

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PORTARIA Nº 50, DE 23 DE MARÇO DE 2016.

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:

Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de fevereiro de 2016, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria.

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEXEIRA

1



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2016

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)	30.798.686.537,00	30.839.832.232,00	3.971.382.693,83	12,88	3.971.382.693,83	12,88	26.868.449.538,17
RECEITAS CORRENTES	27.857.758.123,00	27.887.903.818,00	3.958.457.361,55	14,19	3.958.457.361,55	14,19	23.929.446.456,45
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	15.005.694.103,00	15.005.694.103,00	2.012.094.886,51	13,41	2.012.094.886,51	13,41	12.993.599.216,49
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	1.997.344.226,19	13,51	1.997.344.226,19	13,51	12.791.223.425,81
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	14.750.660,32	6,79	14.750.660,32	6,79	202.375.790,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.484.202.676,00	2.484.202.676,00	271.749.014,01	10,94	271.749.014,01	10,94	2.212.453.661,99
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	242.351.673,77	11,01	242.351.673,77	11,01	1.958.595.914,23
Contribuições Econômicas	283.255.088,00	283.255.088,00	29.397.340,24	10,38	29.397.340,24	10,38	253.857.747,76
RECEITA PATRIMONIAL	790.714.558,00	793.727.558,00	125.411.352,62	15,80	125.411.352,62	15,80	668.316.205,38
Receitas Imobiliárias	115.157.628,00	115.157.628,00	3.904.917,06	3,39	3.904.917,06	3,39	111.252.710,94
Receitas de Valores Mobiliários	672.717.593,00	675.730.593,00	118.023.458,69	17,47	118.023.458,69	17,47	557.707.134,31
Receitas de Concessões e Permissões	2.719.337,00	2.839.337,00	3.481.794,04	122,63	3.481.794,04	122,63	-642.457,04
Outras Receitas Patrimoniais	120.000,00	0,00	1.182,83	0,00	1.182,83	0,00	-1.182,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	12.360,00	2.260,00	18,28	2.260,00	18,28	10.100,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	2.260,00	18,28	2.260,00	18,28	10.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	11.463,00	109.093,00	951,70	109.093,00	951,70	-97.630,00
Receita da Indústria de Transformação	11.463,00	11.463,00	109.093,00	951,70	109.093,00	951,70	-97.630,00
RECEITA DE SERVIÇOS	572.609.453,00	572.609.453,00	76.683.034,56	13,39	76.683.034,56	13,39	495.926.418,44
Receita de Serviços	572.609.453,00	572.609.453,00	76.683.034,56	13,39	76.683.034,56	13,39	495.926.418,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.143.302.367,00	7.170.435.062,00	1.328.911.967,44	18,53	1.328.911.967,44	18,53	5.841.523.094,56
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	8.720.919.360,00	1.424.446.053,11	16,33	1.424.446.053,11	16,33	7.296.473.306,89
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	1.147.897,58	21,08	1.147.897,58	21,08	4.298.100,42
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	3.288.792,84	30,62	3.288.792,84	30,62	7.453.441,16
Transferências de Convênios	199.234.268,00	226.366.963,00	2.925.952,57	1,29	2.925.952,57	1,29	223.441.010,43
Dedução da Rec. de Transf. Multigov. para Formação do FUNDEB	-1.793.039.493,00	-1.793.039.493,00	-102.896.728,66	5,74	-102.896.728,66	5,74	-1.690.142.764,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.861.211.143,00	1.861.211.143,00	143.580.104,31	7,71	143.580.104,31	7,71	1.717.631.038,69
Multas e Juros de Mora	332.983.120,00	332.983.120,00	49.971.269,13	15,01	49.971.269,13	15,01	283.011.850,87
Indenizações e Restituições	189.880.348,00	189.880.348,00	38.402.528,43	20,22	38.402.528,43	20,22	151.477.819,57
Receita da Dívida Ativa	365.040.519,00	365.040.519,00	37.946.780,18	10,40	37.946.780,18	10,40	327.093.738,82
Receitas Diversas	973.307.156,00	973.307.156,00	17.259.526,57	1,77	17.259.526,57	1,77	956.047.629,43
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-84.350,90	0,00	-84.350,90	0,00	84.350,90
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	0,00	0,00	-84.350,90	0,00	-84.350,90	0,00	84.350,90
RECEITAS DE CAPITAL	2.940.928.414,00	2.951.928.414,00	12.925.332,28	0,44	12.925.332,28	0,44	2.939.003.081,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643,00	1.425.536.643,00	1.550.987,48	0,11	1.550.987,48	0,11	1.423.985.655,52
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.289.002.603,00	1.550.987,48	0,12	1.550.987,48	0,12	1.287.451.615,52
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	136.534.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.534.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS	589.097.689,00	589.097.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.097.689,00
Alienações de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Alienações de Bens Imóveis	587.097.689,00	587.097.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.097.689,00
AMORTIZAÇÕES	80.706.535,00	80.706.535,00	825.365,83	1,02	825.365,83	1,02	79.881.169,17
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	80.706.535,00	80.706.535,00	825.365,83	1,02	825.365,83	1,02	79.881.169,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	482.479.758,00	493.479.758,00	10.548.978,97	2,14	10.548.978,97	2,14	482.930.779,03
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	482.479.758,00	493.479.758,00	10.548.978,97	2,14	10.548.978,97	2,14	482.930.779,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	363.107.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.107.789,00
Outras Receitas	363.107.789,00	363.107.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.107.789,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.807.242.356,00	1.807.242.356,00	1.852.007,12	0,10	1.852.007,12	0,10	1.805.390.348,88
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.605.928.893,00	32.647.074.588,00	3.973.234.700,95	12,17	3.973.234.700,95	12,17	28.673.839.887,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		376.126.749,00			136.758.598,68		

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

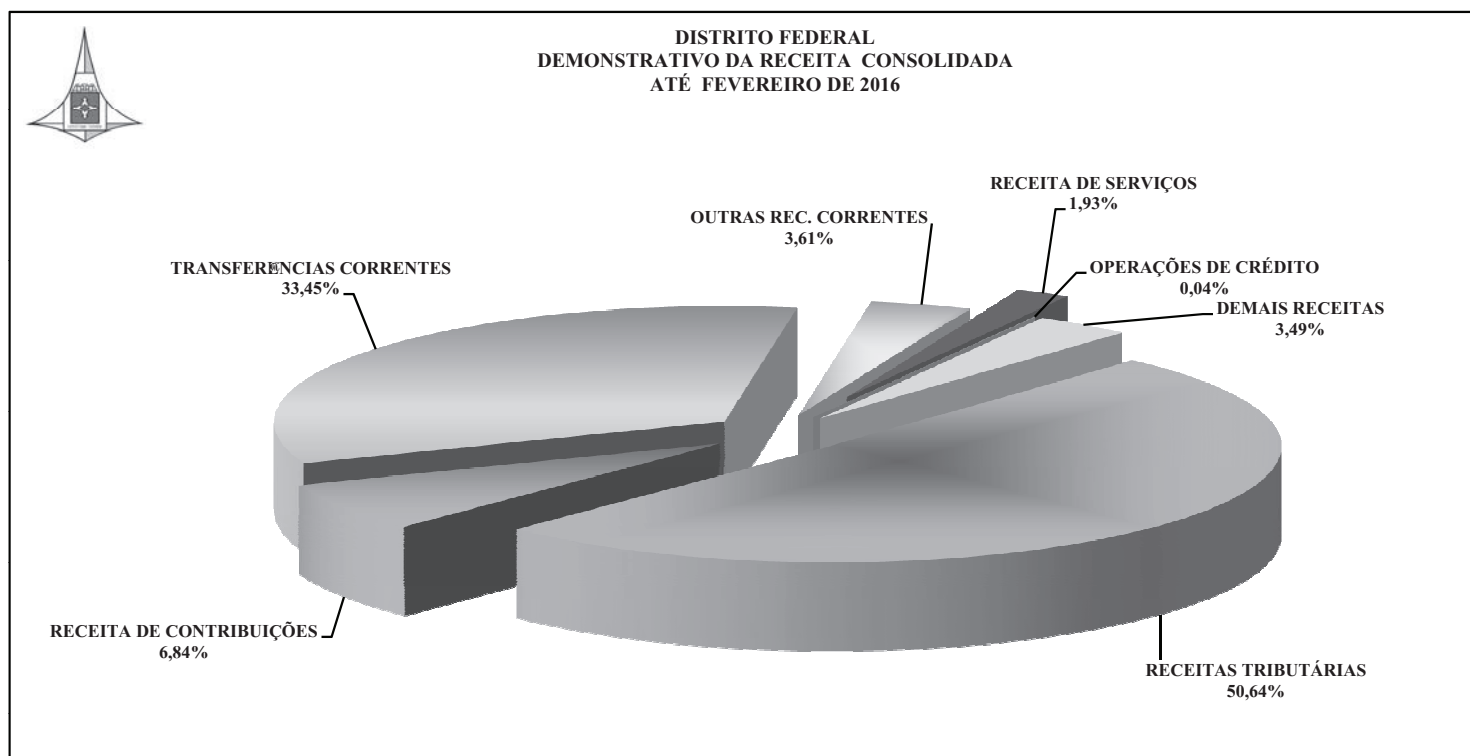
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (c - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE j
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE h		
DESPESAS CORRENTES	27.814.548.879,00	28.008.272.070,00	2.903.230.975,93	2.903.230.975,93	25.105.041.094,07	2.101.895.799,73	2.101.895.799,73	25.906.376.270,27	1.947.925.328,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.072.024.157,00	20.245.230.982,00	1.824.206.525,78	1.824.206.525,78	18.421.024.456,22	1.672.432.704,49	1.672.432.704,49	18.572.798.277,51	1.531.446.037,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	258.841.307,00	258.841.307,00	79.911.524,50	79.911.524,50	178.929.782,50	47.271.823,85	47.271.823,85	211.569.483,15	47.271.823,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.483.683.415,00	7.504.199.781,00	999.112.925,65	999.112.925,65	6.505.086.855,35	382.191.271,39	382.191.271,39	7.122.008.509,61	369.207.467,25
DESPESAS DE CAPITAL	4.120.703.544,00	4.387.420.994,00	361.299.998,64	361.299.998,64	4.026.120.995,36	30.645.672,26	30.645.672,26	4.356.775.321,74	30.645.445,09
INVESTIMENTOS	3.290.221.929,00	3.515.648.082,00	310.916.123,20	310.916.123,20	3.204.731.958,80	2.036.362,93	2.036.362,93	3.513.611.719,07	2.036.135,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	380.327.285,00	421.618.582,00	0,00	0,00	421.618.582,00	0,00	0,00	421.618.582,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.154.330,00	450.154.330,00	50.383.875,44	50.383.875,44	399.770.454,56	28.609.309,33	28.609.309,33	421.545.020,67	28.609.309,33
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.676.470,00	633.676.470,00	-	-	633.676.470,00	-	-	633.676.470,00	-
TOTAL DE DESPESA	32.605.928.893,00	33.029.369.534,00	3.264.530.974,57	3.264.530.974,57	29.764.838.559,43	2.132.541.471,99	2.132.541.471,99	30.896.828.062,01	1.978.570.773,50
SUPERÁVIT / DÉFICIT = (c - h)	-	-382.294.946,00				1.840.693.228,96	1.840.693.228,96		

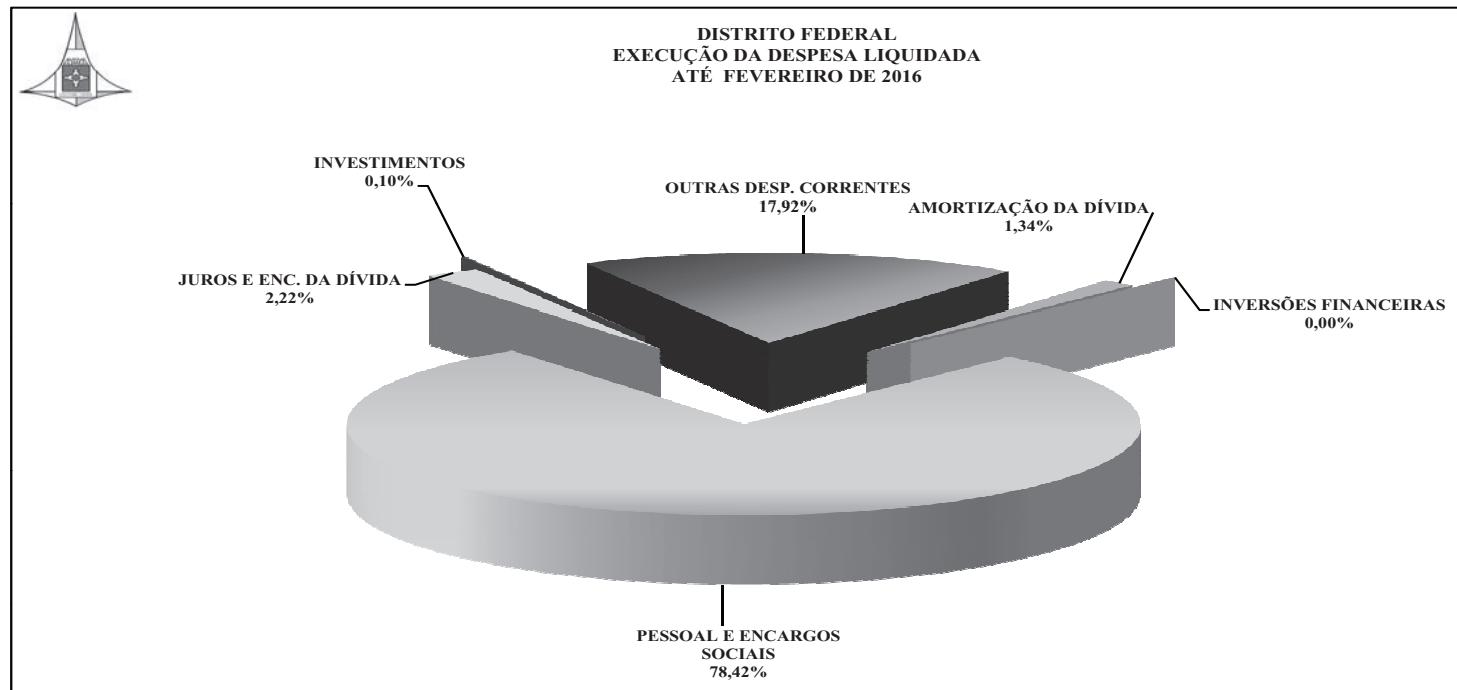
FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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 2016 de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor (fonte de recursos 266).

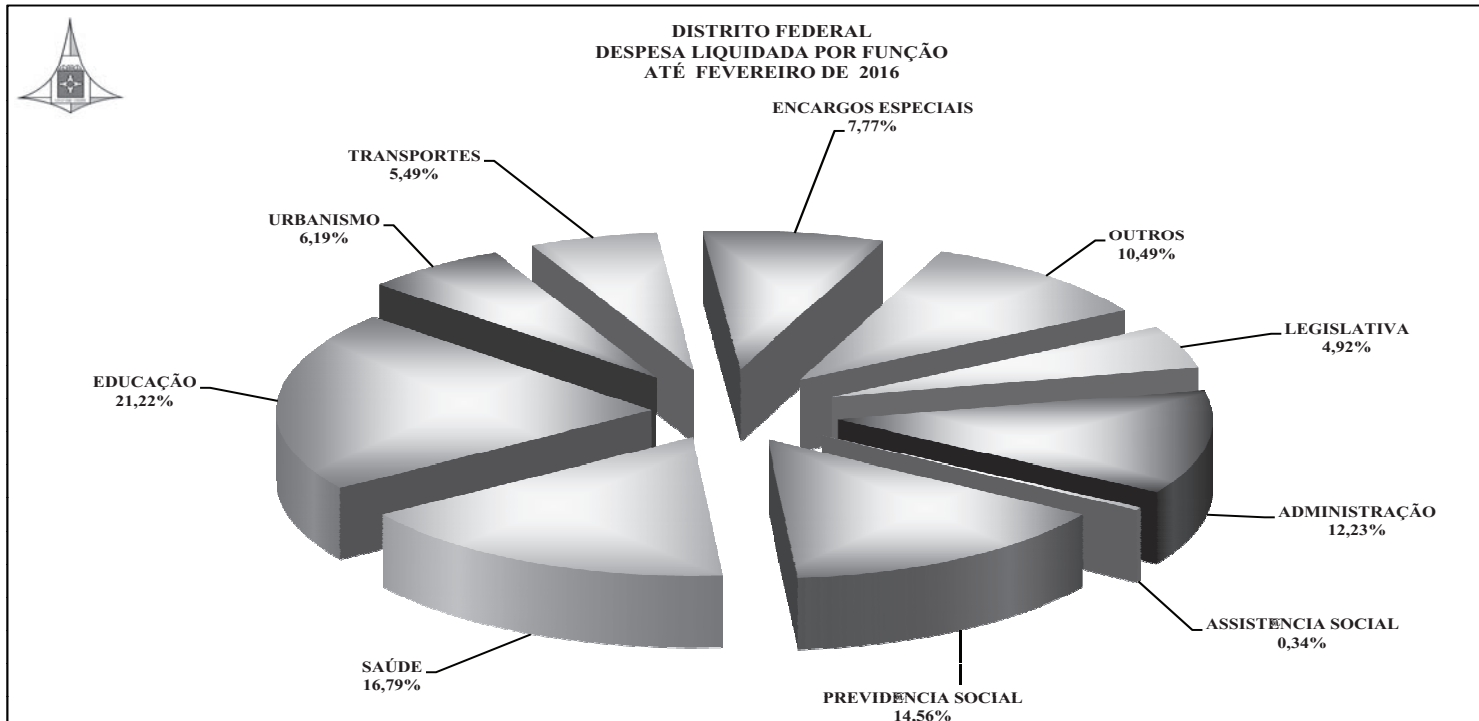
Responsável Técnico : Helvio Ferreira
Subsecretário de Contabilidade / SEF - CRC-DF/6.659





**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2016**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA a	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE b	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE d	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	843.187.573,00	843.187.573,00	145.992.340,14	145.992.340,14	4,47	697.195.232,86	104.859.070,14	104.859.070,14	4,92	738.328.502,86
AÇÃO LEGISLATIVA	40.698.880,00	40.698.880,00	886.571,05	886.571,05	0,03	39.812.308,95	714.295,96	714.295,96	0,03	39.984.584,04
CONTROLE EXTERNO	4.353.500,00	4.353.500,00	128.000,00	128.000,00	0,00	4.225.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.303.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	729.980.203,00	729.980.203,00	139.902.249,80	139.902.249,80	4,29	590.077.953,20	103.691.224,57	103.691.224,57	4,86	626.288.978,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.075.990,00	28.075.990,00	2.054.332,71	2.054.332,71	0,06	26.021.657,29	363.651,04	363.651,04	0,02	27.712.338,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.346.000,00	2.346.000,00	772.689,98	772.689,98	0,02	1.573.310,02	19.366,91	19.366,91	0,00	2.326.633,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.915.000,00	35.915.000,00	2.248.496,60	2.248.496,60	0,07	33.666.503,40	20.531,66	20.531,66	0,00	35.894.468,34
DIFUSÃO CULTURAL	618.000,00	618.000,00	-	-	-	618.000,00	-	-	-	618.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.070.794,00	349.111.043,00	59.543.974,67	59.543.974,67	1,82	289.567.068,33	38.662.373,64	38.662.373,64	1,81	310.448.669,36
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.307.515,00	4.307.515,00	3.587.393,00	3.587.393,00	0,11	720.122,00	161.974,10	161.974,10	0,01	4.145.540,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.505.295,00	329.545.544,00	54.840.805,67	54.840.805,67	1,68	274.704.738,33	38.470.735,59	38.470.735,59	1,80	291.074.808,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.627.701,00	8.627.701,00	630.131,00	630.131,00	0,02	7.997.570,00	7.569,99	7.569,99	0,00	8.620.131,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	383.234,00	383.234,00	60.980,00	60.980,00	0,00	322.254,00	-	-	-	383.234,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	36.919,00	36.919,00	36.919,00	36.919,00	0,00	-	-	-	-	36.919,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	387.746,00	387.746,00	387.746,00	387.746,00	0,01	-	22.093,96	22.093,96	0,00	365.652,04
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.822.384,00	5.822.384,00	-	-	-	5.822.384,00	-	-	-	5.822.384,00
ADMINISTRAÇÃO	2.942.835.034,00	2.966.066.788,00	316.699.865,64	316.699.865,64	9,70	2.649.366.922,36	260.879.494,66	260.879.494,66	12,23	2.705.187.293,34
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.066.351,00	2.066.351,00	12.240,27	12.240,27	0,00	2.054.110,73	12.240,27	12.240,27	0,00	2.054.110,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.228.216.477,00	2.218.814.834,00	292.863.676,39	292.863.676,39	8,97	1.925.951.157,61	259.064.366,70	259.064.366,70	12,15	1.959.750.467,30
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.001.000,00	7.001.000,00	500.000,00	500.000,00	0,02	6.501.000,00	106.603,94	106.603,94	0,00	6.894.396,06
CONTROLE INTERNO	350.000,00	350.000,00	29.167,00	29.167,00	0,00	320.833,00	10.917,99	10.917,99	0,00	339.082,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	174.593.798,00	169.441.798,00	7.350.754,83	7.350.754,83	0,23	162.091.043,17	828.342,26	828.342,26	0,04	168.613.455,74
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.997.712,00	2.997.712,00	15.202,00	15.202,00	0,00	2.982.510,00	3.402,00	3.402,00	0,00	2.994.310,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.320.749,00	12.820.749,00	458.760,25	458.760,25	0,01	12.361.988,75	53.963,10	53.963,10	0,00	12.766.785,90
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.211.919,00	20.211.919,00	416.590,99	416.590,99	0,01	19.795.328,01	62.156,56	62.156,56	0,00	20.149.762,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.009.915,00	110.009.915,00	13.587.331,03	13.587.331,03	0,42	96.422.583,97	300.228,39	300.228,39	0,01	109.709.686,61
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.973.280,00	3.973.280,00	-	-	-	3.973.280,00	-	-	-	3.973.280,00
ATENÇÃO BÁSICA	550.000,00	550.000,00	-	-	-	550.000,00	-	-	-	550.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.893.775,00	8.887.875,00	1.466.142,88	1.466.142,88	0,04	7.421.732,12	437.273,45	437.273,45	0,02	8.450.601,55
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.704.076,00	6.704.076,00	-	-	-	6.704.076,00	-	-	-	6.704.076,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	274.150.039,00	274.150.039,00	-	-	-	274.150.039,00	-	-	-	274.150.039,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	86.775.943,00	128.067.240,00	-	-	-	128.067.240,00	-	-	-	128.067.240,00
SEGURANÇA PÚBLICA	685.687.422,00	754.171.150,00	92.404.131,58	92.404.131,58	2,83	661.767.018,42	40.714.631,57	40.714.631,57	1,91	713.456.518,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	427.779.716,00	427.769.716,00	59.070.544,02	59.070.544,02	1,81	368.699.171,98	33.222.297,94	33.222.297,94	1,56	394.547.418,06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.440.855,00	26.663.077,00	3.623.335,95	3.623.335,95	0,11	23.039.741,05	232.960,67	232.960,67	0,01	26.430.116,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.397.538,00	7.397.538,00	386.537,21	386.537,21	0,01	7.011.000,79	375.616,96	375.616,96	0,02	7.021.921,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.100.000,00	16.100.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,04	14.702.000,00	19.752,95	19.752,95	0,00	16.080.247,05
POLÍCIAMENTO	123.942.670,00	158.214.176,00	13.022.472,56	13.022.472,56	0,40	145.191.703,44	534.925,83	534.925,83	0,03	157.679.250,17
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	30.289.816,00	65.289.816,00	5.858.302,48	5.858.302,48	0,18	59.431.513,52	5.758.996,11	5.758.996,11	0,27	59.530.819,89
SERVIÇOS URBANOS	52.736.827,00	52.736.827,00	9.044.939,36	9.044.939,36	0,28	43.691.887,64	570.081,11	570.081,11	0,03	52.166.745,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.746.902,00	283.746.902,00	44.460.253,35	44.460.253,35	1,36	239.286.648,65	7.212.255,51	7.212.255,51	0,34	276.534.646,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.000,00	145.000,00	-	-	-	145.000,00	-	-	-	145.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	março-15	abril-15	maio-15	junho-15	julho-15	agosto-15	setembro-15
RECEITAS CORRENTES (I)	2.470.560.249,61	2.331.704.793,63	2.329.649.194,37	2.436.728.390,48	2.126.404.182,60	2.135.167.913,67	1.993.542.183,78
Receita Tributária	1.199.421.633,31	1.093.401.492,91	1.077.637.440,80	1.325.624.519,73	1.050.645.916,41	1.039.876.898,81	1.006.735.758,42
IPTU	4.672.607,44	4.593.006,22	29.957.254,19	244.405.552,84	61.176.558,09	59.468.681,70	58.377.672,23
IRRF	212.181.849,14	254.253.248,75	220.388.158,24	227.980.925,55	226.873.545,78	223.030.845,96	179.637.815,09
IPVA	316.330.240,33	118.895.392,48	110.868.235,01	30.141.281,28	39.996.104,20	21.402.858,64	26.243.639,95
ITCD	7.498.149,50	8.165.064,84	8.952.603,44	10.954.374,68	11.874.056,29	7.730.419,55	10.924.901,64
ITBI	33.586.440,63	29.244.661,83	21.951.387,81	23.764.508,75	24.153.700,41	20.700.307,61	21.107.017,88
ICMS	456.494.252,50	539.085.475,88	524.976.668,14	584.339.183,64	508.641.571,98	548.058.545,70	547.118.111,65
ISS	133.692.429,00	105.618.377,34	115.872.081,49	124.310.444,60	130.159.900,48	113.135.648,71	116.208.024,47
Imposto Simples	29.125.300,40	28.174.841,07	26.633.440,35	28.594.707,94	28.119.031,94	28.310.451,90	29.780.236,85
Taxas	5.840.364,37	5.371.424,50	18.037.612,13	51.133.540,45	19.651.447,24	18.039.139,04	17.338.338,66
Receita de Contribuições	144.940.042,43	163.200.770,24	137.512.665,21	140.700.433,30	142.100.257,64	129.877.967,21	163.531.120,77
Receita Patrimonial	34.579.867,09	152.820.235,59	84.393.431,40	31.749.036,42	47.778.684,51	43.307.222,58	40.029.329,52
Receita Agropecuária	1.452,00	828,00	340,00	409,00	405,00	80,00	60,00
Receita Industrial	205.905,48	236.261,60	275.826,00	131.812,80	151.856,17	86.459,40	123.731,60
Receita de Serviços	46.637.028,08	33.420.621,08	43.922.547,53	38.522.998,51	34.157.665,62	32.242.304,62	31.232.404,90
Transferências Correntes	944.858.598,92	815.423.807,83	877.644.952,45	759.224.318,38	763.510.864,83	817.463.688,64	679.683.683,12
Cota-Parte do FPE	39.876.180,76	43.036.965,66	52.923.462,72	46.048.777,89	34.097.676,30	39.879.616,67	33.247.884,43
Cota-Parte do FPM	10.213.179,22	11.022.726,73	13.554.879,11	11.794.119,01	10.331.258,63	10.214.059,23	8.515.524,70
Cota-Parte do ITR	27.265,99	25.324,32	83.331,31	31.333,04	30.340,98	56.852,05	42.976,95
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	5.263.375,00	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	522.996,15	547.775,37	617.951,84	588.599,79	542.219,59	576.946,94	575.307,96
Transferências do FUNDEB	216.127.924,37	134.596.127,33	183.699.093,65	101.955.734,60	208.943.851,10	140.408.663,63	63.759.507,46
Outras Transferências Correntes	678.091.052,43	620.931.513,42	625.450.390,07	597.489.910,30	508.249.674,48	625.011.706,37	572.226.637,87
Outras Receitas Correntes	99.938.164,41	73.207.467,97	108.323.069,21	140.794.136,51	88.121.683,13	72.382.135,62	72.202.211,85
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-22.442,11	-6.691,59	-61.078,23	-19.274,17	-63.150,71	-68.843,21	3.883,60
deduções das receitas de vendas e serviços	-22.442,11	-6.691,59	-61.078,23	-19.274,17	-63.150,71	-68.843,21	3.883,60
DEDUÇÕES (II)	954.025.877,90	823.251.362,38	854.547.596,76	754.259.189,45	767.653.169,68	815.652.941,06	720.587.752,49
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	113.999.769,15	119.944.397,80	102.776.540,92	105.740.812,72	104.164.098,14	105.597.067,30	140.965.633,23
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	18.625.138,34	19.498.393,49	19.500.594,21	19.653.013,01	19.606.069,69	19.582.651,24	19.573.793,25
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	13.407.698,04	13.403.615,23	13.571.367,98	14.004.852,70	14.044.746,78	14.245.134,97	14.887.784,75
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	216.127.924,37	134.596.127,33	183.699.093,65	101.955.734,60	208.943.851,10	140.408.663,63	63.759.507,46
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	591.865.348,00	535.808.828,53	535.000.000,00	512.904.776,42	420.894.403,97	535.819.423,92	481.401.033,80
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	63.345.999,92	69.080.854,90	77.155.164,29	70.541.208,13	70.373.405,18	82.155.306,60	91.505.717,73
(+) Total dos Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	502.933.678,40	499.786.254,02	509.307.374,50	629.636.568,62	482.135.654,41	491.031.184,22	519.582.570,21
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	439.587.678,48	430.705.399,12	432.152.210,21	559.095.360,49	411.762.249,23	408.875.877,62	428.076.852,48
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	26.357.469,60	-53.801.114,19	-	26.122.242,60	26.965.071,47	1.584.443,29	28.405.784,13
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	616.892.265,61	502.410.998,69	520.403.384,60	447.592.898,23	594.338.935,48	448.876.143,61	475.080.611,63
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	590.534.796,01	556.212.112,88	520.403.384,60	421.470.655,63	567.373.864,01	447.291.700,32	446.674.827,50
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.606.237.841,23	1.523.733.171,96	1.552.256.761,90	1.779.132.651,76	1.456.089.489,57	1.403.254.722,50	1.392.865.933,15



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	outubro-15	novembro-15	dezembro-15	janeiro-16	fevereiro-16	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.232.757.231,20	2.522.950.051,44	2.074.576.639,85	1.944.764.859,78	2.116.589.230,43	26.715.394.920,84	29.680.943.311,00
Receita Tributária	1.108.328.560,11	1.100.476.398,87	1.170.128.770,34	993.623.164,02	1.018.471.722,49	13.184.372.276,22	15.005.694.103,00
IPTU	55.087.465,23	57.756.898,55	10.246.861,43	11.374.820,17	3.384.882,70	600.502.260,79	620.789.248,00
IRRF	272.073.628,17	224.919.348,18	367.857.422,14	136.070.231,41	217.783.401,69	2.763.050.420,10	3.738.505.235,00
IPVA	25.518.840,41	11.414.388,67	13.084.781,49	28.525.944,60	50.174.986,18	792.596.693,24	934.817.246,00
ITCD	12.203.826,28	21.229.639,70	23.170.502,65	14.984.177,86	6.316.507,14	144.004.223,57	81.180.815,00
ITBI	21.524.192,81	21.578.457,79	43.730.687,59	15.010.099,91	19.425.306,91	295.776.769,93	512.083.685,00
ICMS	558.783.728,67	591.473.217,98	520.642.998,10	616.050.477,59	572.181.981,57	6.567.846.213,40	6.918.839.355,00
ISS	121.253.209,55	124.642.693,66	153.305.557,91	128.003.873,78	117.157.063,91	1.483.359.304,90	1.591.183.975,00
Imposto Simples	25.277.806,88	31.148.576,07	29.324.751,09	34.961.367,48	25.939.103,29	345.389.615,26	391.168.093,00
Taxas	16.605.862,11	16.313.178,27	8.765.207,94	8.642.171,22	6.108.489,10	191.846.775,03	217.126.451,00
Receita de Contribuições	123.609.588,73	149.947.972,30	232.519.882,76	112.369.845,96	159.379.168,05	1.799.689.714,60	2.484.202.676,00
Receita Patrimonial	68.253.645,69	50.448.973,35	75.570.269,48	63.608.352,01	61.803.000,61	754.342.048,25	793.727.558,00
Receita Agropecuária	194,00	2.120,00	2.440,00	860,00	1.400,00	10.588,00	12.360,00
Receita Industrial	160.192,00	90.768,00	93.909,42	56.039,00	53.054,00	1.665.815,47	11.463,00
Receita de Serviços	31.434.558,24	31.049.577,28	34.678.299,47	45.942.877,37	30.740.157,19	433.981.039,89	572.609.453,00
Transferências Correntes	817.297.030,04	1.007.789.218,02	442.898.945,96	660.347.405,61	771.461.290,49	9.357.603.804,29	8.963.474.555,00
Cota-Parte do FPE	37.841.602,58	42.726.139,83	49.130.157,95	46.813.496,57	58.582.877,08	524.204.838,44	590.083.882,00
Cota-Parte do FPM	9.692.078,37	10.943.117,29	18.504.089,90	12.030.624,52	15.060.602,52	141.876.259,23	158.006.993,00
Cota-Parte do ITR	622.408,88	55.028,13	41.096,57	37.697,47	21.094,82	1.074.750,51	1.730.840,00
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	18.421.812,50	33.289.639,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	667.310,29	607.978,89	600.342,06	736.648,07	568.915,71	7.152.992,66	4.460.247,00
Transferências do FUNDEB	209.027.848,63	330.429.621,48	22.465.153,82	12.786.861,98	90.109.866,68	1.714.310.254,73	1.793.039.493,00
Outras Transferências Correntes	558.129.937,54	621.711.488,65	350.842.261,91	586.626.233,25	605.802.089,93	6.950.562.896,22	6.382.863.461,00
Outras Receitas Correntes	83.738.020,74	183.199.599,89	118.743.564,89	68.846.392,42	74.733.711,89	1.184.230.158,53	1.861.211.143,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-64.558,35	-54.576,27	-59.442,47	-30.076,61	-54.274,29	-500.524,41	0,00
deduções das receitas de vendas e serviços	-64.558,35	-54.576,27	-59.442,47	-30.076,61	-54.274,29	-500.524,41	0,00
DEDUÇÕES (II)	810.668.445,86	1.016.864.840,59	451.785.009,09	616.980.555,79	738.878.074,85	9.325.154.815,90	9.092.015.214,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	101.817.717,50	128.615.923,14	101.988.518,86	89.672.353,39	113.224.525,92	1.328.507.358,07	1.957.330.788,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	19.598.917,31	12.518.262,83	19.622.021,05	19.616.998,58	19.837.795,88	227.233.648,88	243.616.800,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.294.945,49	14.230.115,49	27.236.750,60	15.677.678,84	16.688.568,37	185.693.259,24	189.820.312,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	209.027.848,63	330.429.621,48	22.465.153,82	12.786.861,98	90.109.866,68	1.714.310.254,73	1.793.039.493,00
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	465.929.016,93	531.070.917,65	280.472.564,76	479.226.663,00	499.017.318,00	5.869.410.294,98	4.908.207.821,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	95.307.914,18	83.877.302,22	192.585.736,74	88.313.321,81	61.512.438,72	1.045.754.370,42	-3.723.177.172,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	512.463.409,61	700.682.994,05	195.698.663,75	995.133.893,85	487.470.738,21	6.525.862.983,85	7.109.993.306,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	417.155.495,43	616.805.691,83	3.112.927,01	906.820.572,04	425.958.299,49	5.480.108.613,43	10.833.170.478,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	27.160.299,32	17.413.572,34	19.031.247,09	-	-	119.239.015,65	-
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	473.961.670,60	531.064.413,37	280.476.377,66	-	624.165.667,44	5.515.263.366,92	4.908.207.821,00
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	446.801.371,28	513.650.841,03	261.445.130,57	-	624.165.667,44	5.396.024.351,27	4.908.207.821,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.544.556.998,84	1.607.376.085,41	1.834.408.614,59	1.416.097.625,80	1.439.223.594,30	18.555.233.491,01	16.865.750.925,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE 2016		ATÉ O BIMESTRE 2015	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	-	-	135.801.579,66		111.409.384,42	
RECEITAS CORRENTES	-	-	135.801.579,66		111.409.384,42	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	-	-	45.186.675,61		41.931.739,32	
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	-	45.178.686,18		41.925.827,45	
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-	5.578,69		5.911,87	
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	2.410,74		-	
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	-	-	90.614.904,05		69.477.645,10	
Recitas Imobiliárias	-	-	-		-	
Recitas de Valores Mobiliários	-	-	90.614.904,05		69.477.645,10	
Outras Recitas 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	-	-	67.042.308,58		64.111.529,01	
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	-	67.042.308,58		64.111.529,01	
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	-	-	202.843.888,24		175.520.913,43	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	11.499.999,00	1.030.428,17	320.182,32	513.569,67	320.182,32
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	130.000,00	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	130.000,00	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDENCIA	-	11.369.999,00	1.030.428,17	320.182,32	513.569,67	320.182,32
PESSOAL CIVIL	-	11.359.999,00	1.027.927,81	320.182,32	511.069,31	320.182,32
Aposentadorias	-	9.739.999,00	685.097,71	208.021,02	337.744,31	208.021,02
Pensões	-	1.620.000,00	342.830,10	112.161,30	173.325,00	112.161,30
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	10.000,00	2.500,36	-	2.500,36	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	10.000,00	2.500,36	-	2.500,36	-
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	35.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	11.534.999,00	1.030.428,17	320.182,32	513.569,67	320.182,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	-11.534.999,00	-	-	202.330.318,57	175.200.731,11

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		
	2016	2015	
CAIXA	-	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.383,04	-	
INVESTIMENTOS	2.625.790.604,54	2.703.404.270,86	
OUTROS BENS E DIREITOS	19.053.668,44	-	

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 FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2016	2015	2016	2015
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	2.555.625.754,00	2.555.625.754,00	233.117.697,49		235.511.323,60	
RECEITAS CORRENTES	2.555.625.754,00	2.555.625.754,00	233.117.697,49		235.511.323,60	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.955.681.758,00	1.955.681.758,00	155.908.403,67		161.544.791,27	
Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.673.846.814,00	1.673.846.814,00	126.306.318,25		119.848.406,07	
Contribuição de Servidor Inativo Civil	254.979.231,00	254.979.231,00	25.461.431,35		23.647.185,90	
Contribuição de Pensionista Civil	26.855.713,00	26.855.713,00	4.140.654,07		18.049.199,30	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	243.616.800,00	243.616.800,00	39.454.794,46		44.432.984,29	
Contribuição de Servidor Ativo Militar	192.000.000,00	192.000.000,00	29.518.307,08		36.306.057,89	
Contribuição de Servidor Inativo Militar	51.600.000,00	51.600.000,00	9.934.443,93		8.006.666,33	
Contribuição de Pensionista Militar	16.800,00	16.800,00	2.043,45		120.260,07	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.649.030,00	1.649.030,00	546.477,65		276.085,20	
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	164.857.854,00	4.823.506,97		1.765.391,50	
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-	
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	164.857.854,00	4.823.506,97		1.765.391,50	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS	189.820.312,00	189.820.312,00	32.384.514,74		27.492.071,34	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	189.820.312,00	189.820.312,00	32.366.247,21		27.485.533,18	
Demais Receitas Correntes	-	-	18.267,53		6.538,16	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-	
Alicenação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	208.280.621,82		75.720,20	
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	208.280.621,82		75.720,20	
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	441.398.319,31		235.587.043,80	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2016	2015	2016	2015
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	6.173.528.533,00	6.298.235.359,00	507.438.379,40		719.288.357,38	
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-		-	
Despesas Correntes	-	-	-		-	
Despesas de Capital	-	-	-		-	
ENCARGOS ESPECIAIS	54.416.425,00	54.496.425,00	3.080.202,99		4.713.670,17	
Despesas Correntes	54.416.425,00	54.496.425,00	3.080.202,99		4.713.670,17	
Despesas de Capital	-	-	-		-	
PREVIDENCIA	6.119.112.108,00	6.243.738.934,00	504.358.176,41		714.574.687,21	
PESSOAL CIVIL	5.645.264.512,00	5.770.111.338,00	499.083.312,42		710.909.758,87	
Aposentadorias	4.861.665.159,00	4.926.229.124,68	431.880.538,51		631.840.883,33	
Pensões	783.599.353,00	843.882.213,32	67.202.773,91		79.068.875,54	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-		-	
PESSOAL MILITAR	-	-	4.056.705,46		2.734.352,50	
Reformas	-	-	3.474.343,28		2.352.007,37	
Pensões	-	-	582.362,18		401.177,65	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-		-	
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	473.847.596,00	473.627.596,00	1.218.158,53		834.487,32	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-		-	
Demais Despesas Previdenciárias	473.847.596,00	473.627.596,00	1.218.158,53		834.487,32	
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.000,00	155.000,00	58.300,00		3.330,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	6.173.718.533,00	6.298.390.359,00	507.496.679,40		719.309.856,02	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.855.425.452,00	-1.980.097.278,00	-		-42.813.131,18	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					6.753.240,96	
Plano Financeiro					6.753.240,96	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					6.753.240,96	
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					
	2016		2015			
CAIXA					-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			19.037,05		99.200.004,18	
INVESTIMENTOS			100.526.792,51		-	
OUTROS BENS E DIREITOS			4.914.082.287,39		4.841.734.680,40	

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

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2016

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	5.930.582.624,70	5.930.582.624,70	6.287.129.578,85		
II - DEDUÇÕES :	1.272.632.678,14	1.272.632.678,14	2.270.981.781,71		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.919.671.239,40	1.919.671.239,40	1.686.157.635,34		
Demais Haveres Financeiros	609.813.039,83	609.813.039,83	632.793.725,29		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	1.256.851.601,09	1.256.851.601,09	47.969.578,92		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	4.657.949.946,56	4.657.949.946,56	4.016.147.797,14		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.657.949.946,56	4.657.949.946,56	4.016.147.797,14	-641.802.149,42	-641.802.149,42
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.081.896.000,00	

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

Nota 1 : Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 311.320.525,99 referentes à conta contábil 22211100.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.124.219.791,00	3.842.497.833,49	4.009.758.421,57
Receitas Tributárias	15.005.694.103,00	2.012.094.886,51	1.983.184.259,95
IPTU	620.789.248,00	14.759.702,87	10.327.124,78
IRRF	3.738.505.235,00	353.853.633,10	453.753.807,19
IPVA	934.817.246,00	78.700.930,78	68.139.376,86
ITCD	81.180.815,00	21.300.685,00	10.713.836,79
ITBI	512.083.685,00	34.435.406,82	44.672.804,40
ICMS	6.918.839.355,00	1.188.232.459,16	1.101.848.460,34
ISS	1.591.183.975,00	245.160.937,69	221.717.907,83
Imposto Simples	391.168.093,00	60.900.470,77	55.379.239,01
Taxas	217.126.451,00	14.750.660,32	16.631.702,75
Receitas de Contribuições	2.484.202.676,00	271.749.014,01	266.681.609,78
Receitas Previdenciárias	2.200.947.588,00	242.351.673,77	248.272.589,22
Outras Receitas de Contribuições	283.255.088,00	29.397.340,24	18.409.020,56
Receita Patrimonial Líquida	225.770.755,00	7.599.817,44	5.815.408,73
Receita Patrimonial	793.727.558,00	125.411.352,62	87.902.858,42
(-) Aplicações Financeiras	567.956.803,00	117.811.535,18	82.087.449,69
Transferências Correntes	7.170.435.062,00	1.328.911.967,44	1.579.437.726,43
FPE	590.083.882,00	105.396.373,65	108.380.943,31
FPM	158.006.993,00	27.091.227,04	27.758.776,69
Convênios	226.366.963,00	2.925.952,57	7.520.771,09
Outras Transferências Correntes	7.989.016.717,00	1.296.395.142,84	1.633.302.723,30
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.793.039.493,00	102.896.728,66	197.525.487,96
Demais Receitas Correntes	4.238.117.195,00	222.142.148,09	174.639.416,68
Dívida Ativa	365.040.519,00	37.946.780,18	37.944.337,13
Diversas Receitas Correntes	3.873.076.676,00	184.279.718,81	136.762.316,54
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	84.350,90	67.236,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.954.897.994,00	12.925.332,28	25.029.658,12
Operações de Crédito (III)	1.425.536.643,00	1.550.987,48	16.114.154,16
Alienações de Ativos (IV)	589.097.689,00	-	-
Amortizações (V)	80.706.535,00	825.365,83	650.303,25
Transferências de Capital	493.479.758,00	10.548.978,97	8.265.200,71
Transferências de Convênios	493.479.758,00	10.548.978,97	8.265.200,71
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	363.107.789,00	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	2.969.580,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	859.557.127,00	10.548.978,97	8.265.200,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.983.776.918,00	3.853.046.812,46	4.018.023.622,28



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.425.536.643,00	1.550.987,48	1.423.985.655,52

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	4.387.420.994,00	361.299.998,64	30.645.672,26	4.026.120.995,36
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	288.701.342,00	0,00	0,00	288.701.342,00
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.098.719.652,00	361.299.998,64	30.645.672,26	3.737.419.653,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.673.183.009,00		-29.094.684,78	-2.313.433.997,84

FORNTE: 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 FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	589.097.689,00	-	589.097.689,00
Alienação de bens móveis	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Fonte 117	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Fonte 210	-	-	-
Fonte 217	-	-	-
Alienação de bens imóveis	587.097.689,00	-	587.097.689,00
Fonte 107	67.097.689,00	-	67.097.689,00
Fonte 207	-	-	-
Fonte 907	520.000.000,00	-	520.000.000,00

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) :	589.097.689,00	5.665.461,00	-	-	589.097.689,00
Fonte 107					
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.769.737,00	5.665.461,00	-	37.769.737,00
320101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.327.952,00	-	-	29.327.952,00
TOTAL DA FONTE 107		67.097.689,00	5.665.461,00	-	67.097.689,00
Fonte 117					
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
TOTAL DA FONTE 117		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Fonte 907					
130101 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-	-	-	-
130103 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
160101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000.001,00	-	-	168.000.001,00
190101 SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.344.107,00	-	-	24.344.107,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.624,00	-	-	569.624,00
190107 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.107.840,00	-	-	34.107.840,00
200101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	449035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	-	-	500.000,00
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.300.000,00	-	-	15.300.000,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.999.515,00	-	-	5.999.515,00
200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.192.132,00	-	-	13.192.132,00
250101 SEC. DE EST. DO TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DF	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.632.050,00	-	-	4.632.050,00

320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.930.186,00	-	-	-	26.930.186,00
440101	SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.129.963,00	-	-	-	4.129.963,00
510101	SEC. DE POLÍTICAS P/ CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.294.582,00	-	-	-	5.294.582,00
TOTAL DA FONTE 907				520.000.000,00	-	-	-	520.000.000,00

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 FEVEREIRO DE 2016

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.321.549.324,45	1.321.549.324,45
<i>Participação na Receita da União</i>	138.382.264,87	138.382.264,87
Cota-Parte do FPE	105.396.373,65	105.396.373,65
Cota-Parte do FPM	27.091.227,04	27.091.227,04
Cota-Parte do ITR	58.792,29	58.792,29
Cota-Parte do IPI	1.305.563,78	1.305.563,78
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.530.308,11	4.530.308,11
<i>Outras transferências da União</i>	979.243.981,00	979.243.981,00
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	-	-
Transferências da União para Educação	489.121.990,50	489.121.990,50
Transferências da União para Saúde	489.121.990,50	489.121.990,50
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
Demais Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	468.929,62	468.929,62
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	57.835,60	57.835,60
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	411.094,02	411.094,02
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	123.328.417,42	123.328.417,42
Transferências de Recursos do SUS	123.328.417,42	123.328.417,42
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	349.954,93	349.954,93
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	77.144.089,11	77.144.089,11
Transferência do Salário Educação	73.495.211,11	73.495.211,11
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	3.648.878,00	3.648.878,00
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	2.631.687,50
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	1.321.549.324,45	1.321.549.324,45

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 FEVEREIRO DE 2016

RS 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	Receita de Impostos	15.253.817.462,00	15.253.817.462,00	2.049.720.089,65	13,44
A.1	ICMS	7.037.357.705,00	7.037.357.705,00	1.206.345.529,07	17,14
A.1.1	Principal	6.918.839.355,00	6.918.839.355,00	1.188.232.459,16	17,17
A.1.2	Dívida Ativa	77.231.020,00	77.231.020,00	11.061.589,90	14,32
A.1.3	Multas e Juros de Mora	24.103.938,00	24.103.938,00	4.074.148,00	16,90
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.183.392,00	17.183.392,00	2.977.332,01	17,33
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.2	ITCD	94.539.489,00	94.539.489,00	22.700.769,20	24,01
A.2.1	Principal	81.180.815,00	81.180.815,00	21.300.685,00	26,24
A.2.2	Dívida Ativa	7.794.482,00	7.794.482,00	609.251,76	7,82
A.2.3	Multas e Juros de Mora	3.534.189,00	3.534.189,00	584.819,84	16,55
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.030.003,00	2.030.003,00	206.012,60	10,15
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.3	IPVA	1.045.728.665,00	1.045.728.665,00	87.064.288,05	8,33
A.3.1	Principal	934.817.246,00	934.817.246,00	78.700.930,78	8,42
A.3.2	Dívida Ativa	63.998.109,00	63.998.109,00	4.680.693,76	7,31
A.3.3	Multas e Juros de Mora	24.479.026,00	24.479.026,00	2.246.425,29	9,18
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.434.284,00	22.434.284,00	1.436.238,22	6,40
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.4	IRRF	3.738.505.235,00	3.738.505.235,00	353.853.633,10	9,47
A.5	IPTU	734.329.048,00	734.329.048,00	28.224.715,69	3,84
A.5.1	Principal	620.789.248,00	620.789.248,00	14.759.702,87	2,38
A.5.2	Dívida Ativa	87.379.782,00	87.379.782,00	8.832.610,29	10,11
A.5.3	Multas e Juros de Mora	5.730.157,00	5.730.157,00	1.980.040,32	34,55
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.429.861,00	20.429.861,00	2.652.362,21	12,98
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.6	ITBI	513.527.230,00	513.527.230,00	34.502.395,15	6,72
A.6.1	Principal	512.083.685,00	512.083.685,00	34.435.406,82	6,72
A.6.2	Dívida Ativa	897.581,00	897.581,00	28.130,30	3,13
A.6.3	Multas e Juros de Mora	356.912,00	356.912,00	27.183,42	7,62
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	189.052,00	189.052,00	11.674,61	6,18
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.7	ISS	1.653.578.979,00	1.653.578.979,00	254.585.514,34	15,40
A.7.1	Principal	1.591.183.975,00	1.591.183.975,00	245.160.937,69	15,41
A.7.2	Dívida Ativa	42.240.557,00	42.240.557,00	5.920.787,12	14,02
A.7.3	Multas e Juros de Mora	13.436.029,00	13.436.029,00	1.707.794,41	12,71
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.718.418,00	6.718.418,00	1.795.995,12	26,73

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	396.728.131,00	396.728.131,00	61.639.937,52	15,54
A.8.1	Principal	391.168.093,00	391.168.093,00	60.900.470,77	15,57
A.8.2	Dívida Ativa	3.986.989,00	3.986.989,00	528.473,76	13,25
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.573.049,00	1.573.049,00	210.992,99	13,41
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	39.522.980,00	39.522.980,00	803.307,53	2,03
A.9.1	Principal	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	36.796.908,00	36.796.908,00	540.637,64	1,47
A.9.3	Multas e Juros de Mora	81.374,00	81.374,00	95.141,90	116,92
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.644.698,00	2.644.698,00	167.527,99	6,33
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	787.571.601,00	787.571.601,00	136.483.644,26	17,33
B.1	Cota-Parte do FPE	590.083.882,00	590.083.882,00	105.396.373,65	17,86
B.2	Cota-Parte do FPM	158.006.993,00	158.006.993,00	27.091.227,04	17,15
B.3	Cota-Parte ITR	1.730.840,00	1.730.840,00	58.792,29	3,40
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	4.460.247,00	4.460.247,00	1.305.563,78	29,27
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	33.289.639,00	33.289.639,00	2.631.687,50	7,91
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	16.041.389.063,00	16.041.389.063,00	2.186.203.733,91	13,63
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	4.010.347.265,75	4.010.347.265,75	546.550.933,48	13,63
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.793.039.492,00	1.793.039.492,00	290.589.388,55	16,21
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.407.471.541,00	1.407.471.541,00	241.269.105,81	17,14
E.2	ITCD (20% de A.2)	18.907.897,80	18.907.897,80	4.540.153,84	24,01
E.3	IPVA (20% de A.3)	209.145.733,00	209.145.733,00	17.412.857,61	8,33
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	118.016.776,40	118.016.776,40	21.079.274,73	17,86
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	31.601.398,60	31.601.398,60	5.418.245,41	17,15
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	346.168,00	346.168,00	11.758,46	3,40
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	892.049,40	892.049,40	261.112,76	29,27
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	6.657.927,80	6.657.927,80	526.337,50	7,91
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	70.542,43	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.075.823.695,20	1.075.823.695,20	174.353.633,13	16,21

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)	4.472.835.918,00	4.472.835.918,00	113.333.054,08	2,53	104.616.453,42	2,34
G.1	Função Educação	4.470.585.198,00	4.470.581.678,00	113.326.810,61	2,53	104.610.209,95	2,34
G.2	Função Encargos Especiais	2.250.720,00	2.254.240,00	6.243,47	0,28	6.243,47	0,28
H	Deduções	368.718.846,00	368.718.846,00	27.350.981,92	7,42	27.328.964,27	7,41
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-	-

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	338.082.107,00	338.082.107,00	25.038.365,14	7,41	25.038.365,14	7,41
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	1.342.311,00	1.342.311,00	0,00	-	0,00	-
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	71.614,00	71.614,00	0,00	-	0,00	-
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	335.859.553,00	335.859.553,00	25.038.365,14	7,46	25.038.365,14	7,46
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e	1.864.401,00	21.864.401,00	430.568,17	1,97	430.568,17	1,97
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	263.522.376,00	213.522.376,00	15.335.374,23	7,18	15.335.374,23	7,18
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	184.275,00	10.184.275,00	299.075,20	2,94	299.075,20	2,94
H.4.3.4	Auxílio Financeiro	70.288.501,00	90.288.501,00	8.973.347,54	9,94	8.973.347,54	9,94
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	808.629,00	808.629,00	-	-	-	-
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	808.629,00	808.629,00	-	-	-	-
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato cletivo)	22.871.441,00	22.871.441,00	2.312.616,78	10,11	2.290.599,13	10,02
H.7	Ensino Superior e outras	6.085.298,00	6.085.298,00	-	-	-	-
H.8	Na Área de Esportes e Lazer	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G - H)	4.104.117.072,00	4.104.117.072,00	85.982.072,16	2,10	77.287.489,15	1,88
J	DEPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.991.839.492,00	1.991.839.492,00	76.469.401,14	3,84	74.376.799,17	3,73
J.1	Educação Infantil	167.408.893,00	167.408.893,00	123.881,90	0,07	123.881,90	0,07
J.2	Ensino Fundamental	1.374.575.543,00	1.374.575.543,00	72.699.319,04	5,29	70.851.644,05	5,15
J.3	Ensino Médio	324.600.732,00	324.600.732,00	3.553.886,66	1,09	3.308.959,68	1,02
J.4	Educação de Jovens e Adultos	74.889.033,00	74.889.033,00	29.296,40	0,04	29.296,40	0,04
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	39.954.710,00	39.954.710,00	55.364,21	0,14	55.364,21	0,14
J.6	Ensino Profissional	10.410.581,00	10.410.581,00	7.652,93	0,07	7.652,93	0,07
J.7	Outras - exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.895.947.353,00	1.895.947.353,00	60.000.000,00	3,16	60.000.000,00	3,16

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	3,54%
FUNDEB	E	RS 290.589.388,55	RS 74.376.799,17
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	20,65%

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 FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E	10.649.051.762,75	10.649.051.762,75	1.494.834.942,76	14,04
A1 75% do ICMS	5.189.129.516,25	5.189.129.516,25	891.174.344,37	17,17
A2 75% da Dívida Ativa - ICMS	57.923.265,00	57.923.265,00	8.296.192,43	14,32
A3 75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	18.077.953,50	18.077.953,50	3.055.611,00	16,90
A4 75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	12.887.544,00	12.887.544,00	2.232.999,01	17,33
A5 SIMPLES	391.168.093,00	391.168.093,00	60.900.470,77	15,57
A6 Dívida Ativa - Simples	3.986.989,00	3.986.989,00	528.473,76	13,25
A7 Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	-
A8 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	1.573.049,00	1.573.049,00	210.992,99	13,41
A9 50% do IPVA	467.408.623,00	467.408.623,00	39.350.465,39	8,42
A10 50% da Dívida Ativa - IPVA	31.999.054,50	31.999.054,50	2.340.346,88	7,31
A11 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	12.239.513,00	12.239.513,00	1.123.212,65	9,18
A12 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	11.217.142,00	11.217.142,00	718.119,11	6,40
A13 ITCD	81.180.815,00	81.180.815,00	21.300.685,00	26,24
A14 Dívida Ativa - ITCD	7.794.482,00	7.794.482,00	609.251,76	7,82
A15 Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	3.534.189,00	3.534.189,00	584.819,84	16,55
A16 Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	2.030.003,00	2.030.003,00	206.012,60	10,15
A17 Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	3.738.505.235,00	3.738.505.235,00	353.853.633,10	9,47
A18 Quota-parte FPE	590.083.882,00	590.083.882,00	105.396.373,65	17,86
A19 75% Quota-parte IPI-Exportação	3.345.185,25	3.345.185,25	979.172,84	29,27
A20 75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	24.967.229,25	24.967.229,25	1.973.765,63	7,91
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M	5.352.814.320,25	5.352.814.320,25	690.565.483,62	12,90
B1 25% do ICMS	1.729.709.838,75	1.729.709.838,75	297.058.114,79	17,17
B2 25% da Dívida Ativa - ICMS	19.307.755,00	19.307.755,00	2.765.397,48	14,32
B3 25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	6.025.984,50	6.025.984,50	1.018.537,00	16,90
B4 25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	4.295.848,00	4.295.848,00	744.333,00	17,33
B5 50% do IPVA	467.408.623,00	467.408.623,00	39.350.465,39	8,42
B6 50% da Dívida Ativa - IPVA	31.999.054,50	31.999.054,50	2.340.346,88	7,31
B7 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	12.239.513,00	12.239.513,00	1.123.212,65	9,18
B8 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	11.217.142,00	11.217.142,00	718.119,11	6,40
B9 IPTU	620.789.248,00	620.789.248,00	14.759.702,87	2,38
B10 Dívida Ativa - IPTU	87.379.782,00	87.379.782,00	8.832.610,29	10,11
B11 Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	5.730.157,00	5.730.157,00	1.980.040,32	34,55
B12 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	20.429.861,00	20.429.861,00	2.652.362,21	12,98
B13 ISS	1.591.183.975,00	1.591.183.975,00	245.160.937,69	15,41
B14 Dívida Ativa - ISS	42.240.557,00	42.240.557,00	5.920.787,12	14,02
B15 Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	13.436.029,00	13.436.029,00	1.707.794,41	12,71
B16 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	6.718.418,00	6.718.418,00	1.795.995,12	26,73
B17 ITBI	512.083.685,00	512.083.685,00	34.435.406,82	6,72
B18 Dívida Ativa - ITBI	897.581,00	897.581,00	28.130,30	3,13
B19 Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	356.912,00	356.912,00	27.183,42	7,62
B20 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	189.052,00	189.052,00	11.674,61	6,18
B21 Quota-parte ITR	1.730.840,00	1.730.840,00	58.792,29	3,40
B22 Quota-parte FPM	158.006.993,00	158.006.993,00	27.091.227,04	17,15
B23 25% Quota-parte IPI-Exportação	1.115.061,75	1.115.061,75	326.390,95	29,27
B24 25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	8.322.409,75	8.322.409,75	657.921,88	7,91
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)	2.080.808.359,57	2.080.808.359,57	282.965.015,67	13,60

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	2.857.243.104,00	2.846.050.818,00	56.094.657,45	1,97	29.629.928,43	1,04
SUBFUNÇÕES :						
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.420.562.638,00	2.409.370.352,00	25.962.212,47	1,08	8.984.438,01	0,37
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.240.000,00	13.240.000,00	992.249,93	7,49	14.463,86	0,11
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	469.000,00	469.000,00	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	14.889.220,00	14.889.220,00	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195.777.483,00	195.777.483,00	6.671.230,38	3,41	6.631.710,56	3,39
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	102.125.071,00	102.125.071,00	5.490.388,01	5,38	442.997,91	0,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	805.213,00	805.213,00	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	60.618.744,00	60.618.744,00	11.620.514,76	19,17	8.198.256,19	13,52
ENSINO SUPERIOR	48.745.735,00	48.745.735,00	5.358.061,90	10,99	5.358.061,90	10,99
B FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	10.455.277,00	10.455.277,00	23.527,44	0,23	23.527,44	0,23
SUBFUNÇÕES :						
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.455.277,00	10.455.277,00	23.527,44	0,23	23.527,44	0,23
C EXCLUSÕES :	-	2.393,76	-	-	-	-
Aplicações Na Função 28 (Encargos Especiais) Em Gastos Que NÃO Se Referem a Custeio De Pessoal Em Atividade De Saúde	-	-	-	-	-	-
SUBFUNÇÕES :						
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-
FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	2.393,76	-	-	-	-
SUBFUNÇÕES :						
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.196,88	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	1.196,88	-	-	-	-
D OUTRAS EXCLUSÕES :	-	-	4.233.216,43	-	4.233.216,43	-
Despesas Com Contratos De Gestão Que Não Se Enquadram Como ASPS *	-	-	-	-	-	-
Saldo Financeiro Referente ao Movimento de 2016 No Âmbito Do PDPAS **	-	-	4.233.216,43	-	4.233.216,43	-
IV APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C-D)	2.867.698.381,00	2.856.503.701,24	51.884.968,46	1,82	25.420.239,44	0,89
V SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	786.890.021,43	775.695.341,67	-231.080.047,21	-29,79	-257.544.776,23	-33,20

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.

* Conta Contábil: 113110900

** Conta Contábil : 113111002



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2016

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				32.605.928.893,00
Previsão Atualizada da Receita				32.647.074.588,00
Receitas Realizadas				3.973.234.700,95
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				136.758.598,68
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.605.928.893,00
Créditos Adicionais				423.440.641,00
Dotação Atualizada				33.029.369.534,00
Despesas Empenhadas				3.264.530.974,57
Despesas Liquidadas				2.132.541.471,99
Despesas Pagas				1.978.570.773,50
Superávit Orçamentário				1.840.693.228,96
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				3.264.530.974,57
Despesas Liquidadas				2.132.541.471,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				18.555.233.491,01
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		Até o bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I)				644.242.207,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (II)				484.725.020,16
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I - II)				159.517.187,39
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.081.896.000,00	-641.802.149,42	-59,32%
Resultado Primário		-1.422.588.000,00	1.796.386.473,65	-126,28%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.257.214.732,49	-	1.209.245.153,57	47.969.578,92
Poder Legislativo	1.256.909.511,58	-	1.208.944.988,64	47.964.522,94
	305.220,91	-	300.164,93	5.055,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.056.922.734,51	17.188.444,88	483.382.743,20	556.351.546,43
Poder Legislativo	1.032.794.021,63	17.188.444,88	471.623.502,69	543.982.074,06
	24.128.712,88	-	11.759.240,51	12.369.472,37
TOTAL	2.314.137.467,00	17.188.444,88	1.692.627.896,77	604.321.125,35
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	77.287.489,15	25%		3,54%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	74.376.799,17	290.589.388,55		74.376.799,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	60.000.000,00	60%		20,65%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		1.550.987,48		1.423.985.655,52
Despesa de Capital Líquida		30.645.672,26		3.737.419.653,36
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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		-		589.097.689,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		589.097.689,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual		
		Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		282.965.015,67		25.420.239,44

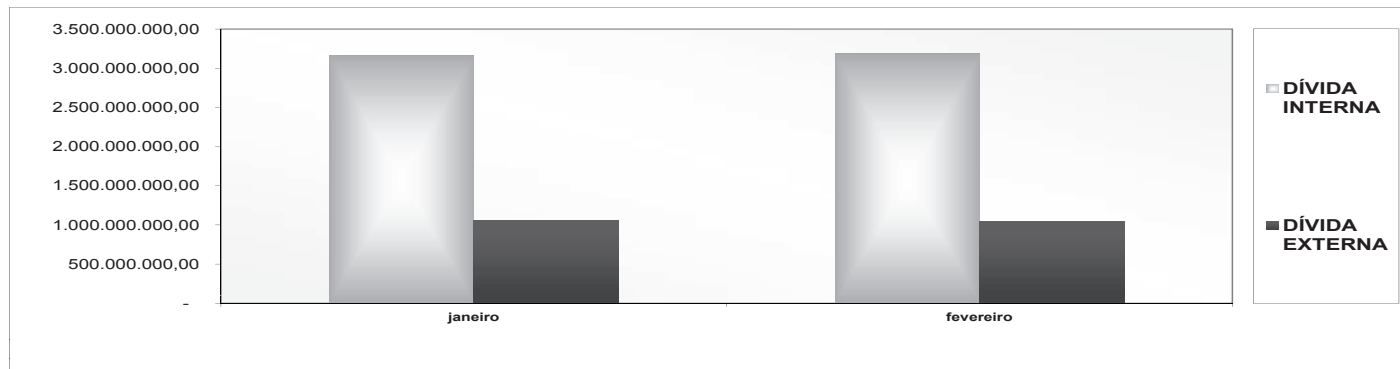
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Subsecretaria de Contabilidade / SEF

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MES	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2016					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	3.164.813.858,93	-	3.164.813.858,93	1.062.502.367,03	222.951.491,30	4.227.316.225,96
fevereiro	3.163.548.459,47	19.096.771,44	3.182.645.230,91	1.045.892.554,62	220.546.278,49	4.228.537.785,53

NOTA:

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



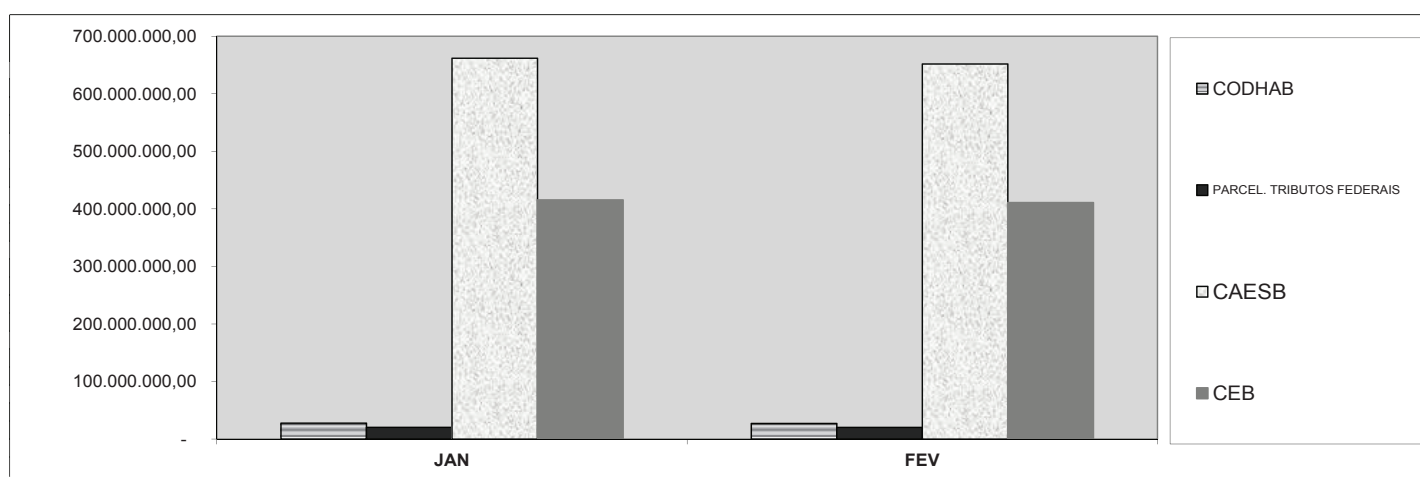
ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF
FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MES	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2016								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	173.597.249,78	-145.890.885,17	27.706.364,61	20.387.551,97	-	661.772.159,34	661.772.159,34	415.390.968,42	1.125.257.044,34
FEV	173.389.621,25	-146.244.291,64	27.145.329,61	20.341.094,22	222.951.491,30	428.792.069,98	651.743.561,28	410.720.129,41	1.109.950.114,52

NOTA:

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



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



DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação
ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2016
 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 Bimestre
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	10.027.500,69
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	135.034,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130	38.644,08
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	1.928.856,75
12122600285020036 Total				12.130.036,46
12122600285020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.279.042,60
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.556,53
12122600285020037 Total				2.290.599,13
12122600285028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	82.545,02
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.604,48
12122600285028918 Total				85.149,50
12122600285045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.259.289,73
12122600285045277 Total				3.259.289,73
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	430.568,17
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	15.334.979,73
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	5.714.057,81
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	299.075,20
12122600285046980 Total				21.778.680,91
12122600285049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	394,50
12122600285049722 Total				394,50
12122600285170036	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	325.846,57
12122600285170036 Total				325.846,57
12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	24.896,35
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	4.979,27
12122600285179691 Total				29.875,62
12361600285020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	599.901,91
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	58.804.228,79
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	158.575,76
12361600285020015 Total				59.562.706,46
12361600285026977	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	133.665.277,80
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130	754.325,50
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	42.366.368,30
12361600285026977 Total				176.785.971,60
12361622123890001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	2.012.705,11
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.416.525,78
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	1.586.312,08
12361622123890001 Total				6.679.208,44
12361622123890001 Total				12.694.751,41

12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	11.288.937,59
12361622123890002 Total				11.288.937,59
12362600285020038	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	56.108.044,83
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130	219.898,36
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	20.000.000,00
12362600285020038 Total				76.327.943,19
12362600285026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	174.872,87
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	46.225,23
12362600285026978 Total				221.098,10
12362622123900001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	479.339,22
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.299.220,35
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	2.500.096,18
12362622123900001 Total				4.278.655,75
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	3.087.861,58
12362622123903115 Total				3.087.861,58
12363600285020039	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	1.954.325,17
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130	7.659,38
12363600285020039 Total				1.961.984,55
12363600285026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.052,92
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.600,01
12363600285026979 Total				7.652,93
12363622123910001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	29.266,80
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	136.521,57
12363622123910001 Total				165.788,37
12365600285028842	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	2.332.581,64
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130	9.141,84
12365600285028842 Total				2.341.723,48
12365600285028843	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	29.094.227,74
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130	114.025,95
12365600285028843 Total				29.208.253,69
12365600285028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.282,43
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.925,01
12365600285028848 Total				9.207,44
12365600285028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	90.699,34
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	23.975,12
12365600285028849 Total				114.674,46
12365622123884379	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	6.798.645,47
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	296.145,73
12365622123884379 Total				7.094.791,20
12365622123884380	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	3.296.647,08
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	495.632,73
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	329.336,01
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	556.640,66
12365622123884380 Total				4.678.256,48
12366600285028844	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	7.439.044,15
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130	29.155,06
12366600285028844 Total				7.468.199,21
12366600285028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	23.171,37
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.125,03
12366600285028856 Total				29.296,40
12366622123920003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	47.049,04

1236622123920003 Total				47.049,04
12367600285028845	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130	14.058.532,59
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130	55.098,13
12367600285028845 Total				14.113.630,72
12367600285028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	43.789,15
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.575,06
12367600285028857 Total				55.364,21
12367622123930001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	217.117,53
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	35.903,60
12367622123930001 Total				253.021,13
27122600285170036	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.290,09
27122600285170036 Total				6.290,09
27126600225572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.996,62
27126600225572576 Total				3.996,62
27811620624250003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	43.351,53
27811620624250003 Total				43.351,53
27811620626310004	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	38.392,27
27811620626310004 Total				38.392,27
27812620640350005	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	1.409.148,65
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	224.568,76
27812620640350005 Total				1.633.717,41
27812620641700003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	50.392,87
27812620641700003 Total				50.392,87
28846000190500085	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	6.243,47
28846000190500085 Total				6.243,47
Total geral				453.479.075,67

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

SUBSECRETARIA DA RECEITA

1º ADITIVO AO ATO DECLARATÓRIO Nº 36/2015.

(Processo nº 129.000.411/2016)

A SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SUBSECRETARIA, neste ato representada por seu SUBSECRETÁRIO, no exercício da competência prevista no artigo 3º, § 1º, do Decreto nº 34.063, de 19 de dezembro 2012, com fulcro no inciso II do caput do artigo 24 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, tendo em vista as disposições do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e de acordo com o Parecer nº 093/2016 - NUPES/GEESP/COTRI/SUREC/SEF, elaborado em decorrência do pedido da WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) sob o nº 07.473.751/001-73 e no CNPJ/MF sob o nº 07.791.364/0001-86, doravante denominada INTERESSADA, declara:

Art. 1º O Ato Declaratório nº 036/2015 - SUREC/SEF passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - O Caput da CLÁUSULA PRIMEIRA passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica atribuída à INTERESSADA a condição de substituto tributário, com abrangência conforme o art. 5º do Decreto nº 34.063/2012, nas operações com os produtos constantes nos itens 30, 31, 32, 34 e 40 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997."

Art. 2º Permanecem inalterados todos os demais artigos do referido Ato Declaratório.

Art. 3º Este Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.

O inteiro teor deste Termo Aditivo ficará disponível no sítio www.fazenda.df.gov.br e poderá ser acessado seguindo-se o seguinte caminho: EMPRESA / Todos os Serviços / Pasta Publicações / Pasta Regimes Especiais/ Consulta aos Regimes Especiais.

Além disso, suas informações repercutirão no Sistema Integrado de Gestão Tributária - SIGEST, sistema interno da SUREC/SEF-DF.

Brasília/DF, 15 de março de 2016.
HORMINO DE ALMEIDA JÚNIOR

ATO DECLARATÓRIO Nº 022/2016.

(Processo nº 042.000.614/2016)

A SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SUBSECRETARIA, neste ato representada por seu SUBSECRETÁRIO, no exercício da competência prevista no artigo 3º, § 1º, do Decreto nº 34.063, de 19 de dezembro 2012, com fulcro no inciso II do caput do artigo 24 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, tendo em vista as disposições do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e de acordo com o Parecer nº 096/2016 - NUPES/GEESP/COTRI/SUREC/SEF, elaborado em decorrência do pedido de FOKUS REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) sob o nº 07.582.109/001-36 e no CNPJ/MF sob o nº 14.104.910/0001-29, doravante denominada INTERESSADA, declara:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica atribuída à INTERESSADA a condição de substituto tributário, com abrangência conforme o art. 5º do Decreto nº 34.063/2012, nas operações com os produtos constantes nos itens 38, 39 e 40 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a INTERESSADA dispensada de nova solicitação quando da inclusão de outras mercadorias nos itens mencionados no caput.

CLÁUSULA SEGUNDA - A base de cálculo do imposto e a alíquota vigente para as operações para fins de substituição tributária é a estabelecida na legislação tributária do Distrito Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA - A base de cálculo do imposto, nas operações com estabelecimento de empresa com que mantenha relação de interdependência, não poderá ser inferior ao preço praticado pelo remetente, incluídos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante,

do percentual de margem de valor agregado indicada nos atos de implementação dos respectivos Protocolos ICMS ou Convênios ICMS.

CLÁUSULA QUARTA - Sem prejuízo das penalidades cabíveis, a INTERESSADA perderá a condição de substituto tributário quando:

I - Incorrer em qualquer das situações elencadas no § 2º do artigo 62 da Lei Complementar nº 04, de 30 de dezembro de 1994;

II - concorrer para a realização de operações simuladas ou fraudadas com o objetivo de suprimir ou reduzir o imposto devido;

III - deixar de atender ao disposto nos incisos II ao VII do art. 3º do Decreto nº 34.063, de 19 de dezembro de 2012.

PARÁGRAFO ÚNICO - A presente condição poderá ser revogada unilateralmente pelo Fisco quando se mostrar prejudicial ou inconveniente aos interesses da Fazenda Pública.

CLÁUSULA QUINTA - A INTERESSADA poderá, a qualquer tempo, solicitar sua exclusão do enquadramento como substituto tributário, que produzirá efeitos liberatórios a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente a sua formalização.

CLÁUSULA SEXTA - Este Ato Declaratório entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, sendo lavrado em 02 (duas) vias com as seguintes destinações:

1ª via - PROCESSO

2ª via - INTERESSADA

O inteiro teor deste Ato Declaratório ficará disponível no sítio www.fazenda.df.gov.br e poderá ser acessado seguindo-se o seguinte caminho: Serviços SEF / Empresa / Publicações / Regimes Especiais.

Além disso, suas informações repercutirão no Sistema Integrado de Gestão Tributária - SIGEST, sistema interno da SUREC/SEF-DF.

Brasília/DF, 15 de março de 2016.
HORMINO DE ALMEIDA JÚNIOR

ATO DECLARATÓRIO Nº 023/2016.

(Processo nº 043.003.216/2015)

A SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SUBSECRETARIA, neste ato representada por seu SUBSECRETÁRIO, no exercício da competência prevista no artigo 3º, § 1º, do Decreto nº 34.063, de 19 de dezembro 2012, com fulcro no inciso II do caput do artigo 24 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, tendo em vista as disposições do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e de acordo com o Parecer nº 097/2016 - NUPES/GEESP/COTRI/SUREC/SEF, elaborado em decorrência do pedido de MERIT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) sob o nº 07.466.787/001-01 e no CNPJ/MF sob o nº 00.290.807/0001-06, doravante denominada INTERESSADA, declara:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica atribuída à INTERESSADA a condição de substituto tributário, com abrangência conforme o art. 5º do Decreto nº 34.063/2012, nas operações com os produtos constantes nos itens 30, 31, 32, 34 e 40 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a INTERESSADA dispensada de nova solicitação quando da inclusão de outras mercadorias nos itens mencionados no caput.

CLÁUSULA SEGUNDA - A base de cálculo do imposto e a alíquota vigente para as operações para fins de substituição tributária é a estabelecida na legislação tributária do Distrito Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA - A base de cálculo do imposto, nas operações com estabelecimento de empresa com que mantenha relação de interdependência, não poderá ser inferior ao preço praticado pelo remetente, incluídos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado indicada nos atos de implementação dos respectivos Protocolos ICMS ou Convênios ICMS.

CLÁUSULA QUARTA - Sem prejuízo das penalidades cabíveis, a INTERESSADA perderá a condição de substituto tributário quando: