

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PORTARIA Nº 205, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos arts. 140, 153 e 241, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de outubro de 2015, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria.

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

PEDRO MENEGUETTI



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		
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		(f)	g = (e - f)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	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 = (c - h)	-	-2.224.867.089,62				-219.269.751,48	1.026.044.698,78				

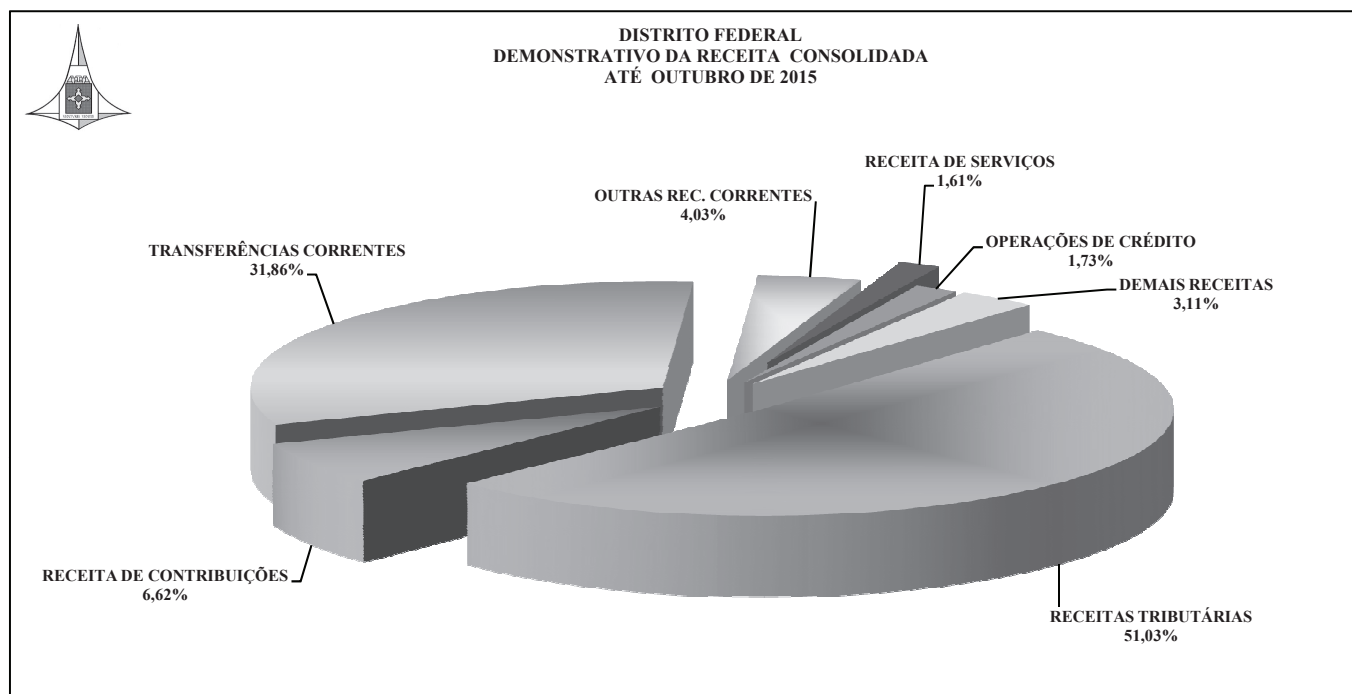
FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

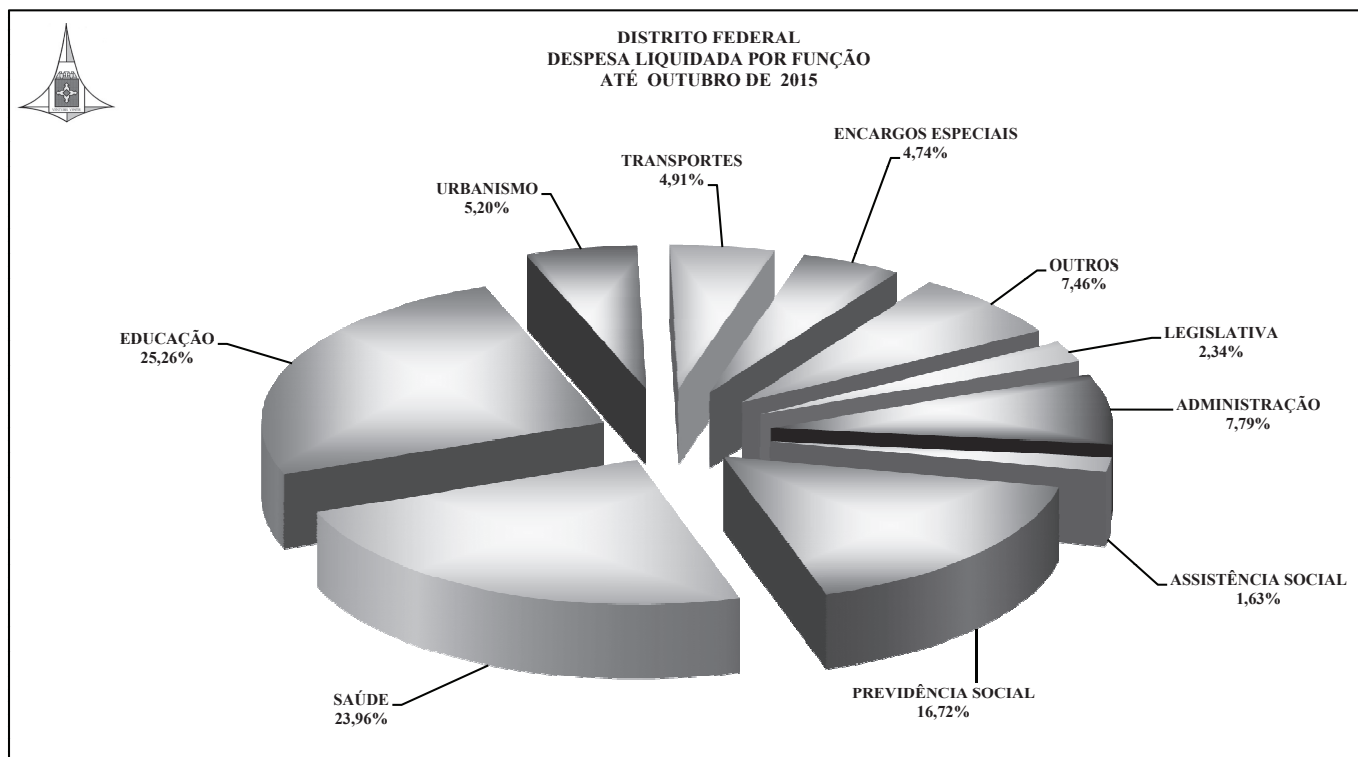


CULTURA	224.396.515,00	212.278.477,00	16.571.862,51	103.716.040,04	0,47	108.562.436,96	17.698.946,19	91.063.457,60	0,45	121.215.019,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.923.047,00	74.772.913,00	11.688.351,04	60.639.874,18	0,28	14.133.038,82	12.129.528,75	55.178.737,30	0,27	19.594.175,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	156.400,00	-	-	-	156.400,00	-	-	-	156.400,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAT. HIST. ART. E ARQUEOLÓGICO	18.359.548,00	5.097.744,00	722.757,32	2.713.632,37	0,01	2.384.111,63	242.240,36	2.219.854,07	0,01	2.877.889,93
DIFUSÃO CULTURAL	143.312.987,00	129.759.826,00	3.317.754,15	38.571.936,05	0,18	91.187.889,95	5.184.608,09	32.743.356,46	0,16	97.016.469,54
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	590.933,00	83.713,00	35.000,00	83.712,01	0,00	0,99	4.940,82	48.960,02	0,00	34.752,98
DIREITOS IND. COLETIVOS E DIFUSOS	1.000.000,00	2.107.881,00	808.000,00	1.706.885,43	0,01	400.995,57	137.628,17	872.549,75	0,00	1.235.331,25
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	328.403.365,00	396.930.215,00	36.051.567,63	253.445.684,35	1,16	143.484.530,65	50.516.386,60	236.926.033,79	1,17	160.004.181,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.921.415,00	240.100.098,00	21.601.490,70	200.624.805,11	0,91	39.475.292,89	42.768.681,60	199.754.740,54	0,98	40.345.357,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.435.000,00	13.324.102,00	-	8.167,67	0,00	13.315.934,33	167,67	8.167,67	0,00	13.315.934,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	30.000,00	-	15.000,00	0,00	15.000,00	-	1.860,00	0,00	28.140,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.913.769,00	3.101.161,00	(1.000,00)	498.137,39	0,00	2.603.023,61	110.501,19	497.255,39	0,00	2.603.905,61
ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	146.000,00	46.200,00	-	-	-	46.200,00	-	-	-	46.200,00
ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	79.388.764,00	91.949.017,00	10.209.503,39	37.806.305,36	0,17	54.142.711,64	4.481.516,64	27.153.394,26	0,13	64.795.622,74
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.822.501,00	1.251.570,00	-	60.000,00	0,00	1.191.570,00	-	-	-	1.251.570,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	26.648.268,00	18.411.368,00	2.895.000,00	9.311.730,36	0,04	9.099.637,64	1.970.035,39	6.030.639,15	0,03	12.380.728,85
DIREITOS IND. COLETIVOS E DIFUSOS	11.082.648,00	28.701.699,00	1.286.573,54	5.121.538,46	0,02	23.580.160,54	1.185.484,11	3.479.976,78	0,02	25.221.722,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
URBANISMO	3.160.241.281,00	2.955.164.346,68	163.400.885,58	1.435.374.968,83	6,54	1.519.789.377,85	233.038.348,07	1.056.409.182,37	5,20	1.898.755.164,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	576.465.791,00	557.345.316,00	61.767.209,48	497.260.294,60	2,27	60.085.021,40	86.572.850,25	437.254.456,78	2,15	120.090.859,22
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.256.108,00	1.186.808,00	193.079,50	747.436,00	0,00	439.372,00	318.035,59	486.036,08	0,00	700.771,92
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.889.700,00	9.556.700,00	92.550,08	6.902.291,16	0,03	2.654.408,84	122.343,80	122.343,80	0,00	9.434.356,20
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00	303.000,00	12.954,70	68.892,10	0,00	234.107,90	8.600,00	20.897,61	0,00	282.102,39
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.450.868,00	1.143.629,00	-	726.885,34	0,00	416.743,66	86.621,11	463.515,57	0,00	680.113,43
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	857.273,00	857.273,00	-	-	-	857.273,00	-	-	-	857.273,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.938.966,00	1.381.693,00	-	-	-	1.381.693,00	-	-	-	1.381.693,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.334.703,00	4.334.703,00	-	-	-	4.334.703,00	-	-	-	4.334.703,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	600.000,00
PAT. HIST. ART. E ARQUEOLÓGICO	294.546,00	659.102,00	295.545,00	295.545,00	0,00	363.557,00	-	-	-	659.102,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.210.407,00	3.810.407,00	-	-	-	3.810.407,00	-	-	-	3.810.407,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	295.766,00	295.766,00	(0,00)	161.610,96	0,00	134.155,04	28.689,30	126.536,31	0,00	169.229,69
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.653.753.660,00	1.432.105.543,68	57.632.547,58	440.146.801,33	2,01	991.958.742,35	59.565.325,14	223.443.589,82	1,10	1.208.661.953,86
SERVIÇOS URBANOS	450.395.905,00	536.563.216,00	42.487.861,23	479.241.545,30	2,18	57.321.670,70	85.119.052,15	391.846.801,89	1,93	144.716.414,11
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	818.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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
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 nºs 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 2015	ATÉ O BIMESTRE 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 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 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
OUTROS BENS E DIREITOS	2.415.348.682,84
	-

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	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	2015	2014
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	5.904.704.216,00	6.551.622.621,00	4.393.430.563,60	1.314.471.758,61	4.392.623.847,06	1.314.171.437,99
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

FORNTE: 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

FORNTE: 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 DESBURECRAT.	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 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 PÚBL	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 BRAZLÂNDIA	-	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. DO PLANALTIMA	-	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	-	315.169,99	311.169,99	211.511,02	4.039,90	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 SUDOESTE/OCTOGONAL	3.491,62	64.000,00	64.000,00	-	3.491,62	-	-	-	-	-	-	3.491,62
ADM. REG. DO VARIJO	-	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

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

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 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
FUNTE	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	-	-	-
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
Outras transferências da União	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	-	-
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	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
Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS	106.335.878,30	542.324.461,37
Transferências de Recursos do SUS	106.335.878,30	542.324.461,37
Transferência de Recursos do FNAS	1.106.840,16	8.596.825,56
Transferência de Recursos do FNDE	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	-	-
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	2.631.687,50	13.158.437,50
Outras Transferências da União	-	4.999.396,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
Transferências da União	-	-
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 DO ENSINO

RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
A	14.469.577.165,00	14.469.577.165,00	11.066.434.605,84	76,48
A.1	7.403.795.877,00	7.403.795.877,00	5.457.255.083,80	73,71
A.1.1	7.315.216.245,00	7.315.216.245,00	5.369.345.998,50	73,40
A.1.1.1	7.315.216.245,00	7.315.216.245,00	5.369.345.998,50	73,40
A.1.2	55.428.229,00	55.428.229,00	58.735.019,81	105,97
A.1.3	20.275.730,00	20.275.730,00	16.999.505,31	83,84
A.1.4	12.875.673,00	12.875.673,00	12.174.560,18	94,55
A.1.5	-	-	-	-
A.2	114.034.519,00	114.034.519,00	100.031.336,66	87,72
A.2.1	100.967.943,00	100.967.943,00	89.017.233,01	88,16
A.2.2	2.809.484,00	2.809.484,00	7.439.872,81	264,81
A.2.3	9.312.692,00	9.312.692,00	2.388.921,23	25,65
A.2.4	944.400,00	944.400,00	1.185.309,61	125,51
A.2.5	-	-	-	-
A.3	880.729.326,00	880.729.326,00	845.862.616,87	96,04
A.3.1	780.126.478,00	780.126.478,00	757.535.969,16	97,10
A.3.2	68.189.789,00	68.189.789,00	50.927.698,91	74,69
A.3.3	16.539.367,00	16.539.367,00	24.934.209,25	150,76
A.3.4	15.873.692,00	15.873.692,00	12.464.739,55	78,52
A.3.5	-	-	-	-
A.4	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	2.270.173.823,87	84,22
A.5	757.799.556,00	757.799.556,00	620.183.770,17	81,84
A.5.1	648.085.534,00	648.085.534,00	528.065.922,72	81,48
A.5.2	83.801.537,00	83.801.537,00	74.852.677,03	89,32
A.5.3	5.845.669,00	5.845.669,00	4.677.869,45	80,02
A.5.4	20.066.816,00	20.066.816,00	12.587.300,97	62,73
A.5.5	-	-	-	-
A.6	404.164.405,00	404.164.405,00	241.847.951,73	59,84
A.6.1	402.649.786,00	402.649.786,00	240.705.022,13	59,78
A.6.2	516.907,00	516.907,00	759.682,78	146,97
A.6.3	868.566,00	868.566,00	274.198,78	31,57
A.6.4	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	Simplex 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	Programas Suplementares de Alimentação	499.176,00	392.072,00	298.119,71	76,04	297.849,00	75,97
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	485.350,00	274.649,00	119.311,01	43,44	2.023,06	0,74
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	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	Outros Formas de Assistência Social	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 - Div. 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 - Div. 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 -Div. 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 -Div. 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 - Div. 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 - Div. 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 - Div. 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 - Div. 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 - Div. 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
SUORTE 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 :						
Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	-	778.600,00	91.011,70	11,69	-	-
SUBFUNÇÕES :						
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-
FEPECS (Decisão do TCFDF 4244/2011)						
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

RRF, 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				
Despesas Empenhadas				21.934.645.817,60
Despesas Liquidadas				20.302.625.865,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				18.077.255.270,92
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
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
Resultado Nominal		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário		1.652.363.000,00	88.930.202,52	5,38%
		-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
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		778.208.131,77	242.288.811,54	418.297.063,90
				117.622.256,33

Poder Executivo	755.148.322,31	239.923.752,92	402.272.687,96	112.951.881,43
Poder Legislativo	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	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

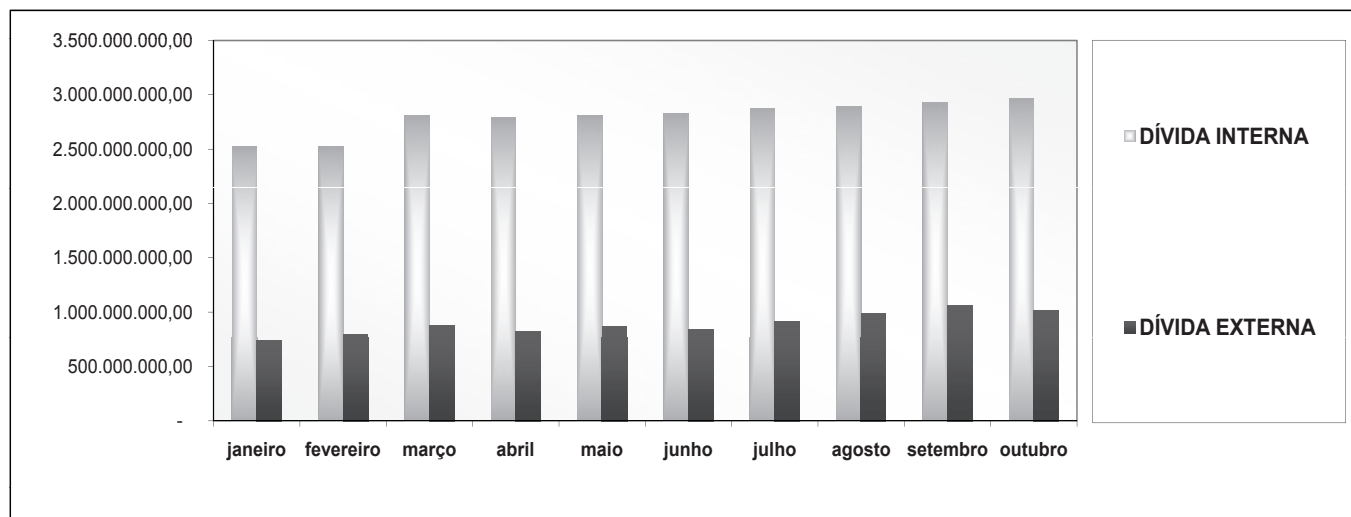
FORNTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Subsecretaria de Contabilidade / SEF

**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. In 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.



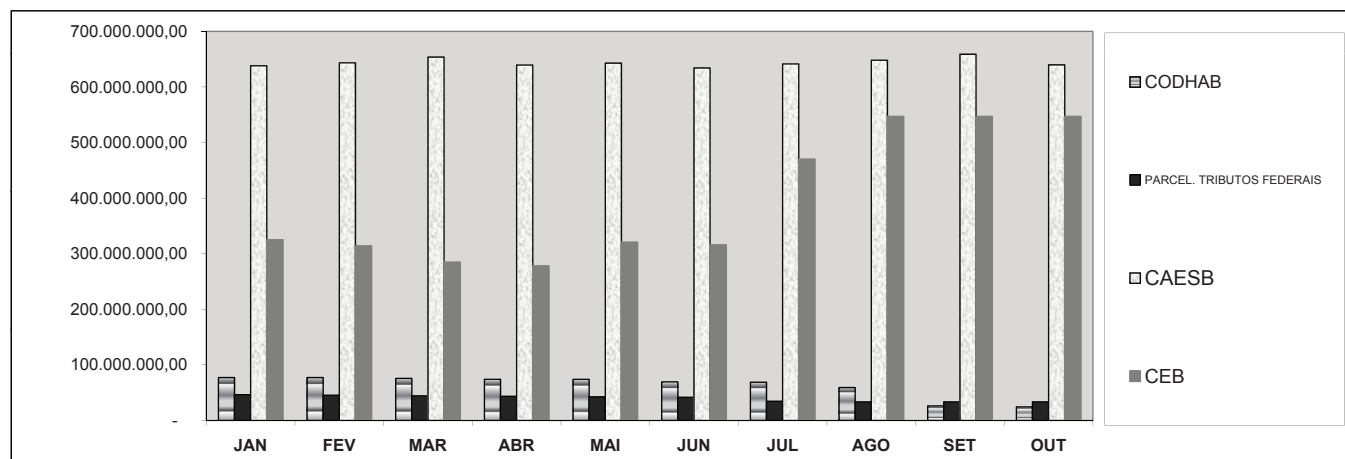
ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF
FORNTE: Balancete mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB

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 oriundas 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 mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB



DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação
ATÉ O 5º BIMESTRE DE 2015
conforme Art. 241 § 2º da LODF
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB
Unidades Orçamentárias : 18101 e 18903

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa		Fonte	Até o 5º Bimestre 2015
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	66.813.966,81
			130	22.160.966,39
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	374.081,21
			130	65.320,70
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	262.023,46
			130	1.927,50
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	8.739.973,60
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	49.980,56
			130	5.213,15
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.978.936,00
130			3.271.237,00	

12122600285020036 Total				104.723.626,38
12122600285020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	19.455.241,97
			130	2.121.815,03
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	63.759,04
			100	2.126.955,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	724.870,00
			130	1.269.632,28
12122600285020037 Total				25.762.273,32
12122600285045276	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	207.418,31
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	25.849,13
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	3.666,45
12122600285045276 Total				236.933,89
12122600285045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	28.682.238,06
			130	2.230.169,92
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.114.466,67
12122600285045277 Total				34.026.874,65
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	2.229.012,05
			130	1.795.972,71
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	82.223.221,41
			130	72.689.779,20
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	29.599.542,02
			130	27.862.686,98
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	5.040.065,04
			130	5.657.337,76
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	24.601.569,39
			130	0,00
12122600285046980 Total				251.699.186,56
12122600285170036	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	744.125,27
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	13.430.990,98
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	73.333,20
12122600285170036 Total				14.248.449,45
12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	205.549,20
			100	39.215,60
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130	1.894,24
12122600285179691 Total				294.844,80
12122622123870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	4.173.989,36
			103	53.784.816,92
	445042	AUXÍLIOS	100	878.230,00
			103	234.134,60
12122622123870003 Total				59.071.170,88
12126600214712532	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	7.508,14
			332	45.221,24
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.738.664,13
			332	1.638,00
12126600214712532 Total				1.887.853,31
12126600225572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	318.551,23
12126600225572576 Total				318.551,23
12126622114712484	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.573.099,32
12126622114712484 Total				1.573.099,32
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	269.081,67
12126622125570020 Total				269.081,67
12361622121600001	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	302.767,86
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	202.839,30
12361622121600001 Total				505.607,16
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	14.805,50
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	209.400,00
			100	106.238.177,01
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	32.558.293,95
			100	26.247.879,88
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	4.184.512,93
			100	8.469.784,05
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.451.367,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	1.942.444,90	
		332	2.410.000,00	
12361622123890001 Total				183.726.665,38
12361622123890002	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	101.023,36
			100	55.468.336,14
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	301	1.895.102,12
			100	135.133,54
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	25.329,66
			301	1.882.625,65
302	38.787,22			
12361622123890002 Total				59.546.337,69

12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	12.230.921,64
			340	2.486.692,92
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340	7.474,64
12361622129640001 Total				14.725.089,20
12361622132360003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	516.600,69
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	479.223,56
12361622132360003 Total				995.824,25
12361622132365503	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	882.048,60
12361622132365503 Total				882.048,60
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	50.193,24
12361622136320001 Total				50.193,24
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	9.703.752,49
			103	30.407.467,22
12361622149760002 Total				40.111.219,71
12361622185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	60.355.162,43
			100	561.940.890,45
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	79.498.301,00
			102	20.361.287,00
			105	62.552,00
			109	879.453,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.362.330,80
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	2.573.774,16
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	60.315.474,00	
12361622185020015 Total				791.349.224,84
12361622185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	40.331.176,28
			130	19.898.699,69
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	270.079.309,50
			101	66.000.000,00
			102	22.040.317,00
			105	85.320,00
			109	219.863,00
	130	789.634.236,19		
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	14.798.407,62
			130	275.942,62
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.384.871,59
			130	1.240.074,37
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	135.637.621,52
			130	95.716.471,54
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	39.821.651,02	
		130	1.803.021,12	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	19.588.445,00	
		130	297.931.349,24	
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.727.028,15	
12361622185026977 Total				1.829.213.805,45
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	31.105,00
			103	5.200,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	13.232.286,08
			103	16.572.529,41
			100	6.925.543,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	789.792,80	
12362622123900001 Total				37.556.456,71
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	17.864.178,80
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	615.901,05
12362622123903115 Total				18.480.079,85
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	6.093.439,09
			340	209.294,92
12362622129640004 Total				6.302.734,01
12362622136320002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.023,06
12362622136320002 Total				2.023,06
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	3.662.007,51
12362622149769534 Total				3.662.007,51
12362622185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	24.188.072,68
			130	4.494.660,04
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	201.335.081,26
			130	51.277.752,38
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.264.735,30
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	915.363,10
			130	197.968,72
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	54.861.083,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	14.027.246,25	
		130	39.616,86	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.837.465,00	
130		130	99.572.287,00	
12362622185020038 Total				463.011.331,59

12362622185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	12.286.250,98
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	266.442.050,04
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.455.801,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	695.400,83
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.837.464,00
12362622185026978 Total				293.716.966,85
12363622117550005	339030	MATERIAL DE CONSUMO	374	42.273,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	374	222.766,50
12363622117550005 Total				265.039,50
12363622123910001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	517.209,17
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.160.973,78
12363622123910001 Total				1.678.182,95
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	332	1.503.931,10
12363622132342929 Total				1.503.931,10
12363622185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	295.437,73
			130	329.149,89
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	329.117,44
			130	3.951.988,12
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	37.987,22
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	4.553,83
			130	77.204,77
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.910.238,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	307.822,00	
		130	3.197.667,00	
12363622185020039 Total				10.441.166,00
12363622185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	511.437,87
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.735.273,60
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	125.559,12
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	40.068,41
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	307.822,00
12363622185026979 Total				10.720.161,00
12365622123884379	335041	CONTRIBUIÇÕES	103	81.648.012,98
			303	9.319.439,40
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	1.292.903,06
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	426.314,49
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	126.938,80
375			224.365,80	
12365622123884379 Total				93.037.974,53
12365622123884380	335041	CONTRIBUIÇÕES	103	14.399.352,02
			103	9.100,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	395.894,63
			103	10.873.046,42
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	6.304.990,19
12365622123884380 Total				31.982.383,26
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	1.851.959,07
340			178.477,70	
12365622129649316 Total				2.030.436,77
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	810.701,12
340			10.284,93	
12365622129649317 Total				820.986,05
12365622130230040	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	2.339.123,33
12365622130230040 Total				2.339.123,33
12365622132719354	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300	8.306,73
			321	83.125,98
			332	92.697,28
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	2.205.972,26
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.947.380,70	
12365622132719354 Total				4.337.482,95
12365622136320004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	886,19
12365622136320004 Total				886,19
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.107.795,75
12365622149769535 Total				2.107.795,75
12365622185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	714.720,92
			130	211.259,61
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.259.656,83
			130	2.682.954,39
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	134.244,83
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	38.054,42
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.280.955,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	367.400,00	
		130	3.576.799,00	
12365622185028842 Total				19.266.045,00

12365622185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	11.323.985,89
			130	7.558.214,08
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	112.482.592,76
			130	26.594.519,92
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.270.477,91
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	484.458,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	28.447.987,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.582.573,00
			130	46.527.813,00
12365622185028843 Total				240.272.621,56
12365622185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	641.708,39
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	11.250.206,63
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	226.814,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	28.524,82
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	367.400,00
12365622185028848 Total				12.514.653,84
12365622185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.569.724,98
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	138.067.248,86
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.829.047,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	416.356,75
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.582.573,00
12365622185028849 Total				151.464.950,59
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	332	78,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	744.211,07
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	784.764,12
12366622123920003 Total				1.529.053,19
12366622123924386	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	159.200,00
12366622123924386 Total				159.200,00
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	2.748.471,92
			340	252.686,19
12366622129649314 Total				3.001.158,11
12366622129649318	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	1.139.311,24
12366622129649318 Total				1.139.311,24
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	449.099,57
12366622149769533 Total				449.099,57
12366622185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.892.989,06
			130	28.261,38
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	28.763.000,75
			130	6.180.298,62
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	580.049,10
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	121.362,74
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	7.273.477,00
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	3.188,35
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.171.709,00	
		130	14.415.835,00	
12366622185028844 Total				61.430.171,00
12366622185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.422.922,44
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	33.705.571,78
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	723.353,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	90.958,27
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.171.709,00
12366622185028856 Total				37.114.514,49
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.973,00
			103	277.731,54
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	64.915,63
			103	2.095.911,62
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	416.023,00
12367622123930001 Total				2.890.128,50
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	950.545,67
			340	24.036,05
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	297.849,00
12367622129649319 Total				1.272.430,72
12367622149769537 Total				726.277,59
12367622185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.480.719,61
			130	53.408,24
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	54.325.426,01
			130	10.462.323,76
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.099.157,76
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	229.355,01
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	13.745.624,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.214.331,00	
		130	28.460.692,00	
12367622185028845 Total				116.071.037,39

	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.689.033,03
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	67.118.240,57
12367622185028857	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.367.015,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	171.895,54
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.214.331,00
12367622185028857 Total				73.560.515,14
1242162224268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	715.092,76
1242162224268424 Total				715.092,76
28846000190507198	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	36.425,04
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	6.719.350,54
28846000190507198 Total				6.755.775,58
Total geral				5.129.547.146,21

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

UNIDADE DE CORREGEDORIA FAZENDÁRIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 74, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

O CHEFE DA UNIDADE DE CORREGEDORIA FAZENDÁRIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no inciso VIII, do art. 7º, da Lei 3.167, de 11 de julho de 2003, c/c os artigos, 14 e 221, do Decreto 35.565, de 25 de junho de 2014, bem como no artigo 211 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e ainda o que consta da CI. Nº 01 de 24 de novembro de 2015, - CP 06, referente ao processo: 040.002.491/2015, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 30 (dias) o prazo concedido à Comissão de Sindicância, instaurada pela Ordem de Serviço nº 73, de 26 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 207, de 27 de outubro de 2015, pág. 14.

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

AGOSTINHO MENDES PAIVA BRITO

SUBSECRETARIA DA RECEITA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 80, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais previstas no Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o artigo 3º da O.S nº 161 de 03 de outubro de 2003, o qual passa a ter a seguinte redação:

“Art. 3º O valor do benefício fiscal concedido a ser registrado no SISREF corresponderá àquele devido à época do fato gerador do tributo.

§ 1º Na hipótese de remissão, o valor da renúncia, a ser registrado no SISREF, será aquele devido à época do fato gerador do tributo, atualizado monetariamente e acrescido de multa e juros até a data da norma que concedeu a remissão.

§ 2º No caso do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, para os fins do disposto neste artigo, o valor do benefício fiscal e, se for o caso, o da remissão serão calculados sobre o valor dos bens na data de sua avaliação.”

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

HORMINO DE ALMEIDA JUNIOR

COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO GERÊNCIA DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÚCLEO DE ESCLARECIMENTO DE NORMAS

DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE CONSULTA Nº 22/2015

PROCESSO Nº: 127.004694/2015 ICMS. ISS. Gorjeta no fornecimento de alimentação. Compõe a base de cálculo da exação tributária. I – Relatório

1. O Consultante é pessoa jurídica de direito privado, atuante na atividade econômica de restaurantes e serviços de alimentação para eventos e recepções, contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), sediado neste Distrito Federal (DF).

2. Argumentando que as gorjetas não representariam receitas do estabelecimento, porque repassadas a seus colaboradores, especula acerca de sua não inclusão na base de cálculo do ICMS.

II – Análise

3. O tema trazido já fora abordado anteriormente. Recorde-se o exarado nos pareceres “PA-RECER DE INADMISSIBILIDADE Nº 100/2005” e “Consulta Nº 16/2004 GEESC/DITRI”.

Recomenda-se, fortemente, a leitura de ambos.

4. Por oportuno, reproduz-se abaixo o primeiro deles:

PARECER DE INADMISSIBILIDADE Nº: 100/2005

(...)

ASSUNTO: HOTELARIA – RESTAURANTE - SERVIÇOS – 10 % - GORJETA

EMENTA: Sobre valor total de alimentação, inclusive gorjeta, incluído no valor de diária de estabelecimento hoteleiro, incide ISS. Sobre valor de alimentação, inclusive gorjeta, separadamente cobrado por restaurante de hotel, incide ICMS.

Senhor Gerente,

I – DA CONSULTA

Informa a Consultante, do ramo hoteleiro com restaurante, que:

- conforme estabelece convenção coletiva de trabalho daquele segmento, cobra de seus clientes, sobre o preço de venda de seus produtos e serviços, 10 % (dez por cento) a título de gorjeta, e os distribui totalmente a seus funcionários;

- sobre este percentual recolhe ICMS e ISS;

- entende que esse valor não deveria compor a base de cálculo de tais tributos.

Aduz, ainda, que o Tribunal Administrativo do Distrito Federal deu provimento a recurso de determinado contribuinte, no sentido de não recolher ICMS e ISS sobre aquele valor.

Pergunta, por fim, se poderá excluir da base de cálculo, tanto do ICMS quanto do ISS, o valor mencionado.

II – DA ADMISSIBILIDADE

Não se trata de matéria de natureza controvertida, razão pela qual não se deve admitir a presente Consulta. Entretanto, para que se esclareça a dúvida da Consultante, segue-se a resposta.

III – DA RESPOSTA

Informa a Consultante que possui estabelecimento “hoteleiro com restaurante”, e que cobra, a título de gorjeta, 10% (dez por cento) “sobre o preço de venda dos seus produtos e serviços” (grifos nossos).

Ao mencionar “produtos e serviços”, presume-se que a Consultante possa estar se referindo tanto a venda de diárias de hospedagem, quanto a venda de restaurante. Se se tratar de valor de hospedagem, puramente, ainda que com gorjeta incluída, haverá incidência de ISS, nos termos da LC 116/2003, subitem 9.01 da lista.

Quanto ao fornecimento de alimentação, há que se fazer uma distinção de hipóteses. Se o fornecimento de alimentação, incluindo gorjeta, tem seu valor incluído na hospedagem, tratar-se-á de incidência de ISS sobre o total, nos termos da LC 116/2003, subitem 9.01 da lista.

Por outro lado, se a questão diz respeito à cobrança, em separado, de valor de alimentação fornecida pelo restaurante do estabelecimento hoteleiro, haverá incidência do ICMS sobre o total, incluindo-se gorjeta, nos termos da LC 87/96, art. 13, II, e Regulamento do ICMS, Decreto nº. 18.955/97, art. 34, IV.

Lembre-se que a legislação citada encontra-se disponível no endereço eletrônico www.fazenda.df.gov.br (...)

5. Resume-se, assim, a depender de como o estabelecimento cobra pela alimentação fornecida a seus clientes – se incluída na diária ou em fornecimento apartado desta –, alterar-se-á a tributação da atividade econômica.

6. Todavia, em qualquer uma das circunstâncias acima, a gorjeta e os demais valores cobrados do cliente comporão a base de cálculo da correspondente exação tributária.

III – Resposta

7. Pelo exposto, e considerando também que os pareceres mencionados supra desmerecem reparos, a gorjeta comporá a base de cálculo do correspondente imposto que incidirá sobre a operação ou prestação.

8. A presente Consulta é ineficaz, nos termos do disposto na alínea a do inciso I do art. 77 do Decreto nº 33.269, de 18 de outubro de 2011, observando-se o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 77, bem como no parágrafo único do art. 82, do mesmo diploma legal.

À análise do Gerente de Legislação Tributária da GELEG.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2015.

ANTONIO BARBOSA JUNIOR

Núcleo de Esclarecimento de Normas

Chefe