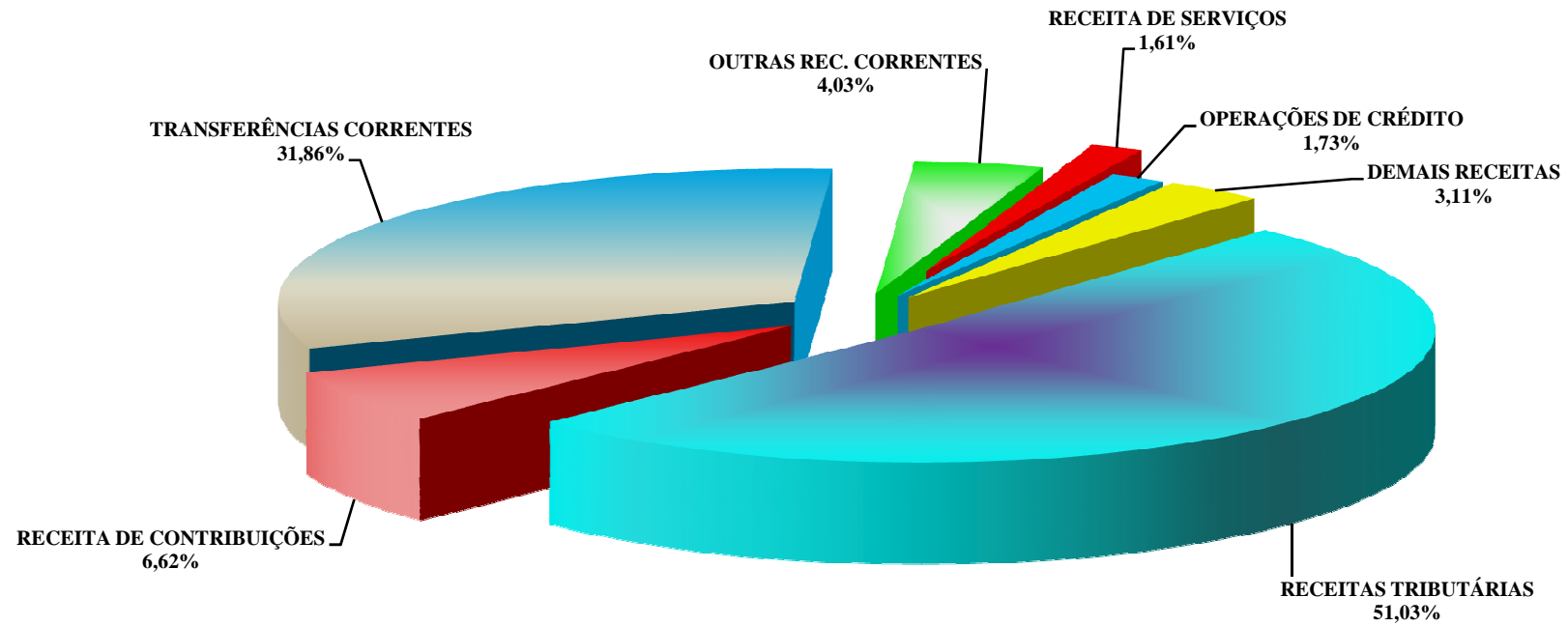
NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

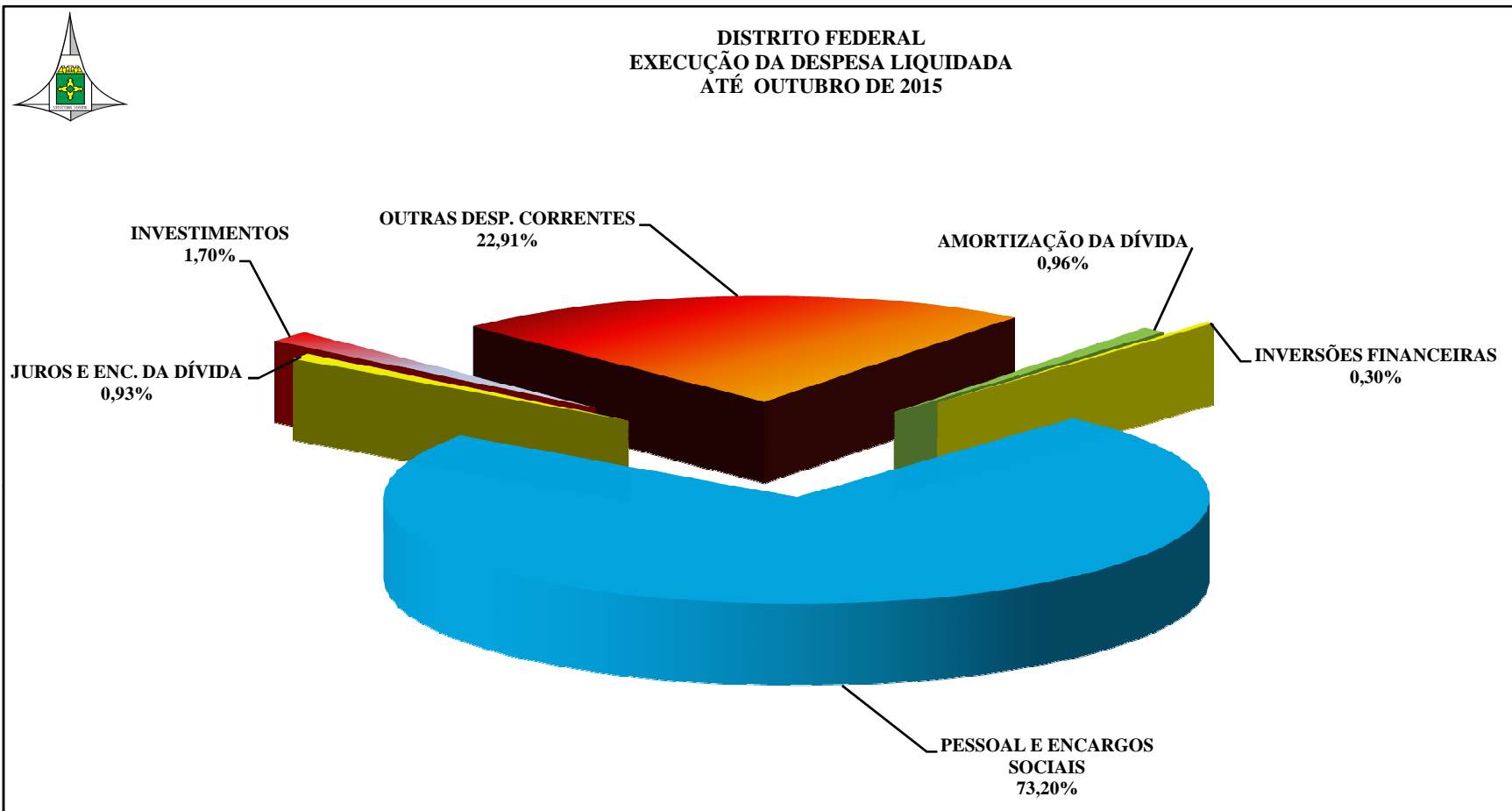
NOTA 2 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas; liquidadas e pagas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2015 de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor (fonte de recursos 266).

Responsável Técnico : Helvio Ferreira
Subsecretário de Contabilidade / SEF - CRC-DF/6.659



**DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA
ATÉ OUTUBRO DE 2015**







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA a	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE b	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE d	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	762.265.030,00	747.115.030,00	84.347.216,64	506.116.614,45	2,31	240.998.415,55	91.459.469,73	475.773.995,74	2,34	271.341.034,26
AÇÃO LEGISLATIVA	732.000,00	758.526,00	17.508,76	134.755,50	0,00	623.770,50	18.231,84	89.872,48	0,00	668.653,52
CONTROLE EXTERNO	11.320.000,00	9.720.000,00	4.500,00	261.896,52	0,00	9.458.103,48	82.500,00	183.896,52	0,00	9.536.103,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	690.856.530,00	677.280.004,00	81.427.867,53	484.108.162,62	2,21	193.171.841,38	87.932.621,03	463.978.770,77	2,29	213.301.233,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.177.500,00	21.177.500,00	156.178,85	4.391.923,72	0,02	16.785.576,28	668.772,02	3.365.784,04	0,02	17.811.715,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.775.000,00	2.775.000,00	200.574,10	718.159,08	0,00	2.056.840,92	166.349,11	441.410,35	0,00	2.333.589,65
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.410.000,00	34.410.000,00	2.500.000,00	16.394.129,61	0,07	18.015.870,39	2.550.408,33	7.673.674,18	0,04	26.736.325,82
DIFUSÃO CULTURAL	394.000,00	394.000,00	6.440,00	6.440,00	0,00	387.560,00	6.440,00	6.440,00	0,00	387.560,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.000,00	600.000,00	34.147,40	101.147,40	0,00	498.852,60	34.147,40	34.147,40	0,00	565.852,60
ESSENCIAL À JUSTIÇA	271.046.691,00	329.176.006,00	41.153.701,46	253.135.805,05	1,15	76.040.200,95	54.476.537,08	243.104.519,64	1,20	86.071.486,36
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.572.423,00	2.472.870,00	150.000,00	1.435.637,14	0,01	1.037.232,86	3.180,13	1.124.671,87	0,01	1.348.198,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.257.930,00	301.044.364,00	40.016.111,37	241.171.358,91	1,10	59.873.005,09	52.494.385,97	236.606.487,91	1,17	64.437.876,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.100.275,00	14.744.592,00	15.140,00	2.851.751,36	0,01	11.892.840,64	318.876,42	1.232.285,86	0,01	13.512.306,14
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	538.850,00	438.540,00	63.000,00	357.347,02	0,00	81.192,98	85.357,02	231.962,16	0,00	206.577,84
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.990,00	27.417,00	(20.948,98)	6.468,00	0,00	20.949,00	1.176,00	2.352,00	0,00	25.065,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	210.150,00	210.150,00	-	210.150,00	0,00	-	36.031,55	147.516,17	0,00	62.633,83
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.284.073,00	10.238.073,00	930.399,07	7.103.092,62	0,03	3.134.980,38	1.537.529,99	3.759.243,67	0,02	6.478.829,33
ADMINISTRAÇÃO	2.242.619.514,00	2.443.434.309,00	332.442.052,18	1.884.438.591,15	8,59	558.995.717,85	364.421.226,49	1.580.957.860,69	7,79	862.476.448,31
AÇÃO JUDICIÁRIA	130.000,00	380.000,00	3.643,40	214.527,20	0,00	165.472,80	3.643,40	214.527,20	0,00	165.472,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.760.045.419,00	2.005.273.739,00	285.359.977,90	1.734.960.129,83	7,91	270.313.609,17	331.679.705,19	1.480.990.504,21	7,29	524.283.234,79
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.895.947,00	3.733.621,00	900.850,00	2.416.416,48	0,01	1.317.204,52	953.092,59	2.077.708,33	0,01	1.655.912,67
CONTROLE INTERNO	150.000,00	365.448,00	52.948,00	365.448,00	0,00	-	66.694,57	255.357,97	0,00	110.090,03
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.382.097,00	40.532.419,00	7.645.907,55	30.436.571,09	0,14	10.095.847,91	6.397.802,26	21.057.467,43	0,10	19.474.951,57
ORDENAMENTO TERRITORIAL	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.949.108,00	7.674.937,00	250.000,00	1.596.485,00	0,01	6.078.452,00	230.403,97	437.899,62	0,00	7.237.037,38
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.036.856,00	4.045.223,00	-	3.880.980,36	0,02	164.242,64	3.880.980,36	3.880.980,36	0,02	164.242,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.342.021,00	73.094.974,00	20.530.000,00	39.591.839,51	0,18	33.503.134,49	4.953.984,77	10.187.760,45	0,05	62.907.213,55
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.449.569,00	7.503.111,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,01	6.398.111,00	-	-	-	7.503.111,00
PROTEÇÃO E BENEF. AO TRABALHADOR	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO AO TRABALHO	320.000,00	10.500,00	-	-	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	8.144.489,00	8.944.587,00	1.332.274,09	7.233.341,68	0,03	1.711.245,32	1.104.087,81	4.316.409,96	0,02	4.628.177,04
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.768.637,00	1.032.972,00	-	198.000,00	0,00	834.972,00	-	100.000,00	0,00	932.972,00
PRESERVAÇÃO E CONS. AMBIENTAL	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	2.722.500,00	2.822.500,00	339.344,75	1.398.543,41	0,01	1.423.956,59	228.725,08	889.849,39	0,00	1.932.650,61
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	226.905.866,00	148.585.866,00	-	-	-	148.585.866,00	-	-	-	148.585.866,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	102.904.005,00	138.974.412,00	14.922.106,49	61.041.308,59	0,28	77.933.103,41	14.922.106,49	56.549.395,77	0,28	82.425.016,23
SEGURANÇA PÚBLICA	740.662.168,00	941.931.592,00	126.296.006,65	552.170.194,74	2,52	389.761.397,26	103.861.335,70	467.256.853,21	2,30	474.674.738,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.521.314,00	497.969.250,00	76.735.690,41	386.711.774,21	1,76	111.257.475,79	73.147.043,79	363.255.585,58	1,79	134.713.664,42
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.000,00	38.500,00	-	-	-	38.500,00	-	-	-	38.500,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.000.200,00	36.901.494,00	15.969.177,06	25.805.245,45	0,12	11.096.248,55	2.681.299,11	8.381.854,88	0,04	28.519.639,12
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.483.000,00	450.000,00	-	-	-	450.000,00	-	-	-	450.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.750.000,00	14.750.000,00	3.180.000,00	7.426.700,00	0,03	7.323.300,00	2.825.560,30	4.414.670,85	0,02	10.335.329,15
POLICIAMENTO	57.981.723,00	139.428.699,00	4.968.620,34	23.228.163,89	0,11	116.200.535,11	2.243.547,96	11.299.375,81	0,06	128.129.323,19

DEFESA CIVIL	274.500,00	159.300,00	-	-	-	159.300,00	-	-	-	159.300,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	21.247,00	-	-	-	21.247,00	-	-	-	21.247,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.831.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	83.871.142,00	155.809.452,00	11.853.449,06	61.012.398,07	0,28	94.797.053,93	14.766.119,96	46.021.971,69	0,23	109.787.480,31
DIREITOS IND. COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.781.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	60.123.289,00	96.373.650,00	13.589.069,78	47.985.913,12	0,22	48.387.736,88	8.197.764,58	33.883.394,40	0,17	62.490.255,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.955.848,00	475.633.448,00	31.227.643,99	378.684.369,43	1,73	96.949.078,57	59.633.762,18	329.936.930,38	1,63	145.696.517,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.744.853,00	193.825.174,00	15.838.113,00	152.124.732,90	0,69	41.700.441,10	31.642.646,81	147.925.263,56	0,73	45.899.910,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.124.069,00	556.327,00	-	275.381,85	0,00	280.945,15	37.199,56	167.957,05	0,00	388.369,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00	616.005,00	-	-	-	616.005,00	-	-	-	616.005,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	765.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSIST. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.065.419,00	25.004.930,00	(43.130,00)	21.871.102,39	0,10	3.133.827,61	2.316.745,55	16.379.831,46	0,08	8.625.098,54
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	122.407.937,00	188.019.734,00	12.688.692,61	144.243.816,58	0,66	43.775.917,42	16.993.078,11	127.130.953,84	0,63	60.888.780,16
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.898.570,00	58.610.918,00	2.743.968,38	53.480.434,65	0,24	5.130.483,35	7.909.327,05	32.491.040,29	0,16	26.119.877,71
FOMENTO AO TRABALHO	20.000.000,00	9.000.360,00	-	6.688.901,06	0,03	2.311.458,94	734.765,10	5.841.884,18	0,03	3.158.475,82
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.892.548.549,00	6.509.073.755,00	713.554.001,98	3.394.986.207,17	15,48	3.114.087.547,83	713.597.777,81	3.394.162.550,63	16,72	3.114.911.204,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.605.489,00	9.913.801,00	960.743,30	6.117.648,72	0,03	3.796.152,28	1.090.811,07	5.708.477,35	0,03	4.205.323,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-	-	-	100.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	11.250,00	77.748,64	0,00	22.251,36	24.958,06	57.943,06	0,00	42.056,94
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.881.733.060,00	6.498.943.954,00	712.482.008,68	3.388.685.809,81	15,45	3.110.258.144,19	712.482.008,68	3.388.396.130,22	16,69	3.110.547.823,78
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.000,00	11.000,00	-	5.000,00	0,00	6.000,00	-	-	-	11.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
SAÚDE	4.766.532.996,00	6.244.351.521,00	962.010.031,68	5.154.456.578,23	23,50	1.089.894.942,77	964.485.953,90	4.863.865.404,69	23,96	1.380.486.116,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.634.934.951,00	4.631.951.260,00	809.595.423,69	4.150.864.463,69	18,92	481.086.796,31	807.085.078,52	4.116.483.920,57	20,28	515.467.339,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.945.000,00	20.537.938,00	3.960.309,02	16.343.834,16	0,07	4.194.103,84	6.331.584,75	10.068.509,49	0,05	10.469.428,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.776.000,00	75.912.131,91	11.004.703,05	54.299.969,46	0,25	21.612.162,45	10.888.910,18	54.174.176,59	0,27	21.737.955,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.600.000,00	6.631.500,00	1.100,00	3.656.242,68	0,02	2.975.257,32	181.725,08	2.227.573,53	0,01	4.403.926,47
ATENÇÃO BÁSICA	126.580.547,00	106.610.175,00	1.468.618,66	29.014.816,72	0,13	77.595.358,28	2.434.820,67	18.329.387,05	0,09	88.280.787,95
ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	674.197.901,00	923.020.107,09	84.866.113,64	539.078.381,36	2,46	383.941.725,73	80.117.728,84	376.539.229,62	1,85	546.480.877,47
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	185.368.565,00	247.950.193,00	18.920.841,40	217.635.059,61	0,99	30.315.133,39	23.315.978,10	158.747.755,94	0,78	89.202.437,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.086.261,00	25.498.398,00	1.089.139,01	11.811.357,74	0,05	13.687.040,26	938.829,36	1.749.517,80	0,01	23.748.880,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.685.925,00	30.464.419,00	371.319,64	4.045.083,29	0,02	26.419.335,71	506.085,16	2.802.983,89	0,01	27.661.435,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	74.060.000,00	163.618.977,00	29.955.185,07	125.327.785,07	0,57	38.291.191,93	32.325.627,72	121.309.780,29	0,60	42.309.196,71
ENSINO SUPERIOR	83.000,00	396.724,00	1.176,00	27.686,00	0,00	369.038,00	1.014,38	7.965,24	0,00	388.758,76
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.300.000,00	1.984.000,00	684.000,00	1.984.000,00	0,01	-	354.281,14	1.420.314,68	0,01	563.685,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	840.000,00	4.049.388,00	-	134.715,99	0,00	3.914.672,01	-	-	-	4.049.388,00
CONTROLE AMBIENTAL	3.044.350,00	4.491.985,00	92.102,50	182.196,42	0,00	4.309.788,58	4.290,00	4.290,00	0,00	4.487.695,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.030.496,00	1.234.325,00	-	50.986,04	0,00	1.183.338,96	-	-	-	1.234.325,00
TRABALHO	37.589.444,00	57.334.072,00	2.747.777,71	30.987.711,37	0,14	26.346.360,63	4.850.859,39	24.531.922,30	0,12	32.802.149,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.930.934,00	31.213.861,00	1.953.597,71	22.571.029,21	0,10	8.642.831,79	4.285.139,73	18.682.521,59	0,09	12.531.339,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.450.000,00	1.563.500,00	470.000,00	1.019.414,60	0,00	544.085,40	157.441,80	639.739,73	0,00	923.760,27
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEF. AO TRABALHADOR	349.592,00	249.592,00	-	-	-	249.592,00	-	-	-	249.592,00
EMPREGABILIDADE	7.661.788,00	10.538.282,00	339.180,00	4.365.285,24	0,02	6.172.996,76	408.277,86	2.177.678,66	0,01	8.360.603,34
FOMENTO AO TRABALHO	10.147.130,00	13.768.837,00	(15.000,00)	3.031.982,32	0,01	10.736.854,68	-	3.031.982,32	0,01	10.736.854,68
EDUCAÇÃO	5.003.105.937,00	6.304.926.554,00	1.049.298.782,26	5.232.401.249,92	23,85	1.072.525.304,08	1.058.358.679,02	5.128.208.053,33	25,26	1.176.718.500,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.935.785,00	612.343.754,00	104.275.800,99	508.144.098,36	2,32	104.199.655,64	109.367.800,26	494.697.220,48	2,44	117.646.533,52

HABITAÇÃO URBANA	224.624,00	18.931.655,00	-	-	-	18.931.655,00	-	-	-	18.931.655,00
DIFUSÃO CONHEC. CIENT. E TECNOL.	200.000,00	681.739,00	-	341.061,93	0,00	340.677,07	66.664,36	66.664,36	0,00	615.074,64
EXTENSÃO RURAL	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	56.994.927,00	51.659.259,00	418.368,39	5.357.701,50	0,02	46.301.557,50	-	108.728,39	0,00	51.550.530,61
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	370.265.985,00	312.282.792,00	-	1.111.245,46	0,01	311.171.546,54	-	971.037,66	0,00	311.311.754,34
DESPORTO DE RENDIMENTO	13.136.284,00	7.841.129,00	-	-	-	7.841.129,00	-	-	-	7.841.129,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	16.332.586,00	13.599.616,00	500.769,62	3.013.658,15	0,01	10.585.957,85	1.150.166,37	1.498.574,10	0,01	12.101.041,90
HABITAÇÃO	48.691.133,00	49.859.477,00	1.311.031,07	23.784.438,22	0,11	26.075.038,78	3.768.042,80	18.089.443,67	0,09	31.770.033,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.904.188,00	21.029.193,00	1.230.225,07	17.355.106,50	0,08	3.674.086,50	2.515.226,54	13.969.740,39	0,07	7.059.452,61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.000,00	1.051.000,00	-	-	-	1.051.000,00	-	-	-	1.051.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00	110.000,00	-	103.745,00	0,00	6.255,00	-	91.305,00	0,00	18.695,00
SERVIÇOS URBANOS	4.593.104,00	3.421.443,00	315.806,00	3.100.586,72	0,01	320.856,28	248.011,26	3.023.593,28	0,01	397.849,72
HABITAÇÃO URBANA	26.002.841,00	24.217.841,00	(235.000,00)	3.225.000,00	0,01	20.992.841,00	1.004.805,00	1.004.805,00	0,00	23.213.036,00
SANEAMENTO	19.841.161,00	2.372.069,00	793.877,57	943.554,26	0,00	1.428.514,74	119.838,87	149.333,08	0,00	2.222.735,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	444.030,00	301.940,92	301.940,92	0,00	142.089,08	-	-	-	444.030,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.841.161,00	1.928.039,00	491.936,65	641.613,34	0,00	-	119.838,87	149.333,08	0,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	208.904.165,00	241.671.463,00	23.720.291,22	119.374.438,51	0,54	122.297.024,49	22.638.089,64	100.468.689,77	0,49	141.202.773,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.169.184,00	136.928.679,00	22.791.150,35	111.675.744,49	0,51	25.252.934,51	21.147.409,69	96.866.232,90	0,48	40.062.446,10
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.344.682,00	11.787.544,00	71.511,53	1.498.838,54	0,01	10.288.705,46	555.477,88	592.157,88	0,00	11.195.386,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00	162.077,00	6.990,00	56.141,19	0,00	105.935,81	7.157,81	37.635,25	0,00	124.441,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	610.000,00	710.000,00	138.362,00	227.600,00	0,00	482.400,00	22.482,00	61.538,70	0,00	648.461,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	274.416,00	249.816,00	-	203.533,00	0,00	46.283,00	20.449,43	100.748,44	0,00	149.067,56
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	548.744,00	448.744,00	0,00	373.919,64	0,00	74.824,36	64.043,52	260.515,73	0,00	188.228,27
INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.222.000,00	44.742.000,00	-	5.915,00	0,00	44.736.085,00	3.706,00	5.915,00	0,00	44.736.085,00
PRESERVAÇÃO E CONS. AMBIENTAL	36.240.369,00	42.527.747,00	562.707,96	4.451.738,17	0,02	38.076.008,83	653.514,60	1.709.385,12	0,01	40.818.361,88
CONTROLE AMBIENTAL	170.000,00	43.845,00	(6.775,00)	10.515,00	0,00	33.330,00	-	10.515,00	0,00	33.330,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	1.784.770,00	2.661.011,00	4.254,00	129.935,06	0,00	2.531.075,94	11.758,33	83.487,33	0,00	2.577.523,67
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00	1.100.000,00	152.090,38	740.558,42	0,00	359.441,58	152.090,38	740.558,42	0,00	359.441,58
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	156.855.913,00	194.379.888,00	16.941.149,57	44.736.384,04	0,20	149.643.503,96	6.865.284,43	29.816.641,93	0,15	164.563.246,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.601.894,00	41.451.284,00	5.275.429,87	13.219.725,43	0,06	28.231.558,57	1.930.878,96	8.515.170,00	0,04	32.936.114,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.055.000,00	6.187.500,00	-	113.227,76	0,00	6.074.272,24	-	-	-	6.187.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.300.000,00	2.300.000,00	208.333,34	470.124,23	0,00	1.829.875,77	205.245,00	426.674,23	0,00	1.873.325,77
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	97.098.823,00	126.309.195,00	8.382.400,00	20.175.121,82	0,09	106.134.073,18	1.454.400,00	13.247.121,80	0,07	113.062.073,20
DESENVOLVIMENTO TEC. E ENGENHARIA	7.614.986,00	9.211.102,00	3.003.926,41	6.664.530,12	0,03	2.546.571,88	2.195.124,63	4.550.328,11	0,02	4.660.773,89
DIFUSÃO DO CONHEC CIENT E TECNOL.	5.165.210,00	8.900.807,00	71.059,95	4.093.654,68	0,02	4.807.152,32	1.079.635,84	3.077.347,79	0,02	5.823.459,21
AGRICULTURA	218.650.527,00	251.856.692,00	29.583.023,43	153.097.345,22	0,70	98.759.346,78	27.917.994,64	142.522.798,62	0,70	109.333.893,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.213.968,00	165.102.970,00	28.372.173,75	147.771.372,58	0,67	17.331.597,42	27.029.119,61	138.266.326,89	0,68	26.836.643,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	570.548,00	597.196,00	57.454,56	340.090,71	0,00	257.105,29	29.113,49	198.838,17	0,00	398.357,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	5.800,00	-	-	-	5.800,00	-	-	-	5.800,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	2.280,00	17.085,00	0,00	2.915,00
EMPREGABILIDADE	75.200,00	75.900,00	8.868,85	41.001,82	0,00	34.898,18	7.171,45	39.024,42	0,00	36.875,58
DIFUSÃO CULTURAL	210.000,00	104.200,00	-	102.703,00	0,00	1.497,00	-	102.703,00	0,00	1.497,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	100.000,00	134.000,00	34.000,00	133.931,12	0,00	68,88	18.436,80	107.919,90	0,00	26.080,10
INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.023,00	5.863.258,00	-	11.070,00	0,00	5.852.188,00	-	11.070,00	0,00	5.852.188,00
PRESERVAÇÃO E CONS. AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	63.272.616,00	58.656.892,00	-	-	-	58.656.892,00	-	-	-	58.656.892,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	390.000,00	398.000,00	-	-	-	398.000,00	-	-	-	398.000,00

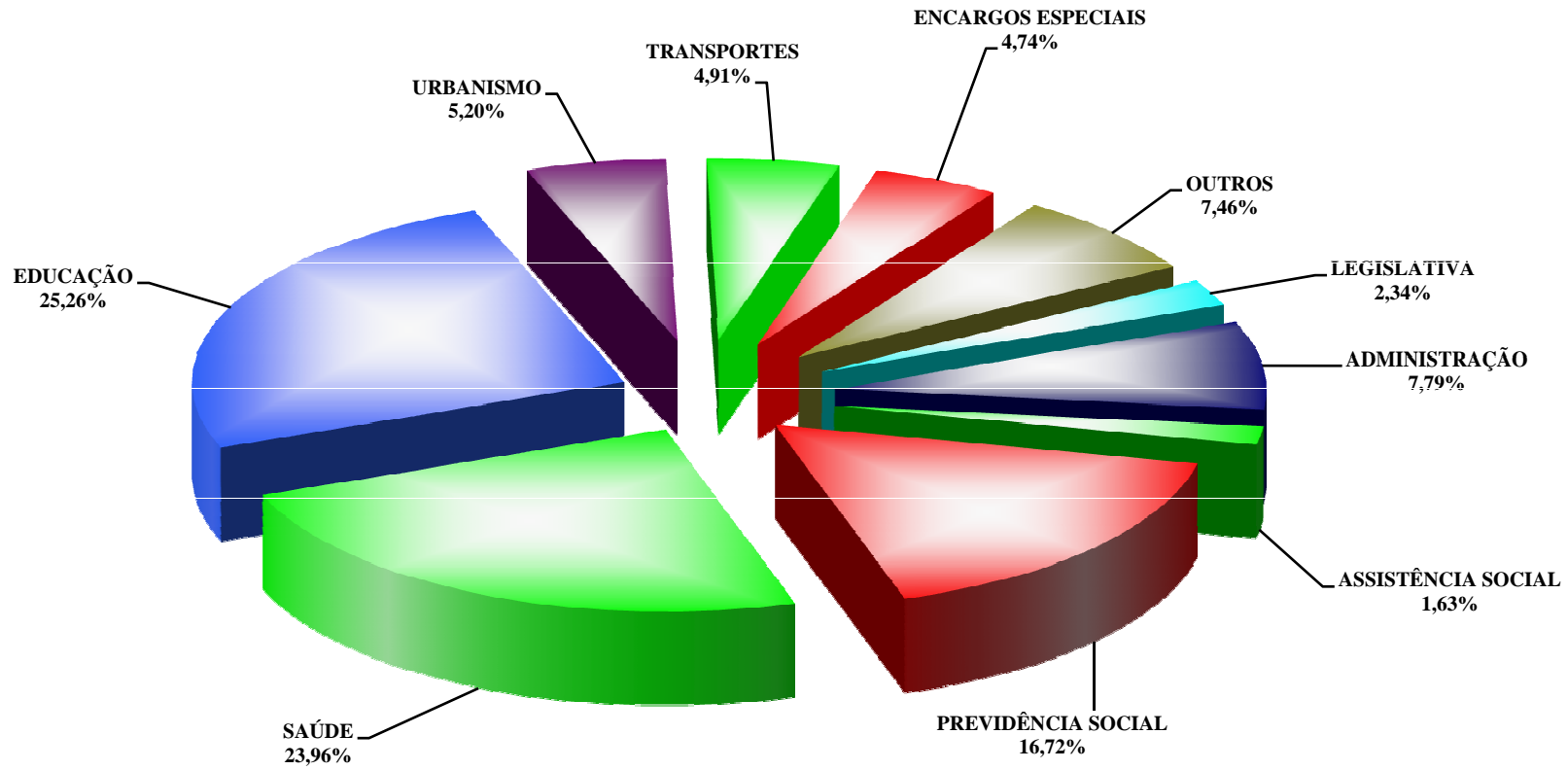
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	179.700,00	1.884.785,00	-	15.854,83	0,00	1.868.930,17	-	15.854,83	0,00	1.868.930,17
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	95.000,00	668.044,00	18.223,00	260.612,29	0,00	407.431,71	65.132,97	82.593,59	0,00	585.450,41
ABASTECIMENTO	3.137.740,00	9.211.982,00	1.036.448,00	2.527.164,65	0,01	6.684.817,35	645.005,03	2.000.921,68	0,01	7.211.060,32
EXTENSÃO RURAL	8.080.732,00	8.463.665,00	55.855,27	1.815.609,33	0,01	6.648.055,67	121.735,29	1.670.287,55	0,01	6.793.377,45
IRRIGAÇÃO	-	370.000,00	-	-	-	370.000,00	-	-	-	370.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	200.000,00	200.000,00	-	57.934,89	0,00	142.065,11	-	10.173,59	0,00	189.826,41
INDÚSTRIA	24.019.000,00	24.659.856,00	-	1.000.000,00	0,00	23.659.856,00	-	-	-	24.659.856,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	24.019.000,00	24.659.856,00	-	1.000.000,00	0,00	23.659.856,00	-	-	-	24.659.856,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.243.169,00	132.695.312,62	8.340.833,42	51.759.799,66	0,24	80.935.512,96	9.645.398,28	49.793.330,93	0,25	82.901.981,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.100.258,00	96.145.757,00	8.068.959,05	50.627.257,13	0,23	45.518.499,87	9.349.555,14	49.120.168,58	0,24	47.025.588,42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	213.157,00	207.348,00	-	-	-	207.348,00	-	-	-	207.348,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.560.071,00	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-	-	-	800.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	794.071,00	450.501,00	-	-	-	450.501,00	-	-	-	450.501,00
TURISMO	33.288.946,00	34.546.706,62	207.194,53	880.167,68	0,00	33.666.538,94	231.163,30	420.787,50	0,00	34.125.919,12
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	270.000,00	540.000,00	64.679,84	252.374,85	0,00	287.625,15	64.679,84	252.374,85	0,00	287.625,15
ENERGIA	142.255.288,00	142.103.207,32	-	87.375.354,87	0,40	54.727.852,45	-	77.107.482,18	0,38	64.995.725,14
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.430.400,00	1.718.692,32	-	57.692,23	0,00	1.661.000,09	-	49.969,88	0,00	1.668.722,44
ENERGIA ELÉTRICA	139.824.888,00	140.384.515,00	-	87.317.662,64	0,40	53.066.852,36	-	77.057.512,30	0,38	63.327.002,70
TRANSPORTE	2.988.475.488,00	3.521.713.120,00	214.001.017,56	1.137.898.050,02	5,19	2.383.815.069,98	232.415.418,17	996.629.893,02	4,91	2.525.083.226,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	483.260.782,00	516.889.621,00	87.962.201,61	406.832.612,28	1,85	110.057.008,72	76.852.772,96	368.550.936,21	1,82	148.338.684,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.684.011,00	12.642.845,00	1.106.263,90	6.343.796,71	0,03	6.299.048,29	983.345,29	4.176.689,69	0,02	8.466.155,31
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.220.000,00	778.800,00	26.000,00	145.566,32	0,00	633.233,68	26.000,00	53.580,66	0,00	725.219,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.085.000,00	2.610.000,00	285.445,00	1.137.519,12	0,01	1.472.480,88	269.764,37	781.567,37	0,00	1.828.432,63
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	100.000,00	-	100.000,00	0,00	-	-	-	-	100.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.092.749,00	14.927.826,00	(253.984,34)	3.239.394,27	0,01	11.688.431,73	787.357,86	1.657.953,26	0,01	13.269.872,74
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.146.734.418,00	2.495.666.790,00	119.632.730,95	603.102.049,04	2,75	1.892.564.740,96	141.091.309,22	560.543.213,82	2,76	1.935.123.576,18
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	37.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	311.360.708,00	478.097.238,00	5.242.360,44	116.997.112,28	0,53	361.100.125,72	12.404.868,47	60.865.952,01	0,30	417.231.285,99
DESPORTO E LAZER	145.446.036,00	87.227.085,00	14.568.156,65	47.965.007,35	0,22	39.262.077,65	7.555.139,35	33.553.026,60	0,17	53.674.058,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.293.855,00	15.619.143,00	2.266.830,19	11.235.084,20	0,05	4.384.058,80	2.280.558,61	10.939.084,65	0,05	4.680.058,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.100,00	202.842,00	2.739,80	37.724,93	0,00	165.117,07	8.055,84	37.724,93	0,00	165.117,07
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.000,00	4.800,00	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
SERVIÇOS URBANOS	3.121.815,00	573.046,00	-	-	-	573.046,00	-	-	-	573.046,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	13.759.735,00	11.964.301,00	575.497,99	3.891.592,92	0,02	8.072.708,08	1.061.542,76	3.007.253,05	0,01	8.957.047,95
DESPORTO COMUNITÁRIO	111.410.357,00	58.515.613,00	11.710.068,67	32.770.261,48	0,15	25.745.351,52	4.197.489,32	19.551.640,15	0,10	38.963.972,85
LAZER	1.740.174,00	347.340,00	13.020,00	30.343,82	0,00	316.996,18	7.492,82	17.323,82	0,00	330.016,18
ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.130.578,00	1.262.256.636,00	187.959.014,41	1.086.797.430,72	4,95	175.459.205,28	174.218.551,64	962.298.461,06	4,74	299.958.174,94
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	132.200.000,00	132.200.000,00	33.761.800,00	132.200.000,00	0,60	-	22.575.506,18	109.612.512,48	0,54	22.587.487,52
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	195.313.352,00	220.039.878,00	19.066.857,21	210.042.509,89	0,96	9.997.368,11	40.348.570,73	203.519.483,85	1,00	16.520.394,15
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	66.500.000,00	72.569.515,00	16.877.416,90	72.569.515,00	0,33	-	29.240.399,65	70.625.543,06	0,35	1.943.971,94
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	946.117.226,00	837.447.243,00	118.252.940,30	671.985.405,83	3,06	165.461.837,17	82.054.075,08	578.540.921,67	2,85	258.906.321,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.224.323,00	503.256,00	-	-	-	503.256,00	-	-	-	503.256,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.224.323,00	503.256,00	-	-	-	503.256,00	-	-	-	503.256,00
TOTAL DA DESPESA	29.465.104.119,00	33.528.647.387,62	4.056.319.925,17	21.934.645.817,60	100,00	11.594.001.570,02	4.201.543.039,98	20.302.625.865,23	100,00	13.226.021.522,39

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



**DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO
ATÉ OUTUBRO DE 2015**





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	novembro-14	dezembro-14	janeiro-15	fevereiro-15	março-15	abril-15	maio-15
RECEITAS CORRENTES (I)	1.643.308.553,64	1.885.140.771,32	2.285.581.538,80	2.001.816.679,78	2.470.560.249,61	2.331.704.793,63	2.329.649.194,37
Receita Tributária	988.061.656,72	1.198.115.545,90	993.375.050,59	989.809.209,36	1.199.421.633,31	1.093.401.492,91	1.077.637.440,80
IPTU	7.393.732,60	12.528.620,12	7.580.248,27	2.746.876,51	4.672.607,44	4.593.006,22	29.957.254,19
IRRF	227.361.810,31	238.018.107,06	211.025.298,03	242.728.509,16	212.181.849,14	254.253.248,75	220.388.158,24
IPVA	12.580.247,08	17.443.050,88	23.639.135,84	44.500.241,02	316.330.240,33	118.895.392,48	110.868.235,01
ITCD	8.155.649,77	7.701.103,92	5.616.250,59	5.097.586,20	7.498.149,50	8.165.064,84	8.952.603,44
ITBI	24.359.034,38	30.423.185,44	22.544.303,00	22.128.501,40	33.586.440,63	29.244.661,83	21.951.387,81
ICMS	564.675.995,70	733.309.283,94	573.834.643,52	528.013.816,82	456.494.252,50	539.085.475,88	524.976.668,14
ISS	107.422.709,72	125.692.276,40	108.479.249,18	113.238.658,65	133.692.429,00	105.618.377,34	115.872.081,49
Imposto Simples	28.752.386,16	30.580.849,47	28.931.286,49	26.447.952,52	29.125.300,40	28.174.841,07	26.633.440,35
Taxas	7.360.091,00	2.419.068,67	11.724.635,67	4.907.067,08	5.840.364,37	5.371.424,50	18.037.612,13
Receita de Contribuições	138.532.243,89	128.497.594,97	126.224.636,12	140.456.973,66	144.940.042,43	163.200.770,24	137.512.665,21
Receita Patrimonial	47.345.501,12	117.273.309,26	57.795.568,52	30.107.289,90	34.579.867,09	152.820.235,59	84.393.431,40
Receita Agropecuária	4.156,63	2.740,97	2.678,74	820,00	1.452,00	828,00	340,00
Receita Industrial	45.622,45	167.184,15	35.910,20	50.838,88	205.905,48	236.261,60	275.826,00
Receita de Serviços	26.185.780,89	42.191.903,02	27.038.630,37	25.132.356,19	46.637.028,08	33.420.621,08	43.922.547,53
Transferências Correntes	367.233.553,12	418.694.807,44	1.022.097.430,84	754.865.783,55	944.858.598,92	815.423.807,83	877.644.952,45
Cota-Parte do FPE	43.586.418,16	47.876.487,26	53.632.525,50	54.748.417,81	39.876.180,76	43.036.965,66	52.923.462,72
Cota-Parte do FPM	11.229.846,43	18.062.152,46	13.736.485,89	14.022.290,80	10.213.179,22	11.022.726,73	13.554.879,11
Cota-Parte do ITR	115.974,15	36.748,33	34.790,13	23.523,37	27.265,99	25.324,32	83.331,31
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.315.843,75	2.631.687,50	-	-	-	5.263.375,00	1.315.843,75
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	787.416,83	776.951,36	896.225,08	533.181,98	522.996,15	547.775,37	617.951,84
Transferências do FUNDEB	230.402.099,76	278.164.404,16	143.660.005,24	53.865.482,72	216.127.924,37	134.596.127,33	183.699.093,65
Outras Transferências Correntes	79.795.954,04	71.146.376,37	810.137.399,00	631.672.886,87	678.091.052,43	620.931.513,42	625.450.390,07
Outras Receitas Correntes	75.928.986,33	-19.835.638,40	59.033.704,52	61.438.574,13	99.938.164,41	73.207.467,97	108.323.069,21
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-28.947,51	33.324,01	-22.071,10	-45.165,89	-22.442,11	-6.691,59	-61.078,23
deduções das receitas de vendas e serviços	-28.947,51	33.324,01	-22.071,10	-45.165,89	-22.442,11	-6.691,59	-61.078,23
DEDUÇÕES (II)	371.139.422,10	432.571.743,33	953.258.414,44	732.216.281,71	954.025.877,90	823.251.362,38	854.547.596,76
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	127.644.812,80	73.111.732,46	92.923.601,26	110.916.003,67	113.999.769,15	119.944.397,80	102.776.540,92
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	55.257.674,30	25.804.980,29	18.628.004,00	18.625.138,34	19.498.393,49	19.500.594,21
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	13.092.509,54	26.037.932,41	12.774.672,86	14.710.860,32	13.407.698,04	13.403.615,23	13.571.367,98
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	230.402.099,76	278.164.404,16	143.660.005,24	53.865.482,72	216.127.924,37	134.596.127,33	183.699.093,65
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	-	-	678.095.154,79	534.095.931,00	591.865.348,00	535.808.828,53	535.000.000,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	124.856.764,86	207.964.044,08	66.856.180,15	38.745.384,37	63.345.999,92	69.080.854,90	77.155.164,29
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.111.918.016,24	618.049.353,65	795.990.159,00	455.683.049,60	502.933.678,40	499.786.254,02	509.307.374,50
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	987.061.251,38	410.085.309,57	729.133.978,85	416.937.665,23	439.587.678,48	430.705.399,12	432.152.210,21
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	-	-	28.288.431,89	25.755.212,70	26.357.469,60	-53.801.114,19	-
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	-	-	660.741.415,62	551.445.430,36	616.892.265,61	502.410.998,69	520.403.384,60
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	-	-	632.452.983,73	525.690.217,66	590.534.796,01	556.212.112,88	520.403.384,60
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.397.025.896,40	1.660.533.072,07	1.427.467.736,40	1.334.100.995,14	1.606.237.841,23	1.523.733.171,96	1.552.256.761,90



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	junho-15	julho-15	agosto-15	setembro-15	outubro-15	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	2.436.728.390,48	2.126.404.182,60	2.135.167.913,67	1.993.542.183,78	2.232.757.231,20	25.872.361.682,88	27.730.951.857,00
Receita Tributária	1.325.624.519,73	1.050.645.916,41	1.039.876.898,81	1.006.735.758,42	1.108.328.560,11	13.071.033.683,07	14.258.023.840,00
IPTU	244.405.552,84	61.176.558,09	59.468.681,70	58.377.672,23	55.087.465,23	547.988.275,44	648.085.534,00
IRRF	227.980.925,55	226.873.545,78	223.030.845,96	179.637.815,09	272.073.628,17	2.735.553.741,24	2.695.563.891,00
IPVA	30.141.281,28	39.996.104,20	21.402.858,64	26.243.639,95	25.518.840,41	787.559.267,12	780.126.478,00
ITCD	10.954.374,68	11.874.056,29	7.730.419,55	10.924.901,64	12.203.826,28	104.873.986,70	100.967.943,00
ITBI	23.764.508,75	24.153.700,41	20.700.307,61	21.107.017,88	21.524.192,81	295.487.241,95	402.649.786,00
ICMS	584.339.183,64	508.641.571,98	548.058.545,70	547.118.111,65	558.783.728,67	6.667.331.278,14	7.315.216.245,00
ISS	124.310.444,60	130.159.900,48	113.135.648,71	116.208.024,47	121.253.209,55	1.415.083.009,59	1.752.217.678,00
Imposto Simples	28.594.707,94	28.119.031,94	28.310.451,90	29.780.236,85	25.277.806,88	338.728.291,97	388.131.892,00
Taxas	51.133.540,45	19.651.447,24	18.039.139,04	17.338.338,66	16.605.862,11	178.428.590,92	175.064.393,00
Receita de Contribuições	140.700.433,30	142.100.257,64	129.877.967,21	163.531.120,77	123.609.588,73	1.679.184.294,17	1.682.839.175,00
Receita Patrimonial	31.749.036,42	47.778.684,51	43.307.222,58	40.029.329,52	68.253.645,69	755.433.121,60	509.085.745,00
Receita Agropecuária	409,00	405,00	80,00	60,00	194,00	14.164,34	4.450,00
Receita Industrial	131.812,80	151.856,17	86.459,40	123.731,60	160.192,00	1.671.600,73	6.814,00
Receita de Serviços	38.522.998,51	34.157.665,62	32.242.304,62	31.232.404,90	31.434.558,24	412.118.799,05	489.901.000,00
Transferências Correntes	759.224.318,38	763.510.864,83	817.463.688,64	679.683.683,12	817.297.030,04	9.037.998.519,16	9.795.632.005,00
Cota-Parte do FPE	46.048.777,89	34.097.676,30	39.879.616,67	33.247.884,43	37.841.602,58	526.796.015,74	528.987.488,00
Cota-Parte do FPM	11.794.119,01	10.331.258,63	10.214.059,23	8.515.524,70	9.692.078,37	142.388.600,58	140.806.331,00
Cota-Parte do ITR	31.333,04	30.340,98	56.852,05	42.976,95	622.408,88	1.130.869,50	1.706.400,00
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	17.105.968,75	32.819.577,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	588.599,79	542.219,59	576.946,94	575.307,96	667.310,29	7.632.883,18	7.097.267,00
Transferências do FUNDEB	101.955.734,60	208.943.851,10	140.408.663,63	63.759.507,46	209.027.848,63	1.964.610.742,65	1.821.455.357,00
Outras Transferências Correntes	597.489.910,30	508.249.674,48	625.011.706,37	572.226.637,87	558.129.937,54	6.378.333.438,76	7.262.759.585,00
Outras Receitas Correntes	140.794.136,51	88.121.683,13	72.382.135,62	72.202.211,85	83.738.020,74	915.272.516,02	995.458.828,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.274,17	-63.150,71	-68.843,21	3.883,60	-64.558,35	-365.015,26	0,00
deduções das receitas de vendas e serviços	-19.274,17	-63.150,71	-68.843,21	3.883,60	-64.558,35	-365.015,26	0,00
DEDUÇÕES (II)	754.259.189,45	767.653.169,68	815.652.941,06	720.587.752,49	810.668.445,86	8.989.832.197,16	9.496.824.419,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	105.740.812,72	104.164.098,14	105.597.067,30	140.965.633,23	101.817.717,50	1.299.602.186,95	1.286.593.340,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	19.653.013,01	19.606.069,69	19.582.651,24	19.573.793,25	19.598.917,31	255.329.229,13	211.822.654,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.004.852,70	14.044.746,78	14.245.134,97	14.887.784,75	14.294.945,49	178.476.121,07	183.359.055,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	101.955.734,60	208.943.851,10	140.408.663,63	63.759.507,46	209.027.848,63	1.964.610.742,65	1.821.455.357,00
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	512.904.776,42	420.894.403,97	535.819.423,92	481.401.033,80	465.929.016,93	5.291.813.917,36	5.993.594.013,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de PESSOAL (no SIAFI) (III)	70.541.208,13	70.373.405,18	82.155.306,60	91.505.717,73	95.307.914,18	1.057.887.944,39	1.014.247.829,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	629.636.568,62	482.135.654,41	491.031.184,22	519.582.570,21	512.463.409,61	7.128.517.272,48	6.405.947.226,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	559.095.360,49	411.762.249,23	408.875.877,62	428.076.852,48	417.155.495,43	6.070.629.328,09	5.391.699.397,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de PESSOAL (IV)	26.122.242,60	26.965.071,47	1.584.443,29	28.405.784,13	27.160.299,32	136.837.840,81	173.285.766,00
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	447.592.898,23	594.338.935,48	448.876.143,61	475.080.611,63	473.961.670,60	5.291.743.754,43	5.993.594.013,00
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	421.470.655,63	567.373.864,01	447.291.700,32	446.674.827,50	446.801.371,28	5.154.905.913,62	5.820.308.247,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.779.132.651,76	1.456.089.489,57	1.403.254.722,50	1.392.865.933,15	1.544.556.998,84	18.077.255.270,92	19.421.661.033,00

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.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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
ATÉ OUTUBRO DE 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2015		2014	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	162.530.000,00	162.530.000,00	512.417.885,13		463.036.140,59	
RECEITAS CORRENTES	162.530.000,00	162.530.000,00	512.417.885,13		463.036.140,59	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	-	-	202.016.860,38		179.878.024,32	
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	-	201.942.790,59		179.822.222,80	
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-	61.192,83		39.007,24	
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	12.876,96		16.794,28	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	-	-	-		-	
Contribuição de Servidor Ativo Militar	-	-	-		-	
Contribuição de Servidor Inativo Militar	-	-	-		-	
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-		-	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	-	-		-	
RECEITA PATRIMONIAL	162.530.000,00	162.530.000,00	310.401.024,75		283.158.116,27	
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-	
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	310.401.024,75		283.158.116,27	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS	-	-	-		-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-		-	
Demais Receitas Correntes	-	-	-		-	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.317.512,00	287.317.512,00	442.916.917,40		360.251.964,51	
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	287.317.512,00	287.317.512,00	442.915.933,82		360.251.964,51	
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	983,58		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	449.847.512,00	449.847.512,00	955.334.802,53		823.288.105,10	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2015		2015	2014
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	6.416.400,00	3.471.323,94	2.460.641,70	3.471.323,94	2.460.641,70
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS ESPECIAIS	-	17.000,00	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	17.000,00	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	6.399.400,00	3.471.323,94	2.460.641,70	3.471.323,94	2.460.641,70
PESSOAL CIVIL	-	6.390.000,00	3.471.323,94	2.460.641,70	3.471.323,94	2.460.641,70
Aposentadorias	-	3.908.000,00	2.359.866,92	1.644.553,29	2.359.866,92	1.644.553,29
Pensões	-	2.482.000,00	1.111.457,02	816.088,41	1.111.457,02	816.088,41
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	9.400,00	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	9.400,00	-	-	-	-
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	6.416.400,00	3.471.323,94	2.460.641,70	3.471.323,94	2.460.641,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	449.847.512,00	443.431.112,00			951.863.478,59	820.827.463,40

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	-
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	
	2015	2014
CAIXA		-
BANCOS CONTA MOVIMENTO		-
INVESTIMENTOS	3.124.393.158,48	2.415.348.682,84
OUTROS BENS E DIREITOS		-

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)



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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
ATÉ OUTUBRO DE 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2015		2014	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.681.775.049,00	1.686.853.049,00	1.242.716.696,40		1.145.963.197,00	
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	1.686.853.049,00	1.242.716.696,40		1.145.963.197,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.285.048.882,00	1.285.048.882,00	894.911.022,49		855.832.646,05	
Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.038.595.586,00	1.038.595.586,00	648.043.162,77		667.231.597,54	
Contribuição de Servidor Inativo Civil	217.293.540,00	217.293.540,00	199.805.000,91		161.678.054,52	
Contribuição de Pensionista Civil	29.159.756,00	29.159.756,00	47.062.858,81		26.922.993,99	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	211.822.654,00	211.822.654,00	200.071.554,83		150.848.260,77	
Contribuição de Servidor Ativo Militar	173.020.155,00	173.020.155,00	155.256.248,85		118.457.165,46	
Contribuição de Servidor Inativo Militar	38.797.856,00	38.797.856,00	44.683.314,51		32.379.936,67	
Contribuição de Pensionista Militar	4.643,00	4.643,00	131.991,47		11.158,64	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.544.458,00	1.544.458,00	1.633.928,78		1.416.677,32	
RECEITA PATRIMONIAL	-	5.078.000,00	6.521.711,57		5.339.979,08	
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	5.078.000,00	6.521.711,57		5.339.979,08	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS	183.359.055,00	183.359.055,00	139.578.478,73		132.525.633,78	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	183.359.055,00	183.359.055,00	139.345.679,12		132.430.699,39	
Demais Receitas Correntes	-	-	232.799,61		94.934,39	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	1.246.814.940,00	983.711.843,72		404.511,08	
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	1.246.814.940,00	983.674.029,07		404.511,08	
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	37.814,65		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.226.428.540,12		1.146.367.708,08	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2015		2014	
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	5.904.704.216,00	6.551.622.621,00	4.393.430.563,60		4.392.623.847,06	
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-		-	
Despesas Correntes	-	-	-		-	
Despesas de Capital	-	-	-		-	

ENCARGOS ESPECIAIS	12.261.736,00	49.056.048,00	48.283.460,61	18.424.269,46	48.283.460,61	18.424.269,46
Despesas Correntes	12.261.736,00	49.056.048,00	48.283.460,61	18.424.269,46	48.283.460,61	18.424.269,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
PREVIDÊNCIA	5.892.442.480,00	6.502.566.573,00	4.345.147.102,99	1.296.047.489,15	4.344.340.386,45	1.295.747.168,53
PESSOAL CIVIL	5.241.889.900,00	5.560.555.277,77	4.019.953.623,35	1.260.843.443,27	4.019.663.943,76	1.260.837.745,14
Aposentadorias	4.374.444.684,00	4.970.389.295,73	3.485.227.271,32	924.880.635,46	3.485.227.271,32	924.875.357,10
Pensões	867.445.216,00	590.156.409,46	534.716.779,45	335.962.807,81	534.427.099,86	335.962.388,04
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	9.572,58	9.572,58	-	9.572,58	-
PESSOAL MILITAR	-	-	318.963.904,86	29.444.666,85	318.963.904,86	29.444.666,85
Reformas	-	-	294.407.788,17	24.887.796,38	294.407.788,17	24.887.796,38
Pensões	-	-	24.556.116,69	4.556.870,47	24.556.116,69	4.556.870,47
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	650.552.580,00	942.011.295,23	6.229.574,78	5.759.379,03	5.712.537,83	5.464.756,54
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	650.552.580,00	942.011.295,23	6.229.574,78	5.759.379,03	5.712.537,83	5.464.756,54
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.069,00	107.782,00	61.250,00	47.000,00	44.310,00	24.308,90
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	5.904.810.285,00	6.551.730.403,00	4.393.491.813,60	1.314.518.758,61	4.392.668.157,06	1.314.195.746,89
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-4.223.035.236,00	-3.618.062.414,00			-2.166.239.616,94	-167.828.038,81

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.946.100.928,39
Plano Financeiro	1.946.100.928,39
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.946.100.928,39
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	-
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	
	2015	2014
CAIXA		-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.695.597,09	12.792.657,82
INVESTIMENTOS		-
OUTROS BENS E DIREITOS	4.841.765.689,20	626.598.837,74

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)



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

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)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	5.075.662.907,07	5.674.466.354,17	5.742.820.143,98		
II - DEDUÇÕES :	1.456.738.870,35	2.127.106.346,92	2.034.965.904,74		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.028.601.692,33	1.534.227.513,86	1.458.857.247,55		
Demais Haveres Financeiros	537.223.079,60	619.517.200,58	602.009.998,05		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	109.085.901,58	26.638.367,52	25.901.340,86		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	3.618.924.036,72	3.547.360.007,25	3.707.854.239,24		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	3.618.924.036,72	3.547.360.007,25	3.707.854.239,24	160.494.231,99	88.930.202,52
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.652.363.000,00	

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

Nota 1 : As Unidades Gestoras 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes deste demonstrativo.

Nota 2 : Os dados de Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012 .



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.048.905.669,00	20.439.330.936,79	14.522.669.611,27
Receitas Tributárias	14.258.023.840,00	10.884.856.480,45	10.479.820.531,23
IPTU	648.085.534,00	528.065.922,72	530.449.415,34
IRRF	2.695.563.891,00	2.270.173.823,87	2.146.629.104,90
IPVA	780.126.478,00	757.535.969,16	666.566.954,43
ITCD	100.967.943,00	89.017.233,01	73.229.364,27
ITBI	402.649.786,00	240.705.022,13	263.278.449,64
ICMS	7.315.216.245,00	5.369.345.998,50	5.242.474.783,46
ISS	1.752.217.678,00	1.181.968.023,47	1.142.249.145,62
Imposto Simples	388.131.892,00	279.395.056,34	253.437.775,93
Taxas	175.064.393,00	168.649.431,25	161.505.537,64
Receitas de Contribuições	1.682.839.175,00	1.412.154.455,31	1.265.674.644,44
Receitas Previdenciárias	1.498.415.994,00	1.298.917.196,52	1.188.211.128,62
Outras Receitas de Contribuições	184.423.181,00	113.237.258,79	77.463.515,82
Receita Patrimonial Líquida	84.756.997,00	128.585.466,75	78.665.337,60
Receita Patrimonial	509.085.745,00	590.814.311,22	468.714.380,48
(-)Aplicações Financeiras	424.328.748,00	462.228.844,47	390.049.042,88
Transferências Correntes	7.974.176.648,00	6.796.025.919,87	1.475.217.976,97
FPE	528.987.488,00	435.333.110,32	409.675.423,91
FPM	140.806.331,00	113.096.601,69	105.551.047,09
Convênios	101.067.124,00	35.524.031,29	105.885.363,62
Outras Transferências Correntes	9.024.771.062,00	7.668.116.415,30	2.061.758.245,70
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.821.455.357,00	1.456.044.238,73	1.207.652.103,35
Demais Receitas Correntes	3.049.109.009,00	1.217.708.614,41	1.223.291.121,03
Dívida Ativa	306.288.957,00	289.035.140,79	359.375.348,11
Diversas Receitas Correntes	2.742.820.052,00	929.042.865,38	864.704.207,89
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	369.391,76	788.434,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.830.545.881,00	427.110.782,75	695.811.661,67
Operações de Crédito (III)	2.178.675.631,00	369.285.780,10	246.827.289,12
Alienações de Ativos (IV)	56.662.654,00	555.257,30	2.284.670,26
Amortizações (V)	78.167.000,00	20.470.042,30	82.819.943,44
Transferências de Capital	1.510.040.596,00	36.799.703,05	363.879.758,85
Transferências de Convênios	1.510.040.596,00	36.799.703,05	363.879.758,85
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	7.000.000,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.517.040.596,00	36.799.703,05	363.879.758,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.565.946.265,00	20.476.130.639,84	14.886.549.370,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		2015	2014	2015	2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.114.091.781,00	20.938.939.301,90	14.452.666.916,18	19.701.644.227,54	12.971.058.956,38
Pessoal e Encargos Sociais	19.546.507.730,03	15.076.364.767,52	8.780.141.347,95	14.860.829.523,60	8.717.624.746,69
Juros e Encargos da Dívida (IX)	206.674.412,00	203.575.522,18	162.054.611,17	189.342.849,56	148.015.963,04
Outras Despesas Correntes	7.360.909.638,97	5.658.999.012,20	5.510.470.957,06	4.651.471.854,38	4.105.418.246,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.907.417.369,00	20.735.363.779,72	14.290.612.305,01	19.512.301.377,98	12.823.042.993,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.776.409.190,62	995.706.515,70	2.396.257.012,53	600.981.637,69	1.522.647.117,00
Investimentos	5.250.996.016,62	717.946.774,46	2.014.948.396,58	345.061.865,12	1.160.254.602,67
Inversões Financeiras	307.278.193,00	66.523.238,53	210.772.888,70	61.505.082,74	208.079.158,99
Concessão de Empréstimos (XII)	166.143.781,00	5.481.929,94	189.156.799,15	4.955.686,97	189.156.799,15
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	141.134.412,00	61.041.308,59	21.616.089,55	56.549.395,77	18.922.359,84
Amortização da Dívida (XIV)	218.134.981,00	211.236.502,71	170.535.727,25	194.414.689,83	154.313.355,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.392.130.428,62	778.988.083,05	2.036.564.486,13	401.611.260,89	1.179.176.962,51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	638.146.416,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	32.937.694.213,62	21.514.351.862,77	16.327.176.791,14	19.913.912.638,87	14.002.219.955,85
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-4.371.747.948,62			562.218.000,97	884.329.414,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	1.946.110.855,62			456.505.360,54	277.484.602,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.724.512.000,00

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2014
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	3.626.443,00	3.025.263,02	676.481,27
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A - B)	-3.626.443,00	-3.025.263,02	-676.481,27

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

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 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
PODER EXECUTIVO												
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF	1.199,50	565.270,05	558.594,04	0,01	7.875,50	-	33.975.222,03	29.450.257,40	29.450.257,40	4.524.964,63	-	7.875,50
VICE-GOVERNADORIA DO DF	23,34	80.515,25	80.515,25	-	23,34	-	25.213,72	16.609,21	16.609,21	8.604,51	-	23,34
SEC.DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS	-	718.196,69	714.520,19	-	3.676,50	-	1.249.094,88	1.137.521,26	472.833,46	111.573,62	664.687,80	668.364,30
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-AGEFIS	-	138,29	138,29	-	-	-	3.047.203,67	3.010.766,13	3.010.766,13	36.437,54	-	-
FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	102.480,89	-	-	102.480,89	-	-
PROCURADORIA - GERAL DO DF	-	550.617,72	550.617,72	-	-	-	7.387,28	4.008,40	4.008,40	3.378,88	-	-
FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	-	-	-	-	-	-	1.905.145,23	1.890.303,27	1.890.303,27	14.841,96	-	-
SEC. DE DE FAZENDA DO DF	-	3.027.680,34	3.027.680,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC.DE FAZENDA	-	164.302,78	112.005,82	-	52.296,96	-	14.836.297,73	12.569.170,08	12.342.334,04	2.231.000,62	262.963,07	315.260,03
COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-CODEPLAN	-	7.285.614,03	6.960.615,13	-	324.998,90	-	-	-	-	-	-	324.998,90
FUNDO DE MOD. E REAPAR. DA ADM. FAZEND.	-	144.000,00	144.000,00	-	-	-	4.759.322,87	3.909.291,50	2.010.401,50	586.042,87	2.162.878,50	2.162.878,50
SEC.DE GESTÃO ADM. E DESBUROCRAT.	1.454,09	1.012.928,70	976.825,34	36.103,36	1.454,09	-	107.106,75	68.832,94	68.832,94	38.273,81	-	1.454,09
FUNDO DE MEL. DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	-	1.344,25	1.344,25	-	-	-	312.880,00	62.080,00	62.080,00	250.800,00	-	-
SEC.DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	-	216.678,72	58.571,70	-	158.107,02	-	844.659,22	691.380,61	374.235,32	134.339,11	336.084,79	494.191,81
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	-	-	-	-	-	-	57.468,56	13.947,79	13.947,79	43.520,77	-	-
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	191.571,87	16.764,44	16.764,44	-	191.571,87	-	767.401,72	688.781,72	688.781,72	78.620,00	-	191.571,87
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	-	3.393,00	2.753,00	-	640,00	-	30.186,48	30.032,90	30.032,90	153,58	-	640,00
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF- SLU	-	-	-	-	-	-	2.017.351,78	2.006.621,82	982.238,67	-	1.035.113,11	1.035.113,11
AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	-	7,11	7,11	-	-	-	1.963.834,50	1.689.061,42	1.689.061,42	259.459,81	15.313,27	15.313,27
SEC.DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	1.165.642,76	16.373.083,24	11.316.026,03	-	6.222.699,97	-	61.426.614,91	39.188.244,93	36.423.258,98	22.020.559,90	2.982.796,03	9.205.496,00
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.959,00	29.841,12	5.246,49	-	96.553,63	-	956.605,01	797.237,22	789.038,85	159.367,79	8.198,37	104.752,00
SEC.DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	2.306.306,19	10.684.438,02	6.870.022,37	408.389,22	5.712.332,62	-	142.685.687,91	40.265.372,17	39.076.548,43	84.201.665,18	19.407.474,30	25.119.806,92
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	-	107.736,64	103.836,64	-	3.900,00	-	4.927.663,44	4.851.259,29	4.758.054,46	10.049,77	159.559,21	163.459,21
FEPECS	2.707,22	18.850,27	12.732,99	6.085,49	2.739,01	-	-	-	-	-	-	2.739,01
SEC. DE DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - DF	20.562,98	84.793,53	33.035,69	-	72.320,82	-	13.622.907,41	9.923.579,27	9.544.028,56	3.146.471,81	932.407,04	1.004.727,86
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	28.264,52	583.173,12	560.519,11	-	50.918,53	-	12.988.632,60	10.645.059,50	9.625.598,24	1.493.588,57	1.869.445,79	1.920.364,32
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	88.394,35	104.624,49	105.527,19	-	87.491,65	-	49.872.885,74	10.932.948,95	10.932.948,95	34.833.972,70	4.105.964,09	4.193.455,74
ADM. REG. DO PLANO PILOTO	-	20.998,97	19.404,86	-	1.594,11	-	662.091,59	584.371,62	584.371,62	77.719,97	-	1.594,11
ADM. REG. DO GAMA	-	-	-	-	-	-	887.081,12	471.803,46	345.768,18	415.277,66	126.035,28	126.035,28
ADM. REG. DE TAGUATINGA	-	60.419,82	59.238,27	-	1.181,55	-	238.006,97	214.946,24	214.946,24	19.868,73	3.192,00	4.373,55
ADM. REG. DE BRAZILÂNDIA	-	50.877,09	49.984,97	-	892,12	-	22.481,75	22.481,75	22.481,75	-	-	892,12
ADM. REG. DE SOBRADINHO	-	6,52	-	-	6,52	-	67.862,58	41.515,99	41.515,99	26.346,59	-	6,52
ADM. REG. DE PLANALTINA	-	58.931,84	58.922,29	-	9,55	-	653,34	653,34	653,34	-	-	9,55
ADM. REG. DO PARANOÁ	0,14	-	-	-	0,14	-	1.117.268,84	1.098.472,47	1.095.472,47	18.796,37	3.000,00	3.000,14
ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE	592,20	-	-	-	592,20	-	84.754,83	83.907,29	-	-	84.754,83	85.347,03
ADM. REG. DE CEILÂNDIA	426.939,43	72.989,09	63.852,95	-	436.075,57	-	748.144,70	743.166,78	743.166,78	4.977,92	-	436.075,57
ADM. REG. DO GUARÁ	1,00	1.988,04	1.170,82	-	818,22	-	1.025.522,81	982.736,93	36.078,62	7.238,70	982.205,49	983.023,71
ADM. REG. DO CRUZEIRO	1.000,00	3.350,34	-	-	4.350,34	-	315.208,99	311.169,99	211.511,02	4.039,00	99.658,97	104.009,31
ADM. REG. DE SAMAMBAIA	-	6.393,13	4.048,64	-	2.344,49	-	101.044,49	87.544,40	87.544,40	13.500,09	-	2.344,49
ADM. REG. DE SANTA MARIA	194.040,00	80.392,29	80.391,88	-	194.040,41	-	642.464,91	611.103,04	611.103,04	31.361,87	-	194.040,41
ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO	-	44.067,59	44.067,59	-	-	-	198.554,76	186.163,57	34.954,56	12.391,19	151.209,01	151.209,01

ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS	536,83	6.252,38	-	-	6.789,21	-	244.120,88	27.027,74	27.027,74	217.093,14	-	6.789,21
ADM. REG. DO LAGO SUL	-	3.689,25	3.689,25	-	-	-	39.065,23	32.018,36	32.018,36	7.046,87	-	-
ADM. REG. DO RIACHO FUNDO	182,10	57.103,04	54.799,38	-	2.485,76	-	472.315,14	417.438,74	415.535,74	54.799,40	1.980,00	4.465,76
ADM. REG. DO LAGO NORTE	2.999,00	10.775,69	2.999,00	-	10.775,69	-	7.028,13	4.552,16	4.552,16	2.475,97	-	10.775,69
ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA	-	2.578,12	-	-	2.578,12	-	30.915,79	30.915,79	30.915,79	-	-	2.578,12
ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS	-	-	-	-	-	-	282.507,16	279.190,87	279.190,87	3.316,29	-	-
ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II	166,85	59.651,33	-	-	59.818,18	-	469.227,65	440.646,26	214.781,36	27.158,32	227.287,97	287.106,15
ADM. REG. DO SUDESTE/OCTOGONAL	3.491,62	64.000,00	64.000,00	-	3.491,62	-	-	-	-	-	-	3.491,62
ADM. REG. DO VARJÃO	-	33.943,94	33.937,44	-	6,50	-	69.293,34	63.793,34	63.793,34	5.500,00	-	6,50
ADM. REG. DO PARK WAY	362,33	3.854,74	-	-	4.217,07	-	236.581,51	11.369,64	11.369,64	225.211,87	-	4.217,07
ADM. REG. SETOR COMPL. IND. E ABAST.	-	42.302,21	42.302,11	-	0,10	-	32.096,01	32.096,00	32.096,00	0,01	-	0,10
ADM. REG. DE SOBRADINHO II	0,70	72.105,70	66.975,46	-	5.130,94	-	11.200,01	8.047,32	8.047,32	3.152,69	-	5.130,94
ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO	-	36.385,32	36.385,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM. REG. DO ITAPOÃ	-	29.607,80	29.602,80	-	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00
ADM. REG. SETOR IND. E ABASTECIMENTO	-	38.148,85	38.148,85	-	-	-	7.099,09	4.225,41	4.225,41	2.873,68	-	-
ADM. REG. DE VICENTE PIRES	-	6.821,61	6.821,61	-	-	-	13.028,27	8.667,71	8.667,71	4.360,56	-	-
ADM. REG. DA FERCAL - RA XXXI	-	33.277,82	33.023,44	-	254,38	-	115.111,28	115.111,27	30.963,34	-	84.147,94	84.402,32
NOVACAP	16.674,34	11.622.724,70	11.475.146,46	-	164.252,58	-	-	-	-	-	-	164.252,58
SEC.DE ESTADO DE MOBILIDADE	1.625,10	115.544,24	115.094,23	-	2.075,11	-	80.354.631,22	43.623.898,31	43.623.898,31	36.595.550,01	135.182,90	137.258,01
SOCIED. DE TRANSP. COLET. DE BRASÍLIA - TCB	-	2.939.503,78	2.861.392,49	-	78.111,29	-	-	-	-	-	-	78.111,29
DEPTO DE EST. E RODAGEM DO DF - DER/DF	427.355,93	7.556.516,58	7.372.732,66	-	611.139,85	-	14.339.643,07	14.217.254,14	6.407.721,93	122.388,93	7.809.532,21	8.420.672,06
TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS	201.284,50	951.392,63	944.071,49	-	208.605,64	-	27.091.740,97	25.635.144,58	25.635.144,58	1.456.596,39	-	208.605,64
METRÔ-DF	3.158.553,71	3.512.524,63	3.354.707,10	-	3.316.371,24	-	522.252,05	322.232,67	322.232,67	200.019,38	-	3.316.371,24
SEC.DE AGRIC. ABASTEC. E DESENV RURAL	2.170,26	918.749,60	157.918,31	593.000,00	170.001,55	-	2.060.114,72	1.122.758,40	1.035.974,73	899.937,02	124.202,97	294.204,52
EMATER	-	567.252,84	567.252,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	1.574,91	1.760.184,72	1.748.088,12	-	13.671,51	-	36.658.210,75	31.950.990,73	31.933.635,42	3.170.072,54	1.554.502,79	1.568.174,30
POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF	-	2.897,71	2.479,85	-	417,86	-	14.484.054,86	14.317.671,95	14.317.671,95	166.382,91	-	417,86
CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF - CBMDF	2.500,00	112.600,00	112.600,00	2.500,00	-	-	24.600,90	24.600,00	24.600,00	0,90	-	-
POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF	186.294,67	2.883.544,70	1.585.180,31	-	1.484.659,06	-	-	-	-	-	-	1.484.659,06
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	4.062,49	6.204.607,82	6.202.251,46	-	6.418,85	-	32.442.987,88	13.228.053,52	13.228.053,52	19.214.934,36	-	6.418,85
FUNDAÇÃO DE AMP. AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	233,43	0,01	-	-	233,44	-	1.091.825,00	374.676,10	374.676,09	716.857,42	291,49	524,93
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	194.252,88	-	-	-	194.252,88	-	21.908,52	-	-	21.908,52	-	194.252,88
FUNDO DE MOD., MAN. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	-	-	-	-	-	-	1.306.190,00	1.306.190,00	1.306.190,00	-	-	-
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	-	-	-	-	-	-	6.607.846,62	437.626,00	437.626,00	6.170.220,62	-	-
SEC. DE DE CULTURA DO DF	62.179,35	561.032,15	414.692,28	-	208.519,22	-	15.340.732,53	12.904.971,47	3.449.248,21	1.813.397,53	10.078.086,79	10.286.606,01
ARQUIVO PÚBLICO DO DF	0,01	17.177,23	17.177,23	0,01	-	-	12.773,41	2.429,60	2.429,60	10.343,81	-	-
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	168,00	38.555,32	33.407,89	-	5.315,43	-	4.854.991,61	1.893.532,91	1.893.532,91	2.961.458,70	-	5.315,43
SEC. DE ECON. E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	-	3.217,78	-	3.217,78	-	-	742.704,50	445.749,54	445.749,54	296.954,96	-	-
SEC. DE EST. DO TRABALHO E DO EMPREEND.-DF	-	174.290,36	173.918,51	-	371,85	-	568.880,42	504.734,92	464.707,50	63.006,70	41.166,22	41.538,07
SEC.DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	-	485.853,65	484.265,35	-	1.588,30	-	213.705,96	136.184,19	136.184,19	77.521,77	-	1.588,30
INSTIT. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	-	2.722,64	2.722,64	-	-	-	919.954,07	843.911,82	843.911,82	76.042,25	-	-
CODHAB	-	288.868,28	285.983,85	2.884,43	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	-	64.505,19	64.505,19	-	-	-	2.233.969,88	1.566.831,23	1.274.251,00	605.001,13	354.717,75	354.717,75
FUNDO DIST. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-	530.690,21	530.690,21	-	-	-	309.309,68	307.293,18	307.293,18	2.016,50	-	-
SEC. DE DE TURISMO DO DF	29.790,24	336.821,49	366.611,73	-	-	-	3.787.088,63	2.823.479,24	973.594,72	837.046,37	1.976.447,54	1.976.447,54
SEC.DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	450.287,86	940.361,14	836.712,30	450.287,86	103.648,84	-	111.702.198,54	110.280.738,06	57.735.262,77	923.457,40	53.043.478,37	53.147.127,21
IPREV/DF	1.751,68	11.555,00	4.801,76	-	8.504,92	-	4.913.633,86	4.850.762,68	4.849.656,68	62.871,18	1.106,00	9.610,92
SOCIEDADE DE ABAST. DE BRASÍLIA - SAB	-	15.251,35	10.846,47	-	4.404,88	-	-	-	-	-	-	4.404,88
SEC.DO ESPORTE E LAZER	5.724,45	212.578,61	160.992,72	-	57.310,34	-	10.126.414,31	9.284.101,44	8.541.923,39	830.012,87	754.478,05	811.788,39
SEC. DE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF	-	41.081,09	40.154,28	-	926,81	-	5.068.956,46	383.922,90	383.922,90	4.685.033,56	-	926,81
SEC.DE JUSTIÇA E CIDADANIA	551,95	236.184,87	235.737,64	-	999,18	-	3.304.459,12	1.661.747,67	1.661.747,67	1.642.711,45	-	999,18
FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	-	4.420,26	4.420,26	-	-	-	329.346,58	240.705,76	240.705,76	78.502,19	10.138,63	10.138,63
FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD	-	8.299,17	8.299,17	-	-	-	607.568,46	572.481,95	572.481,95	35.086,51	-	-

CONTROLADORIA GERAL DO DF	7.613,85	29.456,99	29.456,99	-	7.613,85	-	40.000,00	33.242,12	33.242,12	6.757,88	-	7.613,85
DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	-	4.168,36	-	4.168,36	-	-	785.919,58	747.453,89	747.453,89	23.758,41	14.707,28	14.707,28
SEC. DE DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF	-	5.804.691,02	5.804.690,99	-	0,03	-	5.020.314,48	4.710.438,77	4.710.438,77	309.875,71	-	0,03
SEC. DE POLÍTICAS P/ CRIANÇAS, ADOL. E JUVENTUDE	8.725,73	840.436,02	829.349,58	-	19.812,17	-	5.598.350,37	4.304.995,98	4.304.995,98	233.332,39	1.060.022,00	1.079.834,17
SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF	-	10.469,00	10.469,00	-	-	-	21.531,72	5.986,84	5.986,84	15.544,88	-	-
SEC. DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00
SEC. DE DE REGUL. DE CONDOMÍNIOS DO DF	-	117.058,56	117.058,56	-	-	-	45.000,00	35.496,64	35.496,64	9.503,36	-	-
COORD. DE INTEG. DAS AÇÕES SOCIAIS DO CIAS	-	157.581,76	157.581,76	-	-	-	549.333,06	487.300,15	246.204,47	56.074,00	247.054,59	247.054,59
SEC. DE POL. P/MULHERES, IGUALD.RAC. E DIR.HUM.	-	103.483,63	103.483,63	-	-	-	415.193,02	356.128,83	315.886,83	58.897,20	40.408,99	40.408,99
PODER EXECUTIVO TOTAL	9.271.773,36	98.364.259,41	80.233.111,37	1.506.636,52	25.896.284,88	-	755.148.322,31	486.703.223,44	402.272.687,96	239.923.752,92	112.951.881,43	138.848.166,31
PODER LEGISLATIVO												
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	-	1.444.812,83	1.444.812,83	-	-	-	15.192.808,98	10.365.110,22	10.365.110,22	1.750.039,18	3.077.659,58	3.077.659,58
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	-	5.055,98	-	-	5.055,98	-	2.749.111,15	2.132.687,02	2.132.687,02	608.458,71	7.965,42	13.021,40
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	-	-	5.117.889,33	3.526.578,70	3.526.578,70	6.560,73	1.584.749,90	1.584.749,90
PODER LEGISLATIVO TOTAL	-	1.449.868,81	1.444.812,83	-	5.055,98	-	23.059.809,46	16.024.375,94	16.024.375,94	2.365.058,62	4.670.374,90	4.675.430,88
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL	9.271.773,36	99.814.128,22	81.677.924,20	1.506.636,52	25.901.340,86	-	778.208.131,77	502.727.599,38	418.297.063,90	242.288.811,54	117.622.256,33	143.523.597,19

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	2.178.675.631,00	369.285.780,10		1.809.389.850,90
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	5.776.409.190,62	995.706.515,70	600.981.637,69	4.780.702.674,92
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	166.143.781,00	5.481.929,94	4.955.686,97	160.661.851,06
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.610.265.409,62	990.224.585,76	596.025.950,72	4.620.040.823,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.431.589.778,62	-620.938.805,66		-2.810.650.972,96

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	56.662.654,00	555.257,30	56.107.396,70
Alienação de bens móveis	600.250,00	-	600.250,00
Fonte 117	600.250,00	-	600.250,00
Fonte 210	-	-	-
Fonte 217	-	-	-
Alienação de bens imóveis	56.062.404,00	555.257,30	55.507.146,70
Fonte 107	56.062.404,00	555.257,30	55.507.146,70
Fonte 207	-	-	-

DESPESAS			DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :			58.468.158,00	5.768.285,22	-	-	58.468.158,00
FONTE	UNIDADE GESTORA	NATUREZA					
Fonte 107	280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.510.000,00	-	-	-	14.510.000,00
		449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.042.404,00	5.096.405,22	-	-	41.042.404,00
		449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	-	-	-	510.000,00
TOTAL DA FONTE 107			56.062.404,00	5.096.405,22	-	-	56.062.404,00
Fonte 117	140101 SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.805.504,00	671.880,00	-	-	1.805.504,00
	220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.250,00	-	-	-	600.250,00
TOTAL DA FONTE 117			2.405.754,00	671.880,00	-	-	2.405.754,00

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.210.760.264,08	6.749.833.218,80
<i>Participação na Receita da União</i>	95.813.236,87	561.783.669,14
Cota-Parte do FPE	71.089.487,01	435.333.110,32
Cota-Parte do FPM	18.207.603,07	113.096.601,69
Cota-Parte do ITR	665.385,83	978.147,02
Cota-Parte do IPI	1.242.618,25	6.068.514,99
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.608.142,71	6.307.295,12
<i>Outras transferências da União</i>	948.343.274,97	5.296.689.095,34
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	1.013.224,24	4.875.177,98
Transferências da União para Educação	458.253.511,91	2.704.626.594,35
Transferências da União para Saúde	489.076.538,82	2.587.187.323,01
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	602.542,43	2.856.433,55
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	86.676,30	699.033,32
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	515.866,13	2.157.400,23
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	106.335.878,30	542.324.461,37
Transferências de Recursos do SUS	106.335.878,30	542.324.461,37
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	1.106.840,16	8.596.825,56
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	55.926.803,85	319.424.900,17
Transferência do Salário Educação	48.634.727,85	287.175.827,37
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	7.292.076,00	32.249.072,80
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	13.158.437,50
<i>Outras Transferências da União</i>	-	4.999.396,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	1.210.760.264,08	6.749.833.218,80

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

R\$ 1,00

RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
A	Receita de Impostos	14.469.577.165,00	14.469.577.165,00	11.066.434.605,84	76,48
A.1	ICMS	7.403.795.877,00	7.403.795.877,00	5.457.255.083,80	73,71
A.1.1	Principal	7.315.216.245,00	7.315.216.245,00	5.369.345.998,50	73,40
A.1.2	Dívida Ativa	55.428.229,00	55.428.229,00	58.735.019,81	105,97
A.1.3	Multas e Juros de Mora	20.275.730,00	20.275.730,00	16.999.505,31	83,84
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.875.673,00	12.875.673,00	12.174.560,18	94,55
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.2	ITCD	114.034.519,00	114.034.519,00	100.031.336,66	87,72
A.2.1	Principal	100.967.943,00	100.967.943,00	89.017.233,01	88,16
A.2.2	Dívida Ativa	2.809.484,00	2.809.484,00	7.439.872,81	264,81
A.2.3	Multas e Juros de Mora	9.312.692,00	9.312.692,00	2.388.921,23	25,65
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	944.400,00	944.400,00	1.185.309,61	125,51
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.3	IPVA	880.729.326,00	880.729.326,00	845.862.616,87	96,04
A.3.1	Principal	780.126.478,00	780.126.478,00	757.535.969,16	97,10
A.3.2	Dívida Ativa	68.189.789,00	68.189.789,00	50.927.698,91	74,69
A.3.3	Multas e Juros de Mora	16.539.367,00	16.539.367,00	24.934.209,25	150,76
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.873.692,00	15.873.692,00	12.464.739,55	78,52
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.4	IRRF	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	2.270.173.823,87	84,22
A.5	IPTU	757.799.556,00	757.799.556,00	620.183.770,17	81,84
A.5.1	Principal	648.085.534,00	648.085.534,00	528.065.922,72	81,48
A.5.2	Dívida Ativa	83.801.537,00	83.801.537,00	74.852.677,03	89,32
A.5.3	Multas e Juros de Mora	5.845.669,00	5.845.669,00	4.677.869,45	80,02
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.066.816,00	20.066.816,00	12.587.300,97	62,73
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.6	ITBI	404.164.405,00	404.164.405,00	241.847.951,73	59,84
A.6.1	Principal	402.649.786,00	402.649.786,00	240.705.022,13	59,78
A.6.2	Dívida Ativa	516.907,00	516.907,00	759.682,78	146,97
A.6.3	Multas e Juros de Mora	868.566,00	868.566,00	274.198,78	31,57
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	129.146,00	129.146,00	109.048,04	84,44
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.7	ISS	1.795.035.647,00	1.795.035.647,00	1.227.843.421,60	68,40
A.7.1	Principal	1.752.217.678,00	1.752.217.678,00	1.181.968.023,47	67,46
A.7.2	Dívida Ativa	24.593.416,00	24.593.416,00	32.085.078,44	130,46
A.7.3	Multas e Juros de Mora	11.168.100,00	11.168.100,00	8.696.716,99	77,87
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.056.453,00	7.056.453,00	5.093.602,70	72,18

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.8	Simples Candango	394.158.708,00	394.158.708,00	283.522.404,31	71,93
A.8.1	Principal	388.131.892,00	388.131.892,00	279.395.056,34	71,98
A.8.2	Dívida Ativa	5.000.201,00	5.000.201,00	3.088.284,86	61,76
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.026.615,00	1.026.615,00	1.039.063,11	101,21
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	24.295.236,00	24.295.236,00	19.714.196,83	81,14
A.9.1	Principal	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	22.485.590,00	22.485.590,00	18.427.159,25	81,95
A.9.3	Multas e Juros de Mora	110.300,00	110.300,00	67.302,06	61,02
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.699.346,00	1.699.346,00	1.219.735,52	71,78
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	708.717.063,00	711.417.063,00	568.634.811,52	79,93
B.1	Cota-Parte do FPE	528.987.488,00	528.987.488,00	435.333.110,32	82,30
B.2	Cota-Parte do FPM	140.806.331,00	140.806.331,00	113.096.601,69	80,32
B.3	Cota-Parte ITR	1.706.400,00	1.706.400,00	978.147,02	57,32
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	4.397.267,00	7.097.267,00	6.068.514,99	85,50
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	32.819.577,00	32.819.577,00	13.158.437,50	40,09
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	15.178.294.228,00	15.180.994.228,00	11.635.069.417,36	76,64
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	3.794.573.557,00	3.795.248.557,00	2.908.767.354,34	76,64
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.821.455.357,00	1.821.995.357,00	1.399.323.772,59	76,80
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.480.759.175,40	1.480.759.175,40	1.091.451.016,76	73,71
E.2	ITCD (20% de A.2)	22.806.903,80	22.806.903,80	20.006.267,33	87,72
E.3	IPVA (20% de A.3)	176.145.865,20	176.145.865,20	169.172.523,37	96,04
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	105.797.497,60	105.797.497,60	87.066.622,06	82,30
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	28.161.266,20	28.161.266,20	22.619.320,34	80,32
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	341.280,00	341.280,00	195.629,40	57,32
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	879.453,40	1.419.453,40	1.213.703,00	85,50
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	6.563.915,40	6.563.915,40	2.631.687,50	40,09
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	4.967.002,82	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.092.873.214,20	1.093.197.214,20	839.594.263,55	76,80

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	3.913.021.018,00	3.714.041.871,00	3.190.901.107,55	85,91	3.160.800.552,28	85,10
G.1	Função Educação	3.913.021.018,00	3.705.373.205,00	3.184.145.331,97	85,93	3.154.044.776,70	85,12
G.2	Função Encargos Especiais	-	8.668.666,00	6.755.775,58	77,93	6.755.775,58	77,93
H	Deduções	60.731.856,00	238.351.684,00	199.582.394,53	83,73	199.112.839,36	83,54
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-	-

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	30.738.882,00	213.107.434,00	177.211.568,52	83,16	176.742.013,35	82,94
H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	499.176,00	392.072,00	298.119,71	76,04	297.849,00	75,97
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	485.350,00	274.649,00	119.311,01	43,44	2.023,06	0,74
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	28.023.389,00	210.969.391,00	175.729.617,31	83,30	175.727.048,53	83,30
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e	2.236.429,00	12.787.015,92	2.900.336,92	22,68	2.900.336,92	22,68
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	5.873.154,00	100.379.340,76	99.241.349,89	98,87	99.241.349,89	98,87
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	2.381.851,00	5.647.840,54	5.199.346,99	92,06	5.199.346,99	92,06
H.4.3.4	Auxílio Financeiro	17.531.955,00	92.155.193,78	68.388.583,51	74,21	68.386.014,73	74,21
H.4.4	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	1.730.967,00	1.471.322,00	1.064.520,49	72,35	715.092,76	48,60
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	Programa Reintegra Cidadão	1.730.967,00	1.471.322,00	1.064.520,49	72,35	715.092,76	48,60
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	25.244.250,00	25.244.250,00	22.370.826,01	88,62	22.370.826,01	88,62
H.7	Ensino Superior e outras	4.748.724,00	0,00	-	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	3.852.289.162,00	3.475.690.187,00	2.991.318.713,02	86,06	2.961.687.712,92	85,21
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.821.455.357,00	1.827.034.138,00	1.451.034.648,55	79,42	1.448.467.404,29	79,28
J.1	Educação Infantil	172.387.104,00	172.387.104,00	163.979.604,43	95,12	163.979.604,43	95,12
J.2	Ensino Fundamental	1.190.275.544,00	1.195.854.325,00	852.921.234,77	71,32	850.895.562,53	71,15
J.3	Ensino Médio	330.150.777,00	330.150.777,00	312.738.618,72	94,73	312.197.046,70	94,56
J.4	Educação de Jovens e Adultos	40.805.774,00	40.805.774,00	37.114.514,49	90,95	37.114.514,49	90,95
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	77.115.997,00	77.115.997,00	73.560.515,14	95,39	73.560.515,14	95,39
J.6	Ensino Profissional	10.720.161,00	10.720.161,00	10.720.161,00	100,00	10.720.161,00	100,00
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.730.441.704,00	1.730.441.704,00	1.370.440.986,75	79,20	1.370.440.986,75	79,20

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	25,45%
FUNDEB	E	R\$ 1.399.323.772,59	R\$ 1.448.467.404,29
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	97,94%

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.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		9.753.868.809,75	9.755.893.809,75	7.619.353.510,81	78,10
A1	75% do ICMS	5.486.412.183,75	5.486.412.183,75	4.027.009.498,88	73,40
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	41.571.171,75	41.571.171,75	44.051.264,86	105,97
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	15.206.797,50	15.206.797,50	12.749.628,98	83,84
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	9.656.754,75	9.656.754,75	9.130.920,14	94,55
A5	SIMPLES	388.131.892,00	388.131.892,00	279.395.056,34	71,98
A6	Dívida Ativa - Simples	5.000.201,00	5.000.201,00	3.088.284,86	61,76
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	-
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	1.026.615,00	1.026.615,00	1.039.063,11	101,21
A9	50% do IPVA	390.063.239,00	390.063.239,00	378.767.984,58	97,10
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	34.094.894,50	34.094.894,50	25.463.849,46	74,69
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	8.269.683,50	8.269.683,50	12.467.104,63	150,76
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	7.936.846,00	7.936.846,00	6.232.369,78	78,52
A13	ITCD	100.967.943,00	100.967.943,00	89.017.233,01	88,16
A14	Dívida Ativa - ITCD	2.809.484,00	2.809.484,00	7.439.872,81	264,81
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	9.312.692,00	9.312.692,00	2.388.921,23	25,65
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	944.400,00	944.400,00	1.185.309,61	125,51
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	2.270.173.823,87	84,22
A18	Quota-parte FPE	528.987.488,00	528.987.488,00	435.333.110,32	82,30
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	3.297.950,25	5.322.950,25	4.551.386,24	85,50
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	24.614.682,75	24.614.682,75	9.868.828,13	40,09
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		5.400.130.182,25	5.400.805.182,25	3.996.001.709,72	73,99
B1	25% do ICMS	1.828.804.061,25	1.828.804.061,25	1.342.336.499,63	73,40
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	13.857.057,25	13.857.057,25	14.683.754,95	105,97
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	5.068.932,50	5.068.932,50	4.249.876,33	83,84
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	3.218.918,25	3.218.918,25	3.043.640,05	94,55
B5	50% do IPVA	390.063.239,00	390.063.239,00	378.767.984,58	97,10
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	34.094.894,50	34.094.894,50	25.463.849,46	74,69
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	8.269.683,50	8.269.683,50	12.467.104,63	150,76
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	7.936.846,00	7.936.846,00	6.232.369,78	78,52
B9	IPTU	648.085.534,00	648.085.534,00	528.065.922,72	81,48
B10	Dívida Ativa - IPTU	83.801.537,00	83.801.537,00	74.852.677,03	89,32
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	5.845.669,00	5.845.669,00	4.677.869,45	80,02
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	20.066.816,00	20.066.816,00	12.587.300,97	62,73
B13	ISS	1.752.217.678,00	1.752.217.678,00	1.181.968.023,47	67,46
B14	Dívida Ativa - ISS	24.593.416,00	24.593.416,00	32.085.078,44	130,46
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	11.168.100,00	11.168.100,00	8.696.716,99	77,87
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	7.056.453,00	7.056.453,00	5.093.602,70	72,18
B17	ITBI	402.649.786,00	402.649.786,00	240.705.022,13	59,78
B18	Dívida Ativa - ITBI	516.907,00	516.907,00	759.682,78	146,97
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	868.566,00	868.566,00	274.198,78	31,57
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	129.146,00	129.146,00	109.048,04	84,44
B21	Quota-parte ITR	1.706.400,00	1.706.400,00	978.147,02	57,32
B22	Quota-parte FPM	140.806.331,00	140.806.331,00	113.096.601,69	80,32
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	1.099.316,75	1.774.316,75	1.517.128,75	85,50
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	8.204.894,25	8.204.894,25	3.289.609,38	40,09
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.980.483.784,51	1.980.828.034,51	1.513.722.677,76	76,42

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
A FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.691.657.642,00	2.854.381.501,57	2.600.031.453,28	91,09	2.503.737.808,13	87,72
SUBFUNÇÕES :						
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.048.183,00	2.266.286.809,57	2.191.703.516,05	96,71	2.167.082.105,89	95,62
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.900.000,00	14.713.656,00	11.938.715,39	81,14	7.907.721,71	53,74
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.709.000,00	68.852.115,91	54.187.753,25	78,70	54.137.727,59	78,63
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	13.646.000,00	11.805.488,00	546.941,59	4,63	63.038,89	0,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.434.845,00	239.283.504,09	139.016.325,31	58,10	98.225.375,86	41,05
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.484.116,00	113.540.708,00	102.541.002,18	90,31	76.766.415,96	67,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	637.498,00	599.998,00	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	53.510.000,00	138.011.222,00	100.046.213,47	72,49	99.555.422,23	72,14
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	388.000,00	388.000,00	50.986,04	13,14	-	-
B FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	1.735.074,00	1.709.500,00	1.600.851,56	93,64	1.145.913,21	67,03
SUBFUNÇÕES :						
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.735.074,00	1.709.500,00	1.600.851,56	93,64	1.145.913,21	67,03
C EXCLUSÕES :	-	778.600,00	91.011,70	11,69	-	-
Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	-	-	-	-	-	-
SUBFUNÇÕES :						
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-
FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	778.600,00	91.011,70	11,69	-	-
SUBFUNÇÕES :						
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	390.600,00	40.025,66	10,25	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	388.000,00	50.986,04	13,14	-	-
IV APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C)	1.693.392.716,00	2.855.312.401,57	2.601.541.293,14	91,11	2.504.883.721,34	87,73
V SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	-287.091.068,51	874.484.367,06	1.087.818.615,38	124,40	991.161.043,58	113,34

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 e nº 1123/2013 do Tribunal de Contas do DF.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

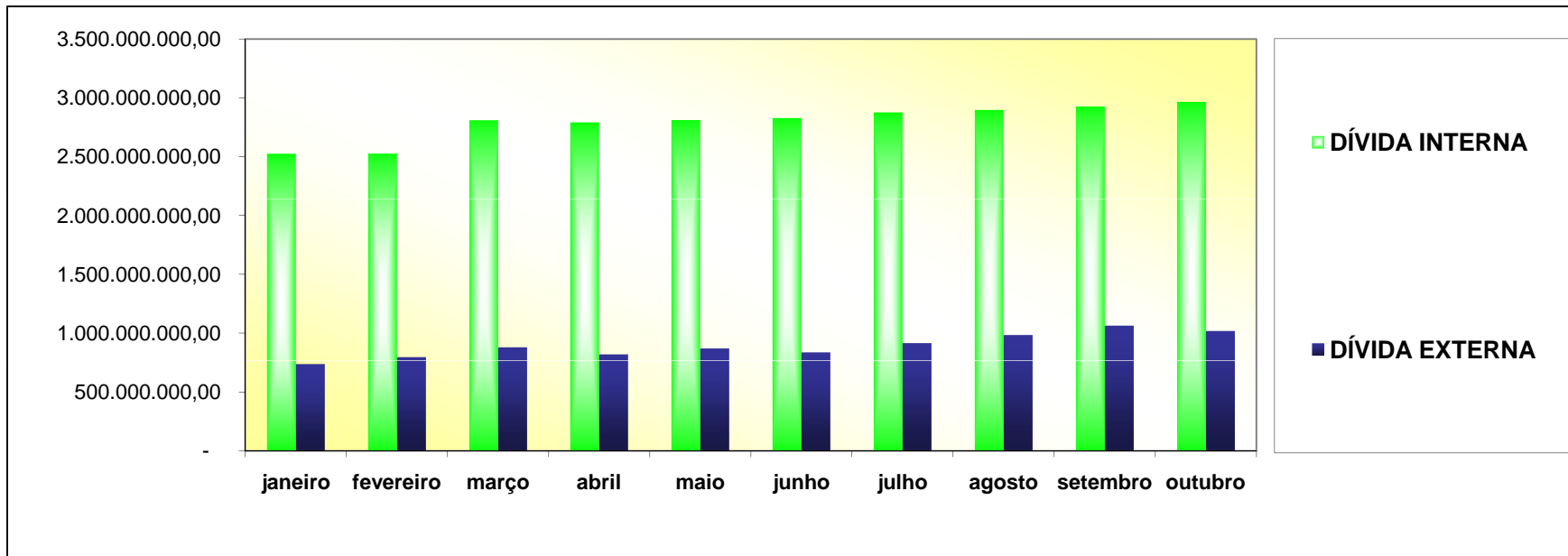
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				29.465.104.119,00
Previsão Atualizada da Receita				31.303.780.298,00
Receitas Realizadas				21.328.670.564,01
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				466.971.529,34
DESPESAS				
Dotação Inicial				29.465.104.119,00
Créditos Adicionais				4.063.543.268,62
Dotação Atualizada				33.528.647.387,62
Despesas Empenhadas				21.934.645.817,60
Despesas Liquidadas				20.302.625.865,23
Despesas Pagas				20.223.073.596,88
Superávit Orçamentário				1.026.044.698,78
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				21.934.645.817,60
Despesas Liquidadas				20.302.625.865,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				18.077.255.270,92
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		Até o bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas (Plano Financeiro e Plano Plevenciário) (I)				3.181.763.342,65
Despesas Previdenciárias Liquidadas (Plano Financeiro e Plano Plevenciário) (II)				4.396.139.481,00
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Plevenciário) (I - II)				-1.214.376.138,35
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.652.363.000,00	88.930.202,52	5,38%
Resultado Primário		-1.724.512.000,00	562.218.000,97	-32,60%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
				Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	109.085.901,58	1.506.636,52	81.677.924,20	25.901.340,86
Poder Legislativo	107.636.032,77	1.506.636,52	80.233.111,37	25.896.284,88
	1.449.868,81	-	1.444.812,83	5.055,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	778.208.131,77	242.288.811,54	418.297.063,90	117.622.256,33
Poder Legislativo	755.148.322,31	239.923.752,92	402.272.687,96	112.951.881,43
	23.059.809,46	2.365.058,62	16.024.375,94	4.670.374,90
TOTAL	887.294.033,35	243.795.448,06	499.974.988,10	143.523.597,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.961.687.712,92	25%		25,45%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	1.448.467.404,29	1.399.323.772,59		1.448.467.404,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	1.370.440.986,75	60%		97,94%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		369.285.780,10		1.809.389.850,90
Despesa de Capital Líquida		596.025.950,72		4.620.040.823,86
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		555.257,30		56.107.396,70
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		58.468.158,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual		
		Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.513.722.677,76		2.504.883.721,34

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2015					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	2.526.293.326,41	-	2.526.293.326,41	737.870.193,39	139.385.456,44	3.264.163.519,80
fevereiro	2.527.145.615,20	-	2.527.145.615,20	797.707.993,31	149.490.490,51	3.324.853.608,51
março	2.810.403.259,99	-	2.810.403.259,99	880.772.130,16	164.828.518,97	3.691.175.390,15
abril	2.791.676.425,04	-	2.791.676.425,04	820.074.416,22	155.412.559,65	3.611.750.841,26
maio	2.811.832.606,35	-	2.811.832.606,35	870.808.576,38	164.346.512,59	3.682.641.182,73
junho	2.828.980.047,19	-	2.828.980.047,19	837.589.458,46	161.569.747,57	3.666.569.505,65
julho	2.876.422.981,39	-	2.876.422.981,39	916.256.888,42	174.320.723,74	3.792.679.869,81
agosto	2.897.354.695,13	-	2.897.354.695,13	984.476.722,15	185.699.458,16	3.881.831.417,28
setembro	2.927.307.799,22	-	2.927.307.799,22	1.064.335.405,37	200.339.595,41	3.991.643.204,59
outubro	2.966.018.647,33	-	2.966.018.647,33	1.019.128.969,43	186.982.225,38	3.985.147.616,76

NOTA:

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

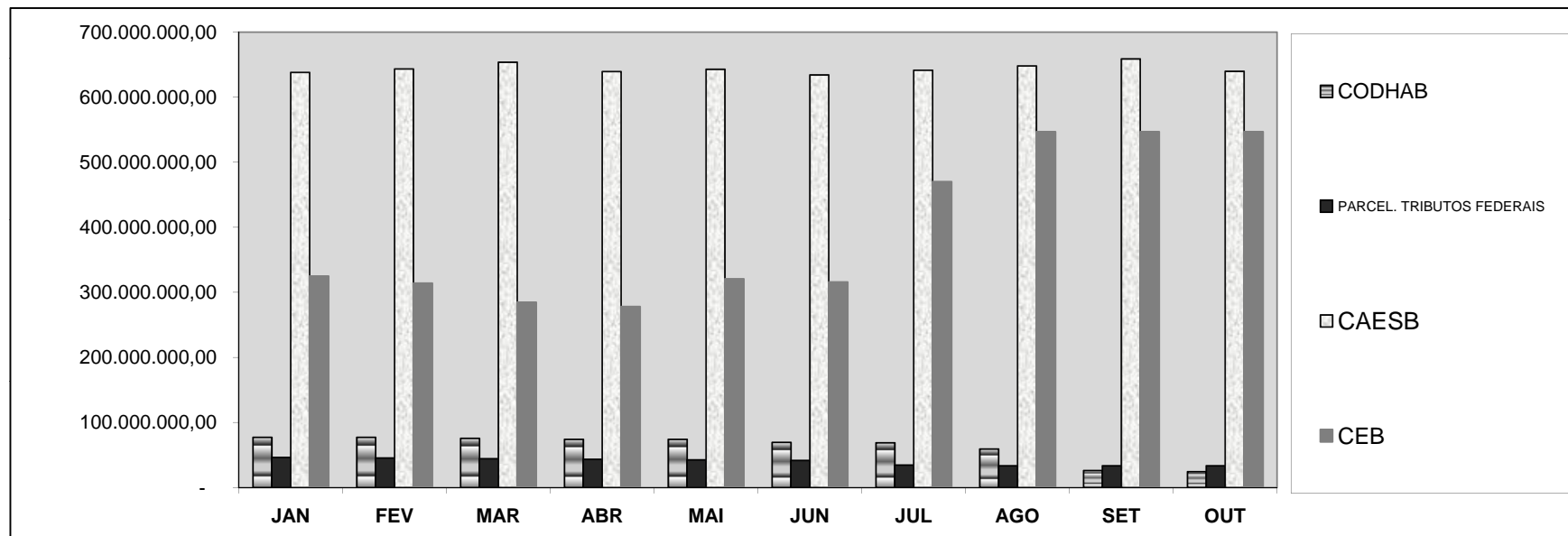


EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2015								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	190.550.027,05	-113.335.004,59	77.215.022,46	46.356.222,77	139.385.456,44	498.783.950,78	638.169.407,22	324.649.359,31	1.086.390.011,76
FEV	190.934.597,63	-113.663.454,26	77.271.143,37	45.412.480,07	149.490.490,51	493.967.758,66	643.458.249,17	313.905.984,64	1.080.047.857,25
MAR	191.213.384,92	-115.533.634,61	75.679.750,31	44.468.737,37	164.828.518,97	488.925.770,73	653.754.289,70	284.513.482,56	1.058.416.259,94
ABR	191.315.888,99	-117.134.370,70	74.181.518,29	43.524.994,67	155.412.559,65	483.991.922,51	639.404.482,16	277.968.209,47	1.035.079.204,59
MAI	191.347.210,52	-117.134.370,70	74.212.839,82	42.581.251,97	164.346.512,59	478.561.962,39	642.908.474,98	320.437.421,81	1.080.139.988,58
JUN	191.577.718,75	-122.123.137,39	69.454.581,36	41.637.509,27	161.569.747,57	472.662.975,83	634.232.723,40	315.648.669,49	1.060.973.483,52
JUL	190.968.067,00	-122.123.137,39	68.844.929,61	34.716.794,95	174.320.723,74	467.159.870,28	641.480.594,02	469.875.967,48	1.214.918.286,06
AGO	173.917.099,02	-114.574.765,70	59.342.333,32	33.507.760,07	185.699.458,16	462.385.807,82	648.085.265,98	546.538.415,34	1.287.473.774,71
SET	173.892.873,75	-147.682.466,40	26.210.407,35	33.507.760,07	200.339.595,41	458.523.623,04	658.863.218,45	546.538.415,34	1.265.119.801,21
OUT	173.849.636,80	-149.469.713,15	24.379.923,65	33.507.760,07	186.982.225,38	452.839.185,88	639.821.411,26	546.538.415,34	1.244.247.510,32

NOTA:

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



ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

FONTE: Balancete mensal/SUCON/SEF, CAESB e CEB