

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PORTARIA Nº 103, DE 25 DE MAIO DE 2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, Em Exercício 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 abril de 2017, 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.

WILSON JOSÉ DE PAULA

1



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.864.290.312,00	24.943.927.895,00	3.264.718.762,17	13,09	6.979.702.586,52	27,98	17.964.225.308,48
RECEITAS CORRENTES	22.154.813.051,00	22.174.095.636,00	3.197.270.171,35	14,42	6.661.195.969,29	30,04	15.512.899.666,71
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	15.887.716.546,00	15.887.716.546,00	2.271.338.414,50	14,30	4.737.425.368,42	29,82	11.150.291.177,58
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	2.258.898.942,18	14,42	4.707.832.521,42	30,06	10.955.960.772,58
Taxas	223.923.252,00	223.923.252,00	12.439.472,32	5,56	29.592.847,00	13,22	194.330.405,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.609.721,00	1.600.609.721,00	243.487.547,46	15,21	464.656.560,78	29,03	1.135.953.160,22
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.382.794.515,00	202.811.969,59	14,67	392.087.013,46	28,35	990.707.501,54
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	217.815.206,00	40.675.577,87	18,67	72.569.547,32	33,32	145.245.658,68
RECEITA PATRIMONIAL	875.563.853,00	875.573.053,00	91.228.701,85	10,42	242.270.530,46	27,67	633.302.522,54
Receitas Imobiliárias	27.554.373,00	27.554.373,00	4.699.619,62	17,06	8.236.951,00	29,89	19.317.422,00
Receitas de Valores Mobiliários	824.212.865,00	824.222.065,00	83.460.736,71	10,13	227.462.072,53	27,60	596.759.992,47
Receitas de Concessões e Permissões	23.750.110,00	23.750.110,00	3.063.335,27	12,90	6.559.947,72	27,62	17.190.162,28
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	5.010,25	10,77	11.559,21	24,86	34.945,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	10.562,00	1.856,00	17,57	3.384,00	32,04	7.178,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	1.856,00	17,57	3.384,00	32,04	7.178,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.334.735,00	2.334.735,00	435.324,00	18,65	565.972,84	24,24	1.768.762,16
Receita da Indústria de Transformação	2.334.735,00	2.334.735,00	435.324,00	18,65	565.972,84	24,24	1.768.762,16
RECEITA DE SERVIÇOS	520.751.802,00	520.751.802,00	87.790.937,11	16,86	172.889.432,80	33,20	347.862.369,20
Receita de Serviços	520.751.802,00	520.751.802,00	87.790.937,11	16,86	172.889.432,80	33,20	347.862.369,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.053.654,00	2.119.327.039,00	311.100.278,10	14,68	696.399.803,98	32,86	1.422.927.235,02
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.062.618.180,00	660.234.998,34	16,25	1.165.063.246,88	28,68	2.897.554.933,12
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	870.149,25	11,94	1.312.373,84	18,01	5.975.465,16
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	1.037.682,64	11,84	2.071.127,20	23,63	6.693.409,80
Transferências de Convênios	72.093.914,00	76.071.398,00	8.318.722,63	10,94	40.113.295,93	52,73	35.958.102,07
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB	-2.035.414.915,00	-2.035.414.915,00	-359.361.274,76	17,66	-512.160.239,87	25,16	-1.523.254.675,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.167.772.178,00	1.167.772.178,00	191.997.288,52	16,44	347.148.617,44	29,73	820.623.560,56
Multas e Juros de Mora	331.714.725,00	331.714.725,00	72.007.726,70	21,71	131.326.401,88	39,59	200.388.323,12
Indenizações e Restituições	240.187.233,00	240.187.233,00	46.712.516,63	19,45	85.963.382,98	35,79	154.223.850,02
Receita da Dívida Ativa	319.280.513,00	319.280.513,00	61.012.413,56	19,11	102.558.691,42	32,12	216.721.821,58
Receitas Diversas	276.589.707,00	276.589.707,00	12.264.631,63	4,43	27.300.141,16	9,87	249.289.565,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-110.176,19	-	-163.701,43	-	163.701,43
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-110.176,19	-	-163.701,43	-	163.701,43
RECEITAS DE CAPITAL	2.709.477.261,00	2.769.832.259,00	67.448.590,82	2,44	318.596.617,23	11,50	2.451.325.641,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.525.545,00	1.641.880.543,00	37.604.303,03	2,29	273.385.807,16	16,65	1.368.494.735,84
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.478.590.123,00	30.630.491,01	2,07	266.411.995,14	18,02	1.212.178.127,86
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	163.290.420,00	6.973.812,02	4,27	6.973.812,02	4,27	156.316.607,98
ALIENAÇÃO DE BENS	368.835.184,00	368.835.184,00	1.802.856,72	0,49	6.846.140,40	1,86	361.989.043,60
Alienações de Bens Móveis	6.078.227,00	6.078.227,00	-	-	-	0,00	6.078.227,00
Alienações de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	1.802.856,72	0,50	6.846.140,40	1,89	355.910.816,60
AMORTIZAÇÕES	210.047.570,00	210.047.570,00	3.112.608,48	1,48	4.142.448,53	1,97	205.905.121,47
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	210.047.570,00	210.047.570,00	3.112.608,48	1,48	4.142.448,53	1,97	205.905.121,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	463.753.899,00	464.753.899,00	24.928.822,59	5,36	34.132.221,14	7,34	430.621.677,86
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	463.753.899,00	464.753.899,00	24.928.822,59	5,36	34.132.221,14	7,34	430.621.677,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.315.063,00	84.315.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.315.063,00
Outras Receitas	84.315.063,00	84.315.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.315.063,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.038.051.419,00	2.038.051.419,00	6.806.940,80	0,33	9.732.894,20	0,48	2.028.318.524,80
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.902.341.731,00	26.981.979.314,00	3.271.525.702,97	12,12	6.989.435.480,72	25,90	19.992.543.833,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		721.510.788,00			22.697.887,75		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		721.510.788,00			22.697.887,75		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

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

2

DESPESAS - CONSOLIDADO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
			(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		
DESPESAS CORRENTES	22.044.496.691,00	22.678.437.784,00	3.174.279.212,30	6.810.517.810,03	15.867.919.973,97	2.751.445.804,71	4.879.272.448,47	17.799.165.335,53	4.304.237.913,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.342.135.386,00	14.354.456.009,00	1.937.727.973,26	4.014.085.555,05	10.340.370.453,95	1.827.629.136,44	3.609.130.936,42	10.745.325.072,58	3.185.990.664,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	238.650.439,00	242.524.481,00	29.023.149,33	124.285.640,90	118.238.840,10	27.545.445,10	69.646.796,66	172.877.684,34	69.646.796,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.463.710.866,00	8.081.457.294,00	1.207.528.089,71	2.672.146.614,08	5.409.310.679,92	896.271.223,17	1.200.494.715,39	6.880.962.578,61	1.048.600.451,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.665.237.736,00	4.100.882.573,00	302.504.753,43	639.314.997,96	3.461.567.575,04	143.713.624,62	168.959.287,41	3.931.923.285,59	166.214.074,63
INVESTIMENTOS	2.843.575.656,00	3.308.024.955,00	206.912.389,99	498.224.704,63	2.809.800.250,37	59.029.683,45	60.158.809,09	3.247.866.145,91	57.558.483,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	570.678.379,00	544.873.917,00	40.013.020,60	41.733.227,38	503.140.689,62	39.582.424,07	41.302.630,85	503.571.286,15	41.157.743,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.983.701,00	247.983.701,00	55.579.342,84	99.357.065,95	148.626.635,05	45.101.517,10	67.497.847,47	180.485.853,53	67.497.847,47
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.205.474.862,00	1.023.420.658,00	-	-	1.023.420.658,00	-	-	1.023.420.658,00	-
TOTAL DE DESPESA	26.915.209.289,00	27.802.741.015,00	3.476.783.965,73	7.449.832.807,99	20.352.908.207,01	2.895.159.429,33	5.048.231.735,88	22.754.509.279,12	4.470.451.987,69
SUPERÁVIT / DÉFICIT = (c - h)	(12.867.558,00)	-820.761.701,00				376.366.273,64	1.941.203.744,84		

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

NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, no valor de R\$ 547.307.529,45.

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

DESPESAS - EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
			(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		
DESPESAS CORRENTES	20.483.381.015,00	20.837.511.621,00	2.886.371.285,18	6.225.489.091,89	14.612.022.529,11	2.571.283.898,82	4.417.177.582,77	16.420.334.038,23	3.874.927.309,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.833.038.301,00	12.595.058.924,00	1.666.130.091,48	3.452.411.783,51	9.142.647.140,49	1.655.704.494,50	3.156.843.254,39	9.438.215.669,61	2.765.035.482,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	238.650.439,00	242.524.481,00	29.023.149,33	124.285.640,90	118.238.840,10	27.545.445,10	69.646.796,66	172.877.684,34	69.646.796,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.411.692.275,00	7.999.928.216,00	1.191.218.044,37	2.648.791.667,48	5.351.136.548,52	888.033.959,22	1.190.687.531,72	6.809.240.684,28	1.040.245.029,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.665.237.736,00	4.100.750.085,00	302.504.753,43	639.314.997,96	3.461.435.087,04	143.713.624,62	168.959.287,41	3.931.790.797,59	166.214.074,63
INVESTIMENTOS	2.843.575.656,00	3.307.892.467,00	206.912.389,99	498.224.704,63	2.809.667.762,37	59.029.683,45	60.158.809,09	3.247.733.657,91	57.558.483,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	570.678.379,00	544.873.917,00	40.013.020,60	41.733.227,38	503.140.689,62	39.582.424,07	41.302.630,85	503.571.286,15	41.157.743,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.983.701,00	247.983.701,00	55.579.342,84	99.357.065,95	148.626.635,05	45.101.517,10	67.497.847,47	180.485.853,53	67.497.847,47
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.205.474.862,00	1.023.420.658,00	-	-	1.023.420.658,00	-	-	1.023.420.658,00	-
TOTAL DE DESPESA	25.354.093.613,00	25.961.682.364,00	3.188.876.038,61	6.864.804.089,85	19.096.878.274,15	2.714.997.523,44	4.586.136.870,18	21.375.545.493,82	4.041.141.383,68

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

3

TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE	% (c/a)	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.038.051.419,00	2.038.051.419,00	283.075.231,62	13,89	557.040.423,65	27,33	1.481.010.995,35
RECEITAS CORRENTES	2.031.051.419,00	2.031.051.419,00	283.075.231,62	13,94	557.040.423,65	27,43	1.474.010.995,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.955.560.206,00	1.955.560.206,00	276.268.290,82	14,13	547.307.529,45	27,99	1.408.252.676,55
Contribuições Sociais	1.955.560.206,00	1.955.560.206,00	276.268.290,82	14,13	547.307.529,45	27,99	1.408.252.676,55
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	69.448.775,00	69.448.775,00	6.132.636,33	8,83	8.643.438,78	12,45	60.805.336,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	673.066,61	11,22	1.088.217,56	18,14	4.911.782,44
Transferências de Convênios	6.000.000,00	6.000.000,00	673.066,61	11,22	1.088.217,56	18,14	4.911.782,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.438,00	42.438,00	1.237,86	2,92	1.237,86	2,92	41.200,14
Multas e Juros de Mora	42.438,00	42.438,00	1.237,86	2,92	1.237,86	2,92	41.200,14
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	7.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	7.000.000,00
Transferências de Convênios	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	7.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

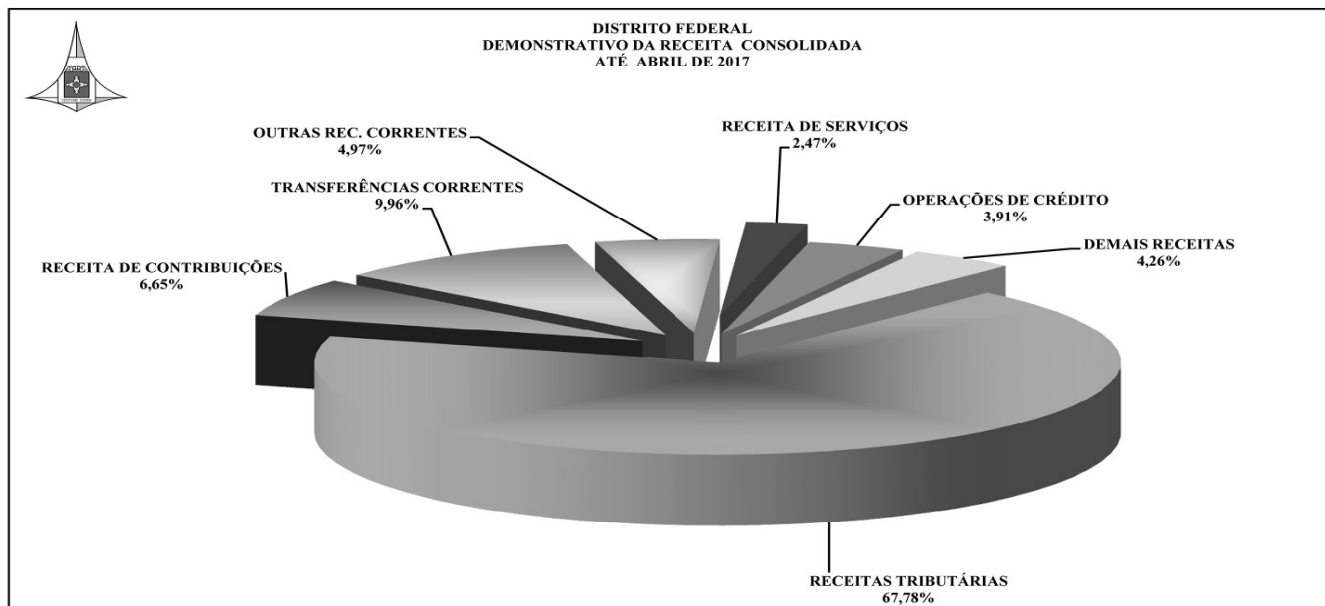
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE j
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE h		
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.561.115.676,00	1.841.058.651,00	287.907.927,12	585.028.718,14	1.256.029.932,86	180.161.905,89	462.094.865,70	1.378.963.785,30	429.310.604,01
DESPESAS CORRENTES	1.561.115.676,00	1.840.926.163,00	287.907.927,12	585.028.718,14	1.255.897.444,86	180.161.905,89	462.094.865,70	1.378.831.297,30	429.310.604,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.509.097.085,00	1.759.397.085,00	271.597.881,78	561.673.771,54	1.197.723.313,46	171.924.641,94	452.287.682,03	1.307.109.402,97	420.955.182,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.018.591,00	81.529.078,00	16.310.045,34	23.354.946,60	58.174.131,40	8.237.263,95	9.807.183,67	71.721.894,33	8.355.421,77
DESPESAS DE CAPITAL	-	132.488,00	-	-	132.488,00	-	-	132.488,00	-
INVESTIMENTOS	-	132.488,00	-	-	132.488,00	-	-	132.488,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

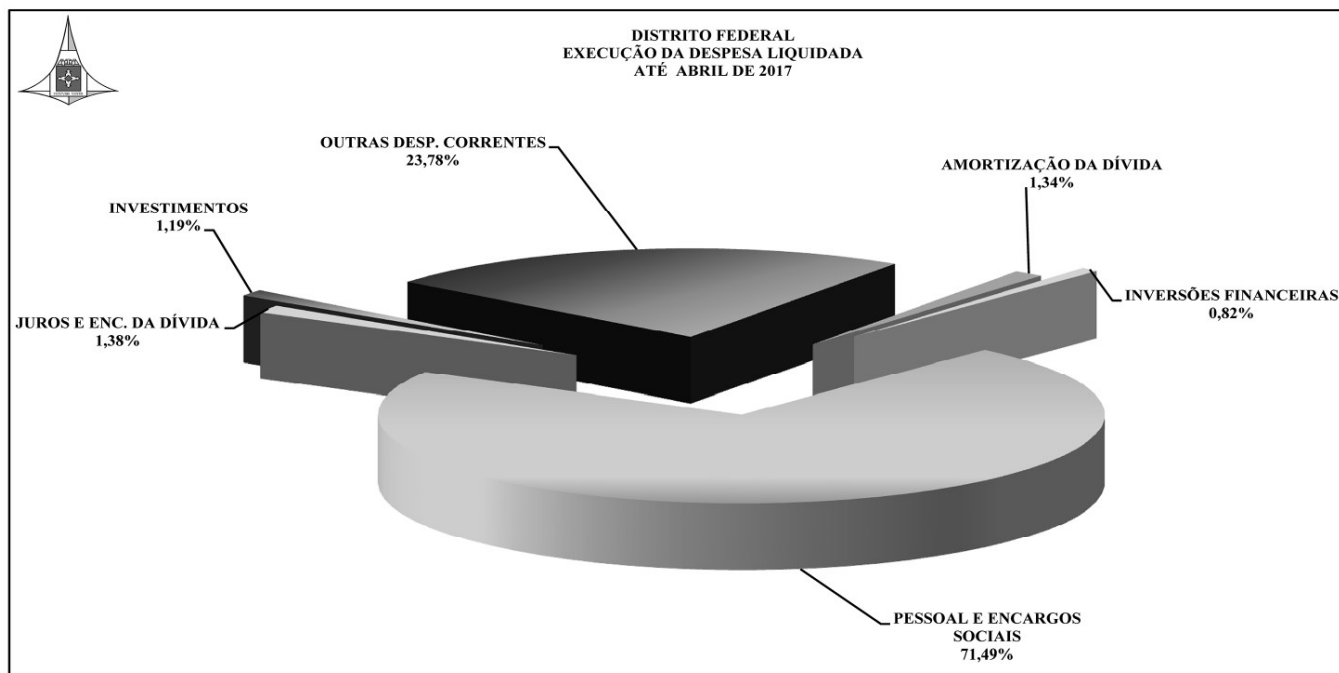
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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

4



5



6



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

ATÉ ABRIL DE 2017

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA a	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO e = (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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	25.354.093.613,00	25.961.682.364,00	3.188.876.038,61	6.864.804.089,85	92,15	19.096.878.274,15	2.714.997.523,44	4.586.136.870,18	90,85	21.375.545.493,82
LEGISLATIVA	884.723.712,00	881.723.712,00	100.372.086,88	236.039.830,67	3,17	645.683.881,33	104.028.092,85	202.493.726,44	4,01	679.229.985,56
AÇÃO LEGISLATIVA	39.434.930,00	39.434.930,00	8.906.550,09	11.465.082,46	0,15	27.969.847,54	8.515.074,48	9.273.473,52	0,18	30.161.456,48
CONTROLE EXTERNO	4.297.900,00	12.597.900,00	2.065,66	7.065,66	0,00	12.590.834,34	2.065,66	7.065,66	0,00	12.590.834,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.750.962,00	755.450.962,00	90.825.899,96	220.788.617,16	2,96	534.662.344,84	94.941.449,87	192.317.585,91	3,81	563.133.376,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.842.600,00	32.842.600,00	492.218,61	2.536.744,89	0,03	30.305.855,11	355.491,12	518.252,99	0,01	32.324.347,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.078.320,00	3.078.320,00	130.231,56	1.042.199,50	0,01	2.036.120,50	188.662,72	341.160,36	0,01	2.737.159,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.740.000,00	35.740.000,00	2.121,00	187.121,00	0,00	35.552.879,00	25.349,00	36.188,00	0,00	35.703.812,00
DIFUSÃO CULTURAL	514.000,00	514.000,00	-	-	-	514.000,00	-	-	-	514.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.065.000,00	2.065.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	2.052.000,00	-	-	-	2.065.000,00
LEGISLATIVA	350.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	350.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	315.517.311,00	315.487.311,00	49.166.885,33	106.852.120,35	1,43	208.635.190,65	49.349.619,07	99.484.014,12	1,97	216.003.296,88
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.729.625,00	4.729.625,00	303.529,51	2.829.740,91	0,04	1.899.884,09	582.955,61	832.934,31	0,02	3.896.690,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	293.119.301,00	293.119.301,00	49.146.006,06	102.333.217,96	1,37	190.786.083,04	48.368.681,68	98.082.537,39	1,94	195.036.763,61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.318.860,00	9.318.860,00	307.747,40	1.665.607,10	0,02	7.653.252,90	391.088,78	561.649,42	0,01	8.757.210,58
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	435.000,00	435.000,00	16.661,38	23.554,38	0,00	411.445,62	6.893,00	6.893,00	0,00	428.107,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.882.525,00	7.882.525,00	-	-	-	7.882.525,00	-	-	-	7.882.525,00
ADMINISTRAÇÃO	2.814.397.238,00	2.964.479.226,00	378.416.934,68	819.210.011,18	11,00	2.145.269.214,82	312.161.363,76	512.539.978,27	10,15	2.451.939.247,73
AÇÃO JUDICIÁRIA	784.806,00	1.003.086,00	86.183,08	192.858,70	0,00	810.227,30	86.183,08	192.858,70	0,00	810.227,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.048.198.570,00	2.116.848.993,00	325.754.562,26	744.221.199,62	9,99	1.372.627.793,38	262.620.341,33	460.441.527,21	9,12	1.656.407.465,79
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.001.000,00	10.348.274,00	-	1.000.000,00	0,01	9.348.274,00	242.870,16	440.222,65	0,01	9.908.051,35
CONTROLE INTERNO	180.000,00	180.000,00	3.798,13	10.798,13	0,00	169.201,87	3.798,13	3.798,13	0,00	176.201,87
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.691.524,00	153.544.093,00	15.652.037,98	19.812.504,70	0,27	133.731.588,30	4.837.994,41	5.255.297,05	0,10	148.288.795,95
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.036.514,00	1.036.514,00	26.920,00	147.712,00	0,00	888.802,00	67.867,00	120.714,00	0,00	915.800,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.362.599,00	16.734.402,00	73.147,72	411.541,24	0,01	16.322.860,76	138.399,59	170.244,53	0,00	16.564.157,47
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	127.743,00	8.649.743,00	5.182.240,00	5.182.240,00	0,07	3.467.503,00	-	-	-	8.649.743,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	46.949.075,00	119.889.357,00	6.964.532,27	7.885.811,82	0,11	112.003.545,18	6.010.281,65	6.018.920,40	0,12	113.870.436,60
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.479.536,00	1.430.536,00	-	-	-	1.430.536,00	-	-	-	1.430.536,00
ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	11.500,00	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	986.000,00	428.561,00	15.888,36	38.448,77	0,00	390.112,23	15.888,36	38.448,77	0,00	390.112,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.675.001,00	10.777.001,00	18.352,84	18.352,84	0,00	10.758.648,16	-	-	-	10.777.001,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	292.752.590,00	262.618.027,00	-	-	-	262.618.027,00	-	-	-	262.618.027,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	255.956.280,00	260.778.139,00	38.568.336,58	40.288.543,36	0,54	220.489.595,64	38.137.740,05	39.857.946,83	0,79	220.920.192,17
ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	858.552.830,00	815.012.042,00	120.038.732,89	248.820.917,69	3,34	566.191.124,31	119.363.668,80	209.579.336,72	4,15	605.432.705,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.600.038,00	501.535.212,00	85.039.882,71	180.825.587,40	2,43	320.709.624,60	88.178.173,25	168.218.760,81	3,33	333.316.451,19
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.562.000,00	25.562.000,00	2.143.428,25	4.194.746,06	0,06	21.367.253,94	2.370.126,42	2.681.539,52	0,05	22.880.460,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.883.494,00	3.624.694,00	442.315,48	848.956,49	0,01	2.775.737,51	442.315,48	848.956,49	0,02	2.775.737,51
COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.300.000,00	16.300.000,00	1.390.000,00	3.825.000,00	0,05	12.475.000,00	1.289.626,12	1.290.446,11	0,03	15.009.553,89
POLICIAMENTO	107.433.482,00	132.216.320,00	8.581.041,19	16.851.626,97	0,23	115.364.693,03	5.974.472,91	8.402.218,27	0,17	123.814.101,73
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	92.000.000,00	92.000.000,00	16.348.000,00	30.972.000,00	0,42	61.028.000,00	12.630.514,82	19.040.431,50	0,38	72.959.568,50
SERVIÇOS URBANOS	47.773.816,00	43.773.816,00	6.094.065,26	11.303.000,77	0,15	32.470.815,23	8.478.439,80	9.096.984,02	0,18	34.676.831,98

7

ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.868.103,00	479.275.384,00	80.251.211,41	163.079.743,94	2,19	316.195.640,06	79.398.557,24	126.816.207,10	2,51	352.459.176,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.132.658,00	200.635.455,00	30.778.756,62	63.544.302,76	0,85	137.091.152,24	30.839.887,07	62.379.682,41	1,24	138.255.772,59
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	211.270,68	543.557,62	0,01	1.056.442,38	284.386,57	361.222,61	0,01	1.238.777,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	754.095,00	-	-	-	754.095,00	-	-	-	754.095,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.709.508,00	26.597.049,00	6.231.361,11	20.447.585,91	-	-	4.827.523,61	6.845.692,49	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.039.937,00	192.990.677,00	36.754.362,65	67.027.996,41	0,90	125.962.680,59	38.442.531,93	51.266.930,15	1,02	141.723.746,85
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.186.000,00	56.448.108,00	6.275.460,35	11.516.301,24	0,15	44.931.806,76	5.004.228,06	5.962.679,44	0,12	50.485.428,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.347.977.024,00	5.346.821.024,00	234.702.195,41	455.122.756,86	6,11	4.891.698.267,14	367.965.644,61	519.954.333,39	10,30	4.826.866.690,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.262.297,00	11.211.297,00	1.664.527,02	2.660.976,49	0,04	8.550.320,51	1.459.246,33	2.308.079,68	0,05	8.903.217,32
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.335.528.296,00	5.335.528.296,00	233.037.668,39	452.461.780,37	6,07	4.883.066.515,63	366.506.398,28	517.646.253,71	10,25	4.817.882.042,29
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.431,00	36.431,00	-	-	-	36.431,00	-	-	-	36.431,00
SAÚDE	3.143.551.201,00	3.330.690.983,00	634.209.382,65	1.073.711.957,91	14,41	2.256.979.025,09	350.840.613,85	598.407.141,33	11,85	2.732.283.841,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.543.828.954,00	1.372.219.569,00	386.565.381,76	688.889.670,69	9,25	683.329.898,31	228.985.816,75	459.075.078,92	9,09	913.144.490,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.841.000,00	32.841.000,00	1.011.208,82	1.340.840,39	0,02	31.500.159,61	147.244,87	217.343,20	0,00	32.623.656,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	427.200,00	8.780.024,00	-	-	-	8.780.024,00	-	-	-	8.780.024,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.343.000,00	1.343.000,00	-	14.053,72	0,00	1.328.946,28	3.865,40	7.919,12	0,00	1.335.080,88
ATENÇÃO BÁSICA	157.127.811,00	231.924.785,00	6.058.334,02	9.729.188,70	0,13	222.195.596,30	607.859,09	981.659,09	0,02	230.943.125,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	777.871.031,00	958.381.403,00	161.560.187,58	216.199.768,53	2,90	742.181.634,47	52.447.935,20	62.899.349,53	1,25	895.482.053,47
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	332.289.539,00	385.329.168,00	36.974.729,11	89.562.116,25	1,20	295.767.051,75	37.488.556,43	38.728.649,22	0,77	346.600.518,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.401.896,00	45.176.129,00	790.904,53	1.937.440,54	0,03	43.238.688,46	620.981,46	620.981,46	0,01	44.555.147,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.680.000,00	13.630.825,00	931.341,05	935.380,59	0,01	12.695.444,41	1.359,64	1.359,64	0,00	13.629.465,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	186.053.034,00	182.426.051,00	25.698.845,17	45.146.546,87	0,61	137.279.504,13	23.960.346,12	23.960.346,12	0,47	158.465.704,88
ENSINO SUPERIOR	90.685.736,00	98.637.029,00	14.618.450,61	19.956.951,63	0,27	78.680.077,37	6.576.648,89	11.914.455,03	0,24	86.722.573,97
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
TRABALHO	31.584.811,00	37.258.367,00	2.920.307,50	4.684.626,18	0,06	32.573.740,82	3.200.622,88	3.526.608,01	0,07	33.731.758,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	910.000,00	910.000,00	-	-	-	910.000,00	-	-	-	910.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.070.000,00	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.010.000,00	2.248.729,00	999.246,59	1.199.246,59	0,02	1.049.482,41	419.063,45	419.063,45	0,01	1.829.665,55
RELAÇÕES DE TRABALHO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
EMPREGABILIDADE	20.309.620,00	21.225.762,00	626.376,89	2.190.695,57	0,03	19.035.066,43	1.486.875,41	1.812.860,54	0,04	19.412.901,46
FOMENTO AO TRABALHO	7.185.191,00	11.703.876,00	1.294.684,02	1.294.684,02	0,02	10.409.191,98	1.294.684,02	1.294.684,02	0,03	10.409.191,98
EDUCAÇÃO	3.824.556.245,00	3.912.738.980,00	696.772.946,19	1.476.368.806,69	19,82	2.436.370.173,31	679.487.598,95	1.168.863.903,85	23,15	2.743.875.076,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.588.503,00	267.372.856,00	30.921.408,63	56.772.410,01	0,76	210.600.445,99	29.802.873,61	54.196.486,74	1,07	213.176.369,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.468.967,00	21.286.913,00	1.470.697,27	1.687.832,92	0,02	19.599.080,08	146.295,46	275.310,11	0,01	21.011.602,89
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	98.919,00	98.919,00	-	-	-	98.919,00	-	-	-	98.919,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	220.000,00	470.000,00	-	-	-	470.000,00	-	-	-	470.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.325.851.073,00	2.342.884.933,00	429.588.688,37	821.329.645,55	11,02	1.521.555.287,45	346.844.110,09	642.839.438,43	12,73	1.700.045.494,57
ENSINO MÉDIO	468.234.182,00	456.897.014,00	126.930.972,72	256.760.670,89	3,45	200.136.343,11	159.147.683,63	225.342.548,96	4,46	231.554.465,04
ENSINO PROFISSIONAL	51.007.626,00	85.505.911,00	4.778.441,40	8.691.079,29	0,12	76.814.831,71	4.586.333,09	6.675.333,52	0,13	78.830.577,48
ENSINO SUPERIOR	11.575.840,00	11.575.840,00	1.259.869,92	2.654.678,56	0,04	8.921.161,44	1.205.105,65	2.199.865,20	0,04	9.375.974,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	528.200.618,00	543.064.503,00	71.420.087,04	235.226.838,80	3,16	307.837.664,20	99.302.203,19	155.694.160,96	3,08	387.370.342,04
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.181.452,00	71.563.816,00	6.513.784,27	15.390.579,62	0,21	56.173.236,38	7.045.544,63	10.644.106,58	0,21	60.919.709,42
EDUCAÇÃO ESPECIAL	86.636.904,00	87.168.485,00	23.888.996,57	53.132.600,49	0,71	34.035.884,51	31.407.449,60	46.274.182,79	0,92	40.894.302,21
INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.000,00	84.647,00	-	-	-	84.647,00	-	-	-	84.647,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.383.161,00	24.765.143,00	-	24.722.470,56	0,33	42.672,44	-	24.722.470,56	0,49	42.672,44
CULTURA	214.039.832,00	203.009.471,00	18.281.256,68	43.524.583,69	0,58	159.484.887,31	17.506.794,39	34.499.782,81	0,68	168.509.688,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.405.566,00	61.501.781,00	9.420.941,09	18.648.880,63	0,25	42.852.900,37	9.269.178,25	18.287.035,97	0,36	43.214.745,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	31.000,00	2.711,75	2.711,75	0,00	28.288,25	2.711,75	2.711,75	0,00	28.288,25
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00	8.470,00	1.530,00	1.530,00	0,00	8.470,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	1.390.000,00	3.886.858,00	1.795.803,29	1.795.803,29	0,02	2.091.054,71	387.878,72	387.878,72	0,01	3.498.979,28
DIFUSÃO CULTURAL	147.209.266,00	135.579.832,00	6.068.569,92	21.901.941,39	0,29	113.677.890,61	7.750.333,59	15.725.464,29	0,31	119.854.367,71
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.000.000,00	2.000.000,00	991.700,63	1.173.716,63	0,02	826.283,37	95.162,08	95.162,08	0,00	1.904.837,92

8

DIREITOS DA CIDADANIA	409.191.475,00	456.321.729,00	55.387.356,12	139.931.475,13	1,88	316.390.253,87	45.930.961,93	91.166.133,91	1,81	365.155.595,09
AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.906.341,00	239.906.341,00	36.673.772,93	74.008.425,83	0,99	165.897.915,17	36.578.213,07	73.507.224,97	1,46	166.399.116,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.186.216,00	5.995.216,00	430,00	430,00	0,00	5.994.786,00	-	-	-	5.995.216,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	919.217,00	919.217,00	-	-	-	919.217,00	-	-	-	919.217,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	321.800,00	321.800,00	-	-	-	321.800,00	-	-	-	321.800,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.102.347,00	135.468.520,00	17.525.193,42	61.962.926,25	0,83	73.505.593,75	8.236.320,72	14.999.881,49	0,30	120.468.638,51
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	16.767.562,00	36.868.612,00	58.891,90	2.375.683,32	0,03	34.492.928,68	214.089,25	1.563.592,81	0,03	35.305.019,19
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	27.897.321,00	35.751.352,00	1.129.067,87	1.584.009,73	0,02	34.167.342,27	902.338,89	1.095.434,64	0,02	34.655.917,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.671,00	470.671,00	-	-	-	470.671,00	-	-	-	470.671,00
URBANISMO	2.370.873.244,00	2.633.441.469,00	331.199.777,57	795.998.038,11	10,68	1.837.443.430,89	204.906.187,59	307.577.685,46	6,09	2.325.863.783,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	646.464.144,00	647.707.659,00	89.177.301,76	178.951.848,70	2,40	468.755.810,30	81.839.886,10	160.049.313,12	3,17	487.658.345,88
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.502.551,00	6.691.960,00	38.832,00	521.877,95	0,01	6.170.082,05	73.174,14	163.258,28	0,00	6.528.701,72
ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.452.000,00	3.452.000,00	338.511,08	384.511,08	0,01	3.067.488,92	19.392,75	19.392,75	0,00	3.432.607,25
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-	55.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.430.000,00	3.430.000,00	-	-	-	3.430.000,00	-	-	-	3.430.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.547.000,00	3.547.000,00	-	-	-	3.547.000,00	-	-	-	3.547.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.432.000,00	2.432.000,00	-	-	-	2.432.000,00	-	-	-	2.432.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	700.000,00	700.000,00	-	-	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	799.886.159,00	903.977.427,00	53.870.278,46	259.549.384,73	3,48	644.428.042,27	18.418.968,84	19.139.042,41	0,38	884.838.384,59
SERVIÇOS URBANOS	347.094.283,00	513.203.530,00	143.613.030,96	258.399.489,77	3,47	254.804.040,23	78.528.322,13	102.180.235,27	2,02	411.023.294,73
HABITAÇÃO URBANA	22.831.000,00	22.831.000,00	-	-	-	22.831.000,00	-	-	-	22.831.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	73.000,00	-	-	-	73.000,00	-	-	-	73.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓGICO	20.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	222.595.078,00	223.387.844,00	44.000.914,35	88.542.232,44	1,19	134.845.611,56	26.004.693,27	26.004.693,27	0,52	197.383.150,73
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	296.154.395,00	274.903.833,00	135.249,50	8.637.481,98	0,12	266.266.351,02	21.750,36	21.750,36	0,00	274.882.082,64
DESPORTO DE RENDIMENTO	3.545.760,00	6.450.878,00	-	-	-	6.450.878,00	-	-	-	6.450.878,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	9.455.874,00	20.492.338,00	25.659,46	1.011.211,46	0,01	19.481.126,54	-	-	-	20.492.338,00
HABITAÇÃO	121.849.882,00	150.603.516,00	7.579.402,08	14.215.579,38	0,19	136.387.936,62	6.434.771,22	9.976.012,23	0,20	140.627.503,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.352.915,00	22.852.915,00	3.060.567,20	5.962.168,84	0,08	16.890.746,16	2.964.171,96	5.476.156,41	0,11	17.376.758,59
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000.000,00	2.500.000,00	-	83.850,00	0,00	2.416.150,00	1.404,65	50.754,65	0,00	2.449.245,35
COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.000,00	93.600,00	14.000,00	32.900,00	0,00	60.700,00	22.182,84	31.458,02	0,00	62.141,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.150.000,00	19.050.000,00	81.898,40	2.830.761,49	0,04	16.219.238,51	364.738,15	690.818,79	0,01	18.359.181,21
SERVIÇOS URBANOS	2.985.499,00	2.985.499,00	581.076,90	581.076,90	0,01	2.404.422,10	-	-	-	2.985.499,00
HABITAÇÃO URBANA	45.254.468,00	56.116.502,00	3.841.859,58	4.724.822,15	0,06	51.391.679,85	3.082.273,62	3.726.824,36	0,07	52.389.677,64
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	47.005.000,00	47.005.000,00	-	-	-	47.005.000,00	-	-	-	47.005.000,00
SANEAMENTO	53.692.380,00	28.628.212,00	593.231,72	1.557.721,72	0,02	27.070.490,28	1.051.149,59	1.051.149,59	0,02	27.577.062,41
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.505.747,00	3.505.747,00	399.424,72	399.424,72	0,01	3.106.322,28	270.526,71	270.526,71	0,01	3.235.220,29
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49.345.533,00	24.281.365,00	193.807,00	1.158.297,00	0,02	23.123.068,00	780.622,88	780.622,88	0,02	23.500.742,12
RECURSOS HÍDRICOS	841.100,00	841.100,00	-	-	-	841.100,00	-	-	-	841.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	173.016.898,00	166.664.835,00	12.766.902,82	52.213.888,20	0,70	114.450.946,80	17.870.670,51	34.967.329,66	0,69	131.697.505,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.788.361,00	108.165.120,00	12.285.822,02	49.785.665,12	0,67	58.379.454,88	17.284.083,85	34.223.529,37	0,68	73.941.590,63
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.332.696,00	1.813.358,00	31.800,00	44.777,55	0,00	1.768.580,45	11.161,57	11.161,57	0,00	1.802.196,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.001,00	125.801,00	-	-	-	125.801,00	-	-	-	125.801,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	40.000,00	-	4.000,00	0,00	36.000,00	-	-	-	40.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	150.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	640.000,00	601.500,00	-	104.568,51	0,00	496.931,49	48.106,00	56.106,00	0,00	545.394,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.306.896,00	42.199.028,00	95.006,47	1.131.683,18	0,02	41.067.344,82	215.013,56	270.146,69	0,01	41.928.881,31
CONTROLE AMBIENTAL	2.243.000,00	2.267.584,00	37.852,00	348.700,75	0,00	1.918.883,25	23.075,00	26.211,00	0,00	2.241.373,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	28.556,00	25.056,00	-	-	-	25.056,00	-	-	-	25.056,00
RECURSOS HÍDRICOS	11.327.388,00	11.327.388,00	316.422,33	794.493,09	0,01	10.532.894,91	289.230,53	380.175,03	0,01	10.947.212,97
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓGICO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00

9

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	271.218.848,00	259.562.648,00	17.603.101,68	22.515.041,95	0,30	237.047.606,05	7.793.157,83	8.918.860,14	0,18	250.643.787,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.679.534,00	51.679.534,00	15.478.595,59	19.219.994,53	0,26	32.459.539,47	6.330.298,58	7.107.553,93	0,14	44.571.980,07
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	865.000,00	858.000,00	-	-	-	858.000,00	-	-	-	858.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
ENSINO SUPERIOR	980.000,00	980.000,00	12.000,00	18.232,00	0,00	961.768,00	1.199,49	1.199,49	0,00	978.800,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	177.731.314,00	177.731.314,00	-	-	-	177.731.314,00	-	-	-	177.731.314,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.251.000,00	2.075.300,00	-	196.520,96	0,00	1.878.779,04	98.260,48	98.260,48	0,00	1.977.039,52
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓGICO	36.207.000,00	24.733.500,00	2.112.506,09	3.080.294,46	0,04	21.653.205,54	1.363.399,28	1.711.846,24	0,03	23.021.653,76
AGRICULTURA	185.600.937,00	213.483.950,00	28.075.914,50	59.297.763,08	0,80	154.186.186,92	26.762.081,96	54.073.126,03	1,07	159.410.823,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.214.576,00	174.723.122,00	25.018.425,24	56.203.618,90	0,75	118.519.503,10	25.699.857,78	53.005.331,99	1,05	121.717.790,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.510.398,00	1.168.699,00	113.384,87	127.184,24	0,00	1.041.514,76	40.434,42	40.434,42	0,00	1.128.264,58
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	239.000,00	-	-	-	239.000,00	-	-	-	239.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.000,00	66.000,00	13.860,00	13.860,00	0,00	52.140,00	7.119,53	7.119,53	0,00	58.880,47
ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	1.105.310,00	-	2.640,00	0,00	1.102.670,00	-	-	-	1.105.310,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO	20.000,00	20.000,00	-	600,00	0,00	19.400,00	-	600,00	0,00	19.400,00
EMPREGABILIDADE	85.000,00	85.000,00	9.691,19	15.271,60	0,00	69.728,40	10.491,19	14.571,60	0,00	70.428,40
INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00	190.000,00	-	-	-	190.000,00	-	-	-	190.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	1.364.972,00	643.998,24	643.998,24	0,01	720.973,76	-	-	-	1.364.972,00
ABASTECIMENTO	5.200.983,00	14.571.144,00	321.587,76	322.587,76	0,00	14.248.556,24	268.265,06	268.265,06	0,01	14.302.878,94
EXTENSÃO RURAL	5.872.980,00	18.644.703,00	1.951.645,67	1.963.632,01	0,03	16.681.070,99	733.896,20	733.896,20	0,01	17.910.806,80
Promoção da Produção Agropecuária	171.000,00	436.000,00	116,48	275,83	0,00	435.724,17	116,48	116,48	0,00	435.883,52
REFORMA AGRÁRIA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	640.000,00	640.000,00	3.205,05	4.094,50	0,00	635.905,50	1.901,30	2.790,75	0,00	637.209,25
INDÚSTRIA	83.457.932,00	83.453.732,00	-	3.600.000,00	0,05	79.853.732,00	-	-	-	83.453.732,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	83.457.932,00	83.453.732,00	-	3.600.000,00	0,05	79.853.732,00	-	-	-	83.453.732,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.672.642,00	62.081.928,00	10.713.392,09	17.048.582,01	0,23	45.033.345,99	10.626.575,61	16.854.932,78	0,33	45.226.995,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.018.272,00	43.018.272,00	6.829.113,65	13.076.136,54	0,18	29.942.135,46	6.830.389,29	13.058.746,46	0,26	29.959.525,54
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.891.772,00	2.891.772,00	-	-	-	2.891.772,00	-	-	-	2.891.772,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	7.000.000,00	5.380.000,00	-	-	-	5.380.000,00	-	-	-	5.380.000,00
TURISMO	5.012.598,00	10.041.884,00	3.884.278,44	3.972.445,47	0,05	6.069.438,53	3.796.186,32	3.796.186,32	0,08	6.245.697,68
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	550.000,00	-	-	-	550.000,00	-	-	-	550.000,00
ENERGIA	7.875.000,00	8.502.000,00	42.745,64	42.745,64	0,00	8.459.254,36	-	-	-	8.502.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.760.000,00	2.990.000,00	42.745,64	42.745,64	0,00	2.947.254,36	-	-	-	2.990.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.115.000,00	5.512.000,00	-	-	-	5.512.000,00	-	-	-	5.512.000,00
TRANSPORTE	1.710.373.286,00	1.724.488.102,00	192.460.134,17	478.652.893,44	6,43	1.245.835.208,56	149.838.529,86	250.561.496,44	4,96	1.473.926.605,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	519.968.165,00	511.256.283,00	60.655.565,72	160.564.655,29	2,16	350.691.627,71	69.344.443,49	135.435.667,49	2,68	375.820.615,51
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.610.739,00	15.185.739,00	1.347.444,71	3.325.494,21	0,04	11.860.244,79	1.131.963,40	1.169.254,86	0,02	14.016.484,14
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	690.000,00	690.000,00	40.298,00	96.951,00	0,00	593.049,00	7.020,00	20.493,00	0,00	669.507,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.415.000,00	4.921.034,00	164.721,32	543.103,03	0,01	4.377.930,97	23.132,39	27.014,77	0,00	4.894.019,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.202.602,00	53.377.564,00	5.086.691,70	7.366.121,70	0,10	46.011.442,30	987.848,47	1.301.042,29	0,03	52.076.521,71
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	787.354.038,00	779.719.898,00	93.645.753,51	235.548.041,70	3,16	544.171.856,30	67.777.079,19	100.533.758,02	1,99	679.186.139,98
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	330.981.742,00	357.186.584,00	31.519.659,21	71.208.526,51	0,96	285.978.057,49	10.567.042,92	12.074.266,01	0,24	345.112.317,99
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
DESPORTO E LAZER	103.067.441,00	113.172.294,00	10.168.291,97	22.074.593,84	0,30	91.097.700,16	9.083.643,06	13.579.162,03	0,27	99.593.131,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.502.053,00	22.101.626,00	3.770.608,96	8.381.120,25	0,11	13.720.505,75	3.766.699,49	7.442.488,15	0,15	14.659.137,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	412.000,00	412.000,00	4.000,00	50.983,92	0,00	361.016,08	-	8.149,04	0,00	403.850,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	800.000,00	500.000,00	176.875,65	176.875,65	0,00	323.124,35	99.999,96	99.999,96	0,00	400.000,04
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00

10

INFRA-ESTRUTURA URBANA	620.000,00	620.000,00	-	-	-	620.000,00	-	-	-	620.000,00
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	7.810.000,00	9.865.500,00	1.279.943,65	2.744.622,80	0,04	7.120.877,20	884.793,57	1.268.329,56	0,03	8.597.170,44
DESPORTO COMUNITÁRIO	64.066.527,00	73.881.158,00	4.676.187,39	10.455.412,40	0,14	63.425.745,60	4.300.410,28	4.723.553,06	0,09	69.157.604,94
LAZER	5.121.861,00	5.057.010,00	260.676,32	265.578,82	0,00	4.791.431,18	31.739,76	36.642,26	0,00	5.020.367,74
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	600.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.445.418.094,00	1.493.868.406,00	207.153.848,63	630.240.412,19	8,46	863.627.993,81	151.397.217,88	321.245.949,87	6,36	1.172.622.456,13
AÇÃO JUDICIÁRIA	5.830.000,00	5.830.000,00	-	-	-	5.830.000,00	-	-	-	5.830.000,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	34.073.000,00	34.073.000,00	-	11.800.000,00	0,16	22.273.000,00	3.404.204,01	5.778.028,72	0,11	28.294.971,28
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	353.902.351,00	354.776.393,00	46.434.492,17	173.674.706,85	2,33	181.101.686,15	42.169.771,05	104.293.628,27	2,07	250.482.764,73
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	101.658.789,00	101.658.789,00	38.168.000,00	38.168.000,00	0,51	63.490.789,00	27.072.987,14	27.072.987,14	0,54	74.585.801,86
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	949.953.954,00	997.530.224,00	122.551.356,46	406.597.705,34	5,46	590.932.518,66	78.750.255,68	184.101.305,74	3,65	813.428.918,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.667.247,00	280.613.043,00	-	-	-	280.613.043,00	-	-	-	280.613.043,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.667.247,00	280.613.043,00	-	-	-	280.613.043,00	-	-	-	280.613.043,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.561.115.676,00	1.841.058.651,00	287.907.927,12	585.028.718,14	7,85	1.256.029.932,86	180.161.905,89	462.094.865,70	9,15	1.378.963.785,30
TOTAL DA DESPESA	26.915.209.289,00	27.802.741.015,00	3.476.783.965,73	7.449.832.807,99	100,00	20.352.908.207,01	2.895.159.429,33	5.048.231.735,88	100,00	22.754.509.279,12

DETALHAMENTO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA a	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO e = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE b	% (b/total b)		NO BIMESTRE d	ATÉ O BIMESTRE	% (d/total d)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.561.115.676,00	1.841.058.651,00	287.907.927,12	585.028.718,14	7,85	1.256.029.932,86	180.161.905,89	462.094.865,70	9,15	1.378.963.785,30
LEGISLATIVA	11.481.000,00	11.481.000,00	-	9.150.000,00	0,12	2.331.000,00	1.304.840,71	2.825.431,79	0,06	8.655.568,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.480.000,00	11.480.000,00	-	9.150.000,00	0,12	2.330.000,00	1.304.840,71	2.825.431,79	0,06	8.654.568,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	45.235.674,00	45.265.674,00	7.839.881,60	16.011.596,23	0,21	29.254.077,77	7.908.545,61	15.859.160,49	0,31	29.406.513,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.984.674,00	44.984.674,00	7.834.505,60	15.755.220,23	0,21	29.229.453,77	7.834.505,60	15.753.229,95	0,31	29.231.444,05
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	30.000,00	5.376,00	5.376,00	-	-	336,00	336,00	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	251.000,00	251.000,00	-	251.000,00	0,00	-	73.704,01	105.594,54	0,00	145.405,46
ADMINISTRAÇÃO	139.892.121,00	140.981.478,00	24.307.482,51	49.269.012,12	0,66	91.712.465,88	23.800.311,45	46.832.345,19	0,93	94.149.132,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.047.348,00	127.347.348,00	22.330.048,63	44.614.041,98	0,60	82.733.306,02	22.229.783,61	44.510.570,10	0,88	82.836.777,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	306.918,00	56.918,00	131.918,00	0,00	175.000,00	87.480,00	97.110,00	0,00	209.808,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	12.594.773,00	13.327.212,00	1.920.515,88	4.523.052,14	0,06	8.804.159,86	1.483.047,84	2.224.665,09	0,04	11.102.546,91
SEGURANÇA PÚBLICA	58.775.464,00	60.672.776,00	11.563.493,14	21.476.108,11	0,29	39.196.667,89	9.870.950,08	18.879.687,39	0,37	41.793.088,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.475.464,00	50.475.464,00	8.691.181,14	17.353.796,11	0,23	33.121.667,89	8.691.181,14	17.353.796,11	0,34	33.121.667,89
COMUNICAÇÃO SOCIAL	800.000,00	800.000,00	-	400.000,00	0,01	400.000,00	35.130,00	69.450,00	0,00	730.550,00
POLICIAMENTO	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	0,02	5.300.000,00	1.004.211,98	1.273.765,80	0,03	5.726.234,20
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	500.000,00	2.397.312,00	1.872.312,00	2.022.312,00	0,03	375.000,00	140.426,96	182.675,48	0,00	2.214.636,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.867.162,00	23.867.162,00	4.344.031,80	8.771.876,12	0,12	15.095.285,88	4.344.031,80	8.771.876,12	0,17	15.095.285,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.867.162,00	23.867.162,00	4.344.031,80	8.771.876,12	0,12	15.095.285,88	4.344.031,80	8.771.876,12	0,17	15.095.285,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.000,00	290.000,00	48.490,00	77.490,00	0,00	212.510,00	25.451,86	28.653,94	0,00	261.346,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	38.590,00	58.590,00	0,00	141.410,00	19.185,00	19.185,00	0,00	180.815,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	90.000,00	90.000,00	9.900,00	18.900,00	0,00	71.100,00	6.266,86	9.468,94	0,00	80.531,06
SAÚDE	9.897.000,00	263.547.618,00	95.366.523,31	188.663.554,19	2,53	74.884.063,81	47.305.563,70	140.573.839,57	2,78	122.973.778,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.078.000,00	257.078.000,00	93.474.760,05	186.736.090,93	2,51	70.341.909,07	47.301.588,70	140.562.919,57	2,78	116.515.080,43
COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.000,00	119.000,00	-	35.700,00	0,00	83.300,00	3.975,00	10.920,00	0,00	108.080,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	6.350.618,00	1.891.763,26	1.891.763,26	0,03	4.458.854,74	-	-	-	6.350.618,00

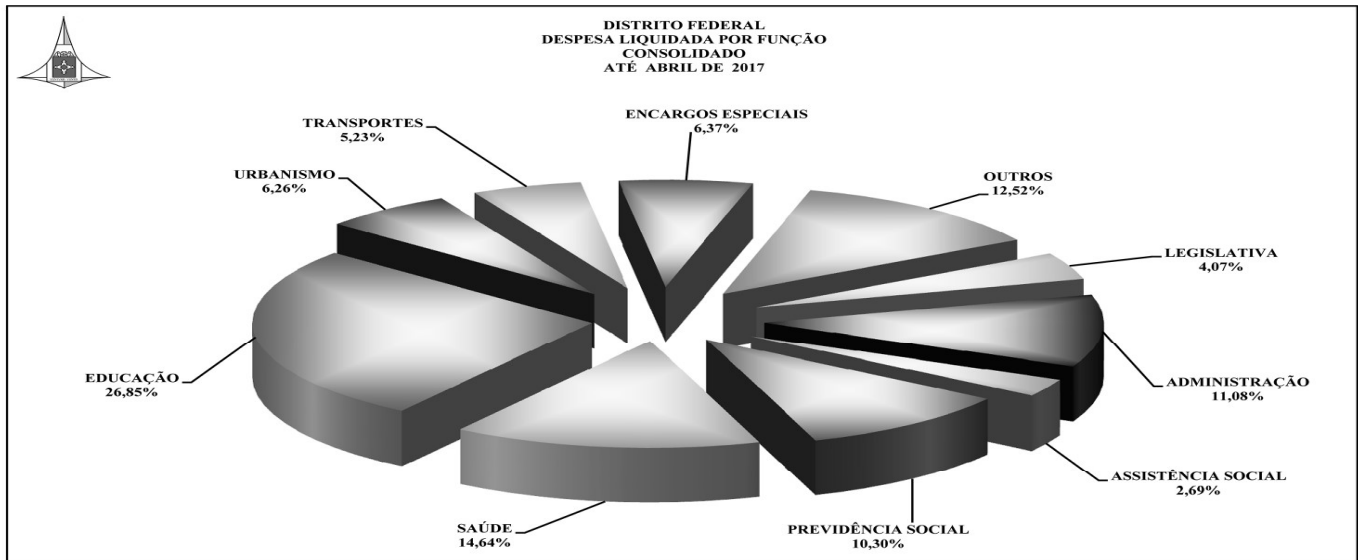
11

TRABALHO	23.100,00	23.100,00	-	-	-	23.100,00	-	-	-	23.100,00
EMPREGABILIDADE	23.100,00	23.100,00	-	-	-	23.100,00	-	-	-	23.100,00
EDUCAÇÃO	1.130.031.001,00	1.130.081.001,00	117.586.711,60	242.691.193,76	3,26	887.389.807,24	62.485.266,34	186.566.895,54	3,70	943.514.105,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.345.327,00	60.345.327,00	2.462.665,19	7.084.302,37	0,10	53.261.024,63	2.462.665,19	7.084.302,37	0,14	53.261.024,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	-	2.535,00	43.425,00	0,00	56.575,00
ENSINO FUNDAMENTAL	655.713.876,00	655.713.876,00	71.767.916,09	147.431.509,83	1,98	508.282.366,17	37.900.394,70	113.563.988,44	2,25	542.149.887,56
ENSINO MÉDIO	210.303.094,00	210.303.094,00	21.033.548,96	43.088.546,81	0,58	167.214.547,19	11.160.606,26	33.215.604,11	0,66	177.087.489,89
ENSINO PROFISSIONAL	7.673.477,00	7.673.477,00	537.665,16	1.305.872,96	0,02	6.367.604,04	193.776,15	961.983,95	0,02	6.711.493,05
ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0,00	-	585,00	990,00	0,00	4.010,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	113.394.483,00	113.394.483,00	12.312.084,18	24.665.361,06	0,33	88.729.121,94	6.481.872,60	18.835.149,48	0,37	94.559.333,52
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	29.208.723,00	29.208.723,00	2.046.596,94	4.970.742,74	0,07	24.237.980,26	737.600,04	3.661.745,84	0,07	25.546.977,16
EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.199.538,00	52.199.538,00	7.376.235,08	12.902.374,99	0,17	39.297.163,01	3.281.253,01	8.807.392,92	0,17	43.392.145,08
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.137.483,00	1.137.483,00	-	1.137.483,00	0,02	-	263.978,39	392.313,43	0,01	745.169,57
CULTURA	8.483.789,00	8.483.789,00	1.296.929,22	2.628.042,78	0,04	5.855.746,22	1.318.061,16	2.621.404,88	0,05	5.862.384,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.300.000,00	8.300.000,00	1.296.929,22	2.592.542,78	0,03	5.707.457,22	1.296.929,22	2.592.542,78	0,05	5.707.457,22
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	183.789,00	183.789,00	-	35.500,00	0,00	148.289,00	21.131,94	28.862,10	0,00	154.926,90
DIREITOS DA CIDADANIA	30.331.405,00	30.331.405,00	4.333.611,18	9.103.128,96	0,12	21.228.276,04	4.393.143,13	8.808.660,91	0,17	21.522.744,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.681.405,00	29.681.405,00	4.333.611,18	8.749.128,96	0,12	20.932.276,04	4.333.611,18	8.749.128,96	0,17	20.932.276,04
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	650.000,00	650.000,00	-	354.000,00	0,00	296.000,00	59.531,95	59.531,95	0,00	590.468,05
URBANISMO	25.810.913,00	25.782.913,00	4.328.511,83	8.573.654,55	0,12	17.209.258,45	4.249.428,30	8.476.082,00	0,17	17.306.831,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.467.323,00	25.467.323,00	4.205.911,83	8.420.695,55	0,11	17.046.627,45	4.190.208,92	8.404.992,64	0,17	17.062.330,36
COMUNICAÇÃO SOCIAL	143.590,00	143.590,00	105.000,00	119.359,00	0,00	24.231,00	38.880,00	38.880,00	0,00	104.710,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	160.000,00	160.000,00	17.600,00	33.600,00	0,00	126.400,00	20.339,38	32.209,36	0,00	127.790,64
SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	13.662.000,00	13.742.000,00	1.573.621,24	5.811.268,50	0,08	7.930.731,50	2.090.446,58	4.204.621,95	0,08	9.537.378,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.010.000,00	13.010.000,00	1.435.359,89	5.575.807,15	0,07	7.434.192,85	2.056.705,16	4.115.701,96	0,08	8.894.298,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	26.100,00	83.100,00	0,00	166.900,00	4.650,00	36.465,00	0,00	213.535,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	402.000,00	482.000,00	112.161,35	152.361,35	0,00	329.638,65	29.091,42	52.544,99	0,00	429.545,01
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.854.000,00	1.854.000,00	53.180,00	258.504,45	0,00	1.595.495,55	85.310,00	140.634,45	0,00	1.713.365,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.000,00	334.000,00	53.180,00	108.504,45	0,00	225.495,55	53.180,00	108.504,45	0,00	225.495,55
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	150.000,00	0,00	1.350.000,00	32.130,00	32.130,00	0,00	1.467.870,00
ENSINO SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
AGRICULTURA	11.594.521,00	12.235.243,00	1.776.091,36	3.405.175,11	0,05	8.830.067,89	1.716.258,85	3.341.998,42	0,07	8.893.244,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.444.521,00	12.085.243,00	1.751.091,36	3.365.175,11	0,05	8.720.067,89	1.690.878,47	3.304.962,22	0,07	8.780.280,78
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	25.380,38	37.036,20	0,00	112.963,80
COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00
TRANSPORTE	47.869.989,00	70.402.955,00	13.096.230,90	18.566.011,60	0,25	51.836.943,40	8.871.158,89	13.591.471,40	0,27	56.811.483,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.600.000,00	27.600.000,00	4.347.511,65	8.938.187,58	0,12	18.661.812,42	4.248.530,78	8.839.206,71	0,18	18.760.793,29
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.005.000,00	998.966,00	20.790,00	122.272,50	0,00	876.693,50	84.675,00	87.300,00	0,00	911.666,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.337.000,00	1.337.000,00	408.867,84	1.029.467,84	0,01	307.532,16	131.222,98	197.185,71	0,00	1.139.814,29
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	8.317.989,00	31.667.989,00	8.317.988,70	8.317.988,70	0,11	23.350.000,30	4.309.684,00	4.309.684,00	0,09	27.358.305,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.560.000,00	8.749.000,00	1.072,71	158.094,98	0,00	8.590.905,02	97.046,13	158.094,98	0,00	8.590.905,02
DESPORTO E LAZER	951.537,00	951.537,00	148.074,84	294.671,69	0,00	656.865,31	148.074,84	294.671,69	0,01	656.865,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	951.537,00	951.537,00	148.074,84	294.671,69	0,00	656.865,31	148.074,84	294.671,69	0,01	656.865,31
ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	245.062,59	277.429,97	0,00	722.570,03	245.062,59	277.429,97	0,01	722.570,03
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	245.062,59	277.429,97	0,00	722.570,03	245.062,59	277.429,97	0,01	722.570,03

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

12



13



**DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	maio-16	junho-16	julho-16	agosto-16	setembro-16	outubro-16	novembro-16
RECEITAS CORRENTES (I)	2.431.493.499,44	2.532.558.780,93	2.331.892.657,00	2.144.747.853,70	2.238.316.438,24	2.281.402.496,71	2.166.911.320,03
Receita Tributária	1.203.296.848,95	1.379.958.483,53	1.237.919.410,26	1.145.039.356,98	1.144.927.122,91	1.203.618.234,92	1.138.104.823,59
IPTU	18.496.472,20	276.452.750,05	89.834.518,43	77.302.337,40	63.127.991,25	72.067.435,93	74.131.959,11
IRRF	230.304.787,94	193.436.747,72	262.925.792,93	235.197.842,86	229.185.427,05	234.394.764,17	202.717.999,07
IPVA	131.821.104,23	36.920.694,45	30.749.444,57	26.819.158,13	36.672.201,50	40.287.589,57	19.038.183,03
ITCD	7.235.596,98	7.727.109,20	8.181.900,67	7.786.061,44	7.713.605,30	9.700.847,93	11.705.473,82
ITBI	26.032.445,45	31.764.553,42	27.353.435,91	31.639.066,45	24.739.937,14	26.662.867,04	27.897.534,22
ICMS	623.599.785,00	631.164.732,25	624.813.631,72	600.686.106,80	606.811.770,42	651.652.676,74	622.974.810,57
ISS	122.287.106,55	117.663.979,94	139.053.771,35	114.508.666,71	127.103.839,95	124.726.868,90	127.651.054,81
Imposto Simples	27.574.966,14	25.256.931,08	32.920.920,06	29.420.518,96	29.814.905,48	25.310.755,87	32.488.568,77
Taxas	15.944.584,46	59.570.985,42	22.085.994,62	21.679.598,23	19.757.444,82	18.814.428,77	19.499.240,19
Receita de Contribuições	147.939.321,07	152.449.718,71	159.466.362,38	131.894.702,36	124.555.033,02	104.570.730,13	149.124.791,63
Receita Patrimonial	32.845.523,07	61.216.857,78	72.565.814,75	53.037.753,92	64.267.535,46	66.318.189,33	27.644.016,14
Receita Agropecuária	640,00	640,00	160,00	414,00	48,00	1.650,00	1.600,00
Receita Industrial	184.937,17	145.148,67	125.949,00	140.634,38	201.330,00	87.976,93	95.758,59
Receita de Serviços	51.912.133,83	34.388.729,16	30.340.066,44	34.413.524,13	47.655.103,20	40.454.183,25	35.810.870,47
Transferências Correntes	902.749.165,32	811.379.036,60	754.212.892,97	697.153.941,07	762.244.905,66	752.809.073,34	699.609.674,64
Cota-Parte do FPE	56.270.336,52	60.620.493,14	19.574.422,43	41.799.399,71	33.991.262,93	41.124.203,46	74.181.195,79
Cota-Parte do FPM	14.461.277,42	11.947.357,88	13.248.033,51	10.742.049,19	8.735.432,12	10.603.897,38	19.346.661,63
Cota-Parte do ITR	37.469,78	35.918,76	51.434,18	19.695,83	171.748,85	468.459,73	38.059,01
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	647.200,69	385.113,81	523.262,60	528.751,90	579.015,02	611.988,68	639.576,17
Transferências do FUNDEB	228.046.425,56	232.034.744,73	199.351.588,07	141.381.148,00	199.458.660,43	160.824.878,49	69.045.667,97
Outras Transferências Correntes	601.970.611,60	505.039.564,53	520.148.308,43	501.367.052,69	517.992.942,56	537.859.801,85	535.042.670,32
Outras Receitas Correntes	92.624.484,60	92.970.808,92	77.083.918,59	83.134.084,83	94.670.801,42	113.686.614,58	116.564.861,59
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-59.574,57	-150.642,44	-27.917,39	-68.557,97	-205.463,43	-144.161,77	-45.076,62
deduções das receitas de vendas e serviços	-59.574,57	-150.642,44	-27.917,39	-68.557,97	-205.463,43	-144.161,77	-45.076,62
DEDUÇÕES (II)	884.188.683,72	791.890.327,21	760.325.122,48	695.784.282,27	737.246.445,08	727.507.657,87	646.463.687,09
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	113.115.865,41	113.987.683,06	119.767.745,68	108.880.747,70	88.950.736,20	101.295.613,47	110.109.836,27
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	19.623.901,86	19.816.910,82	19.894.638,60	19.785.746,57	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.385.172,47	17.033.669,60	16.311.150,13	16.719.322,00	16.819.730,45	17.731.103,91	16.104.314,27
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	228.046.425,56	232.034.744,73	199.351.588,07	141.381.148,00	199.458.660,43	160.824.878,49	69.045.667,97
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	509.017.318,42	409.017.319,00	405.000.000,00	409.017.318,00	432.017.318,00	447.656.062,00	451.203.868,58
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	93.930.443,89	103.722.948,02	91.745.009,46	83.512.667,45	95.293.401,43	97.530.992,43	108.214.869,91
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	544.014.246,39	679.236.529,80	512.692.973,89	489.938.210,80	533.342.606,00	537.889.449,12	669.909.180,49
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FPDF (no SIAFI)	450.083.802,50	575.513.581,78	420.947.964,43	406.425.543,35	438.049.204,57	440.358.456,69	561.694.310,58
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	-	-	-	-	-	-	-
(+) Total dos Recursos do FPDF Transferidos da União para o DF e utilizados	328.998.294,96	589.055.469,73	396.624.988,50	417.389.442,05	266.398.360,30	587.914.988,62	385.477.628,74
(-) Total dos Recursos do FPDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	328.998.294,96	589.055.469,73	396.624.988,50	417.389.442,05	266.398.360,30	587.914.988,62	385.477.628,74
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.641.235.259,61	1.844.391.401,74	1.663.312.543,98	1.532.476.238,88	1.596.363.394,59	1.651.425.831,27	1.628.662.502,85



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	dezembro-16	janeiro-17	fevereiro-17	março-17	abril-17	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.424.962.339,24	1.555.174.521,42	2.061.550.241,63	1.895.263.825,24	1.661.367.620,87	25.725.641.594,45	24.209.510.551,00
Receita Tributária	1.316.631.817,97	1.098.385.729,67	1.367.701.224,25	1.145.881.976,02	1.125.456.438,48	14.506.921.467,53	15.887.716.546,00
IPTU	11.833.376,38	14.098.646,26	5.422.948,90	4.017.752,22	4.987.821,07	711.774.009,20	807.174.063,00
IRRF	406.955.045,61	128.162.212,88	260.427.366,95	228.815.499,92	199.407.637,15	2.811.931.124,25	3.276.646.955,00
IPVA	24.755.631,97	62.870.024,86	344.251.435,53	128.523.728,12	113.921.387,51	996.630.583,47	924.487.621,00
ITCD	12.520.012,52	7.159.324,26	6.759.428,67	8.895.740,48	7.574.021,14	102.959.122,41	107.499.206,00
ITBI	36.423.477,13	23.904.406,52	22.008.226,06	30.058.722,96	23.017.460,10	331.502.132,40	375.884.946,00
ICMS	634.437.166,57	660.967.741,39	581.109.270,55	586.924.234,33	620.696.042,44	7.445.837.968,78	8.166.878.208,00
ISS	150.147.642,69	155.154.896,06	114.465.066,34	125.262.516,61	120.904.597,06	1.538.930.006,97	1.593.575.573,00
Imposto Simples	30.459.983,25	35.651.169,07	26.521.414,94	26.707.908,96	29.183.872,11	351.311.914,69	411.646.722,00
Taxas	9.099.481,85	10.417.308,37	6.736.066,31	6.675.872,42	5.763.599,90	216.044.605,36	223.923.252,00
Receita de Contribuições	137.097.208,78	106.290.243,64	114.878.769,68	138.153.526,46	105.334.021,00	1.571.754.448,86	1.600.609.721,00
Receita Patrimonial	87.286.353,80	65.027.084,20	86.014.744,41	56.829.292,47	34.399.409,38	707.452.574,71	875.573.053,00
Receita Agropecuária	1.003,22	848,00	680,00	1.056,00	800,00	9.545,22	10.562,00
Receita Industrial	482.590,20	77.054,00	53.594,84	217.188,00	218.136,00	2.030.297,78	2.334.735,00
Receita de Serviços	39.973.939,74	38.696.474,25	46.402.021,44	52.827.566,52	34.963.370,59	488.246.005,02	520.751.802,00
Transferências Correntes	726.316.682,25	170.494.980,38	367.603.510,61	400.266.675,11	270.194.877,75	7.315.035.415,70	4.154.741.954,00
Cota-Parte do FPE	88.868.586,65	50.240.760,42	64.314.011,99	40.359.899,11	48.488.583,13	619.833.155,28	575.917.177,00
Cota-Parte do FPM	30.150.264,19	13.090.424,61	17.239.758,94	10.514.683,18	12.668.405,51	172.748.245,56	159.352.974,00
Cota-Parte do ITR	63.768,10	27.892,66	52.978,54	31.840,47	74.237,29	1.073.503,20	1.175.720,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	15.790.125,00	17.281.264,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	680.447,74	645.598,31	709.900,39	557.856,76	673.613,71	7.182.325,78	7.964.023,00
Transferências do FUNDEB	102.922.444,09	13.064.103,89	139.734.861,22	254.556.024,57	104.805.250,19	1.845.225.797,21	2.035.414.915,00
Outras Transferências Correntes	502.315.327,73	92.110.356,74	144.236.155,78	92.930.527,27	102.168.944,17	4.653.182.263,67	1.357.635.881,00
Outras Receitas Correntes	117.273.514,69	76.231.142,34	78.920.186,58	101.184.389,92	90.812.898,60	1.135.157.706,66	1.167.772.178,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-100.771,41	-29.035,06	-24.490,18	-97.845,26	-12.330,93	-965.867,03	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-100.771,41	-29.035,06	-24.490,18	-97.845,26	-12.330,93	-965.867,03	-
DEDUÇÕES (II)	593.703.270,76	118.545.968,17	256.838.658,54	374.427.740,50	225.538.188,24	6.812.460.031,93	3.630.763.030,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	129.637.880,13	90.980.994,55	98.294.049,32	100.769.217,87	102.042.751,72	1.277.833.121,38	1.382.794.515,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	79.121.197,85	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	31.142.946,54	14.500.869,73	18.809.748,00	19.102.498,06	18.690.186,33	217.350.711,49	212.553.600,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	102.922.444,09	13.064.103,89	139.734.861,22	254.556.024,57	104.805.250,19	1.845.225.797,21	2.035.414.915,00
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	330.000.000,00	-	-	-	-	3.392.929.204,00	-
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	170.864.432,77	131.984.350,81	124.719.097,42	142.047.763,59	90.242.542,46	1.333.808.519,64	2.313.746.060,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	241.150.691,80	1.579.499.452,28	1.234.078.430,03	1.098.506.053,64	1.057.967.520,38	9.178.225.344,62	13.189.779.861,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	70.286.259,03	1.447.515.101,47	1.109.359.332,61	956.458.290,05	967.724.977,92	7.844.416.824,98	10.876.033.801,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	-	-	-	-	-	-	-
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	421.080.046,52	-	-	-	-	3.392.939.219,42	-
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	421.080.046,52	-	-	-	-	3.392.939.219,42	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	2.002.123.501,25	1.568.612.904,06	1.929.430.680,51	1.662.883.848,33	1.526.071.975,09	20.246.990.082,16	22.892.493.581,00

FONTE: 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.

15



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 ABRIL DE 2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2017		2016	
I - RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	417.061.699,56		467.712.194,57	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	-	-	98.191.993,52		93.115.415,38	
CIVIL	-	-	98.191.993,52		93.115.415,38	
Ativo	-	-	98.163.416,67		93.086.167,33	
Inativo	-	-	20.094,28		19.804,19	
Pensionista	-	-	8.482,57		9.443,86	
MILITAR	-	-	-		-	
Ativo	-	-	-		-	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-	-	141.907.621,10		135.139.658,54	
CIVIL	-	-	141.907.621,10		135.139.658,54	
Ativo	-	-	141.907.621,10		135.139.658,54	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
MILITAR	-	-	-		-	
Ativo	-	-	-		-	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	176.962.084,94		239.457.120,65	
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	176.962.084,94		239.457.120,65	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-		-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-		-	
Demais Receitas Correntes	-	-	-		-	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-		-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	-	-	417.061.699,56		467.712.194,57	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV.A)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-

16

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS (IV.B)	-	332.863,00	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	332.863,00	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	-	597.610.461,00	2.434.307,74	2.109.423,39	2.434.307,74	2.109.423,39
BENEFÍCIOS - CIVIL	-	597.514.030,00	2.434.307,74	2.106.923,03	2.434.307,74	2.106.923,03
Aposentadorias	-	594.863.690,00	1.637.579,47	1.433.737,40	1.637.579,47	1.433.737,40
Pensões	-	2.650.340,00	796.728,27	673.185,63	796.728,27	673.185,63
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS - MILITAR	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	96.431,00	-	2.500,36	-	2.500,36
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	96.431,00	-	2.500,36	-	2.500,36
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	597.943.324,00	2.434.307,74	2.109.423,39	2.434.307,74	2.109.423,39
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	-597.943.324,00			414.627.391,82	465.602.771,18

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	
	2017	2016
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	296.751,28
INVESTIMENTOS	3.405.729.235,21	2.881.136.809,77
OUTROS BENS E DIREITOS	1.694.608.397,00	-

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)

17



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 ABRIL DE 2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
			2017	2016		
I - RECEITAS CORRENTES (I)	4.239.609.657,00	4.239.609.657,00	771.739.612,13	910.214.389,09		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	1.382.794.515,00	1.382.794.515,00	293.368.749,79	410.945.664,39		
CIVIL	1.382.794.515,00	1.382.794.515,00	293.368.749,79	332.208.931,64		
Ativo	1.078.111.025,00	1.078.111.025,00	228.271.792,21	253.583.501,69		
Inativo	252.465.823,00	252.465.823,00	56.502.698,88	69.480.683,61		
Pensionista	52.217.667,00	52.217.667,00	8.594.258,70	9.144.746,34		
MILITAR	-	-	-	78.736.732,75		
Ativo	-	-	-	58.638.994,66		
Inativo	-	-	-	20.094.062,76		
Pensionista	-	-	-	3.675,33		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.955.602.644,00	1.955.602.644,00	405.401.146,21	427.286.541,43		
CIVIL	1.955.602.644,00	1.955.602.644,00	405.401.146,21	427.286.541,43		
Ativo	1.955.602.644,00	1.955.602.644,00	405.401.146,21	427.286.541,43		
Inativo	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-		
MILITAR	-	-	-	-		
Ativo	-	-	-	-		
Inativo	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL	688.596.557,00	688.596.557,00	1.718.859,43	5.218.020,83		
Recargas Imobiliárias	-	-	-	-		
Recargas de Valores Mobiliários	688.596.557,00	688.596.557,00	1.718.859,43	5.218.020,83		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.615.941,00	212.615.941,00	71.250.856,70	66.764.162,44		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	212.553.600,00	212.553.600,00	71.103.302,12	66.742.977,37		
Demais Receitas Correntes	62.341,00	62.341,00	147.554,58	21.185,07		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	4.239.609.657,00	4.239.609.657,00	771.739.612,13	910.214.389,09		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV.A)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-

18

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS (IV.B)	74.513.463,00	74.180.600,00	72.179.565,93	11.717.930,39	9.724.858,98	11.717.930,39
Despesas Correntes	74.513.463,00	74.180.600,00	72.179.565,93	11.717.930,39	9.724.858,98	11.717.930,39
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	5.348.267.024,00	4.749.500.563,00	813.254.584,76	1.422.071.111,80	878.037.325,24	1.421.551.884,98
BENEFÍCIOS - CIVIL	4.555.620.681,00	3.958.106.651,00	798.739.200,40	1.407.657.063,50	863.923.673,75	1.407.610.410,49
Aposentadorias	3.909.290.271,00	3.282.140.201,00	654.063.403,67	1.215.226.565,60	654.052.639,29	1.215.208.458,49
Pensões	645.601.785,00	671.864.445,00	144.672.419,36	192.430.497,90	209.867.657,09	192.401.952,00
Outros Benefícios Previdenciários	728.625,00	4.102.005,00	3.377,37	-	3.377,37	-
BENEFÍCIOS - MILITAR	37.100.000,00	37.100.000,00	11.764.914,38	11.393.389,90	11.764.914,38	11.393.389,90
Reformas	30.000.000,00	30.000.000,00	10.016.794,91	9.758.451,12	10.016.794,91	9.758.451,12
Pensões	7.000.000,00	7.000.000,00	1.748.119,47	1.634.938,78	1.748.119,47	1.634.938,78
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	755.546.343,00	754.293.912,00	2.750.469,98	3.020.658,40	2.348.737,11	2.548.084,59
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	755.546.343,00	754.293.912,00	2.750.469,98	3.020.658,40	2.348.737,11	2.548.084,59
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	5.422.780.487,00	4.823.681.163,00	885.434.150,69	1.433.789.042,19	887.762.184,22	1.433.269.815,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.183.170.830,00	-584.071.506,00			-116.022.572,09	-523.055.426,28

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	117.940.078,16
Plano Financeiro	117.940.078,16
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	117.940.078,16
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	
	2017	2016
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	368.335,21	678.889,32
INVESTIMENTOS	12.956.492,48	1.389.449,30
OUTROS BENS E DIREITOS	4.132.083.763,90	3.943.054.001,73

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)

19



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	BIMESTRE ANTERIOR (b)	BIMESTRE ATUAL (c)	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	7.281.735.426,60	7.488.511.752,45	7.557.521.327,66		
II - DEDUÇÕES	1.111.059.435,89	2.698.496.684,54	2.789.421.644,10		
Disponibilidade de Caixa	391.472.617,01	1.976.531.596,96	2.007.656.860,11		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.619.293.589,61	2.105.701.543,60	2.059.121.001,85		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	1.227.820.972,60	129.169.946,64	51.464.141,74		
Demais Haveres Financeiros	719.586.818,88	721.965.087,58	781.764.783,99		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	6.170.675.990,71	4.790.015.067,91	4.768.099.683,56		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	6.170.675.990,71	4.790.015.067,91	4.768.099.683,56	-21.915.384,35	-1.402.576.307,15
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.352.388.385,00	

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

Nota 1 : Os dados dos Precatórios do 6º Bimestre de 2016, do 1º Bimestre de 2017 e do 2º Bimestre de 2017 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 20/01/2017, 24/03/2017 e 18/05/2017 respectivamente.

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 3 : Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 103.899.309,76 referentes à conta contábil 222111000 (o Decreto nº 36.755/2015 foi parcialmente revogado pelo Decreto nº 37.068/2016 e totalmente revogado pelo Decreto nº 37.120/2016).

20



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2017

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.414.902.563,00	6.443.466.791,03	8.160.829.406,50
Receitas Tributárias	15.887.716.546,00	4.737.425.368,42	4.585.654.851,17
IPTU	807.174.063,00	28.527.168,45	21.663.491,60
IRRF	3.276.646.955,00	816.812.716,90	862.972.348,80
IPVA	924.487.621,00	649.566.576,02	571.622.258,09
ITCD	107.499.206,00	30.388.514,55	36.630.575,56
ITBI	375.884.946,00	98.988.815,64	90.341.801,08
ICMS	8.166.878.208,00	2.449.697.288,71	2.379.411.800,28
ISS	1.593.575.573,00	515.787.076,07	479.889.717,58
Imposto Simples	411.646.722,00	118.064.365,08	114.651.700,99
Taxas	223.923.252,00	29.592.847,00	28.471.156,59
Receitas de Contribuições	1.600.609.721,00	464.656.560,78	567.342.639,06
Receitas Previdenciárias	1.382.794.515,00	392.087.013,46	504.485.658,85
Outras Receitas de Contribuições	217.815.206,00	72.569.547,32	62.856.980,21
Receita Patrimonial Líquida	85.328.561,00	14.808.458,00	15.126.393,95
Receita Patrimonial	875.573.053,00	242.270.530,46	323.774.146,09
(-) Aplicações Financeiras	790.244.492,00	227.462.072,46	308.647.752,14
Transferências Correntes	2.119.327.039,00	696.399.803,98	2.521.941.003,91
FPE	575.917.177,00	203.403.254,65	183.310.552,17
FPM	159.352.974,00	53.513.272,24	47.114.431,78
Convênios	76.071.398,00	40.113.295,93	5.753.102,40
Outras Transferências Correntes	3.343.400.405,00	911.530.221,03	2.866.012.057,06
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.035.414.915,00	512.160.239,87	580.249.139,50
Demais Receitas Correntes	3.721.920.696,00	530.176.599,85	470.764.518,41
Dívida Ativa	319.280.513,00	102.558.691,42	87.370.775,51
Diversas Receitas Correntes	3.402.640.183,00	427.781.609,86	383.579.411,65
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	163.701,43	185.668,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.776.832.259,00	318.506.617,23	53.484.876,20
Operações de Crédito (III)	1.641.880.543,00	273.385.807,16	8.627.739,39
Alienações de Ativos (IV)	368.835.184,00	6.846.140,40	979.159,31
Amortizações (V)	210.047.570,00	4.142.448,53	4.143.708,54
Transferências de Capital	464.753.899,00	34.132.221,14	13.685.342,64
Transferências de Convênios	464.753.899,00	34.132.221,14	13.685.342,64
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	84.315.063,00	-	26.048.926,32
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	7.000.000,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	556.068.962,00	34.132.221,14	39.734.268,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.970.971.525,00	6.477.599.012,17	8.200.563.675,46

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 50012017053000021

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.678.437.784,00	6.810.517.810,03	7.925.511.774,48	4.879.272.448,47	6.972.170.118,88
Pessoal e Encargos Sociais	14.354.456.009,00	4.014.085.555,05	5.582.468.212,35	3.609.130.936,42	5.445.899.292,30
Juros e Encargos da Dívida (IX)	242.524.481,00	124.285.640,90	128.097.064,87	69.646.796,66	78.636.204,50
Outras Despesas Correntes	8.081.457.294,00	2.672.146.614,08	2.214.946.497,26	1.200.494.715,39	1.447.634.622,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.435.913.303,00	6.686.232.169,13	7.797.414.709,61	4.809.625.651,81	6.893.533.914,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.100.882.573,00	639.314.997,96	650.208.496,61	168.959.287,41	172.061.974,75
Investimentos	3.308.024.955,00	498.224.704,63	475.403.754,05	60.158.809,09	57.119.118,63
Inversões Financeiras	544.873.917,00	41.733.227,38	28.564.203,10	41.302.630,85	28.564.203,10
Concessão de Empréstimos (XII)	282.305.523,00	1.444.684,02	1.625.927,87	1.444.684,02	1.625.927,87
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	262.568.394,00	40.288.543,36	26.938.275,23	39.857.946,83	26.938.275,23
Amortização da Dívida (XIV)	247.983.701,00	99.357.065,95	146.240.539,46	67.497.847,47	86.378.653,02
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.570.593.349,00	538.513.247,99	502.342.029,28	100.016.755,92	84.057.393,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.023.420.658,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.029.927.310,00	7.224.745.417,12	8.299.756.738,89	4.909.642.407,73	6.977.591.308,24
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-3.058.955.785,00			1.567.956.604,44	1.222.972.367,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	712.002.546,00			21.762.698,13	191.945.859,43

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

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE DE 2017	ATÉ BIMESTRE DE 2016
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	3.712.815,00	-	204.831,06
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-3.712.815,00	-	-204.831,06

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

22



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2017

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a + b)	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		SALDO (b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
PODER EXECUTIVO												
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	133.391,29	15.315.442,95	15.263.420,01	-	185.414,23	-	16.591.311,44	13.883.252,67	13.522.240,06	2.708.058,77	361.012,61	546.426,84
VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	242,36	882.298,58	882.540,94	-	-	-	21.641,64	7.506,85	7.506,85	14.134,79	-	-
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS	287.268,37	-	-	-	287.268,37	-	-	-	-	-	-	287.268,37
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS	-	12.460.125,96	12.460.125,96	-	-	-	2.040.884,31	1.409.318,34	1.409.318,34	631.565,97	-	-
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	32.310,00	32.310,00	-	-	-	1.607.599,01	1.027.266,22	908.031,72	574.057,29	125.510,00	125.510,00
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	6.331,25	-	-	-	6.331,25	-	1.968.171,84	1.962.570,50	980.470,50	5.601,34	982.100,00	988.431,25
PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-	9.237.450,66	9.237.450,66	-	-	-	73.103,30	50.503,38	50.503,38	22.599,92	-	-
FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	-	147.865,41	147.865,41	-	-	-	430.698,41	11.393,04	11.393,04	419.305,37	-	-
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	11.636.165,05	10.113.356,16	10.113.356,16	1.522.808,89	-	-
SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.022.292,95	32.127.317,13	32.056.918,94	804.552,47	288.138,67	-	8.884.711,80	4.897.954,68	4.490.944,92	3.986.487,12	407.279,76	695.418,43
COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	-	2.407.388,11	2.407.388,11	-	-	-	86.924,89	70.939,82	70.939,82	15.985,07	-	-
FUNDO DE MODERNIZ. E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	-	754.292,63	754.292,63	-	-	-	404.697,97	324.665,47	324.665,47	80.032,50	-	-
INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVS. DO DF-INAS	-	17.073,74	17.073,74	-	-	-	2.464,41	-	-	2.464,41	-	-
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO-GESTÃO	-	99.970,13	99.970,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	-	2.003.268,83	1.961.527,80	-	41.741,03	-	182.792,48	34.425,77	34.425,77	148.366,71	-	41.741,03
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	-	572.284,05	568.664,51	-	3.619,54	-	10.013,89	8.948,45	8.948,45	1.065,44	-	3.619,54
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	191.571,87	16.185.204,21	10.109.660,46	-	6.267.115,62	-	20.886.180,22	14.389.709,57	2.887.161,84	6.477.475,52	11.521.542,86	17.788.658,48
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	11.295,28	940.467,66	940.128,51	-	11.634,43	-	753.333,30	24.027,75	24.027,75	729.305,55	-	11.634,43
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	-	8.656.034,19	8.656.034,19	-	-	-	46.177.028,32	45.974.087,21	45.974.087,21	202.941,11	-	-
AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	-	2.487.099,98	2.484.170,46	-	2.929,52	-	7.053.776,01	6.389.440,39	2.789.440,39	655.494,07	3.608.841,55	3.611.771,07
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	-	24.650,00	24.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	8.786.335,75	250.257.272,04	248.371.131,56	-	10.672.476,23	-	123.024.656,23	92.380.520,95	88.944.090,77	30.638.000,08	3.442.565,38	14.115.041,61
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB	-	56.288,55	56.288,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	99.192,22	2.597,00	-	-	101.789,22	-	1.672.398,52	179.585,32	175.837,30	1.492.813,20	3.748,02	105.537,24
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8.753.547,11	97.262.706,43	95.290.721,61	-	10.725.531,93	-	453.535.839,65	309.137.593,48	258.587.519,50	130.678.392,87	64.269.927,28	74.995.459,21
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	159.104,83	3.571.623,19	3.609.494,66	-	121.233,36	-	332.574,20	263.172,23	259.572,23	69.401,97	3.600,00	124.833,36
FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	2.739,01	571.232,42	564.994,08	-	8.977,35	-	-	-	-	-	-	8.977,35
SECRETARIA DE EST. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - DF	257.329,99	-	-	-	257.329,99	-	-	-	-	-	-	257.329,99
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	457.298,53	109.512,28	78.504,28	-	488.306,53	-	6.629.484,93	5.863.368,84	5.791.656,84	766.116,09	71.712,00	560.018,53
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	345.618,33	1.125.000,05	1.125.000,05	-	345.618,33	-	1.721.100,85	-	-	1.721.100,85	-	345.618,33
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÙB	99.662,98	35.618.527,80	31.876.327,10	-	3.841.863,68	-	30.596.519,62	17.606.881,11	17.583.068,89	12.989.638,51	23.812,22	3.865.675,90
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1.594,11	833.109,60	783.308,56	-	51.395,15	-	93.633,12	72.391,65	72.391,65	21.241,47	-	51.395,15
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	-	1.130.269,85	1.129.609,85	-	660,00	-	13.775,19	12.625,64	12.625,64	1.149,55	-	660,00
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	1.181,55	787.544,34	787.544,34	1.181,55	-	-	182.116,19	111.753,33	111.753,33	70.362,86	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	892,12	443.848,39	443.848,39	-	892,12	-	2.274.245,37	1.467.271,35	1.340.623,25	801.849,54	131.772,58	132.664,70
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	6,52	601.818,83	598.536,08	-	3.289,27	-	324.355,55	285.697,11	77.815,02	38.658,44	207.882,09	211.171,36
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	109.152,35	464.552,35	464.082,91	-	109.621,79	-	873.495,51	256.847,44	256.847,44	616.648,07	-	109.621,79
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	3.000,57	301.696,24	300.156,99	-	4.539,82	-	84.279,24	69.610,07	69.610,07	14.669,17	-	4.539,82
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	42.890,92	317.090,33	296.553,74	-	63.427,51	-	481.580,85	479.343,56	479.073,56	2.237,29	270,00	63.697,51
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	717.207,98	907.986,16	829.428,21	-	795.765,93	-	3.612.184,30	-	-	3.612.184,30	-	795.765,93
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	468.248,62	584.513,77	584.513,77	-	468.248,62	-	34.380,48	30.707,70	30.707,70	3.672,78	-	468.248,62
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	104.009,31	277.704,79	277.459,37	-	104.254,73	-	-	-	-	-	-	104.254,73
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	2.445,13	466.564,46	466.471,47	-	2.538,12	-	39.607,46	37.352,73	37.352,73	2.254,73	-	2.538,12
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	194.040,41	525.319,80	500.607,23	-	218.752,98	-	899.555,07	507.286,49	507.286,49	392.268,58	-	218.752,98
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	-	283.149,72	281.697,68	-	1.452,04	-	714.281,67	84.462,88	84.462,88	629.818,79	-	1.452,04

23

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	31.630,69	329.952,26	328.640,82	-	32.942,13	-	291.123,44	280.903,35	278.903,35	10.220,09	2.000,00	34.942,13
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	-	263.990,27	263.990,27	-	-	-	4.300,00	4.008,91	4.008,91	291,09	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.066,76	268.425,16	268.425,16	-	4.066,76	-	18.144,22	14.463,25	14.463,25	3.680,97	-	4.066,76
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	-	315.671,69	315.671,69	-	-	-	113.000,00	5.092,11	5.092,11	107.907,89	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	2.578,12	119.143,42	119.143,42	-	2.578,12	-	9.076,61	8.901,20	8.901,20	175,41	-	2.578,12
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	-	1.048.979,39	1.047.932,02	-	1.047,37	-	1.131.196,79	957.610,24	535.566,87	166.377,93	429.251,99	430.299,36
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	154.532,63	316.039,09	316.039,09	-	154.532,63	-	24.162,38	21.648,72	21.648,72	2.513,66	-	154.532,63
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.491,62	229.269,58	229.269,54	-	3.491,66	-	-	-	-	-	-	3.491,66
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARÃO	6,50	152.794,82	140.384,58	-	12.416,74	-	19.239,67	8.923,83	8.923,83	10.315,84	-	12.416,74
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	9.671,37	303.324,39	303.324,39	-	9.671,37	-	21.000,00	18.111,43	18.111,43	2.888,57	-	9.671,37
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.	35.441,58	300.377,71	300.377,71	-	35.441,58	-	600.732,85	343.317,95	343.317,95	257.414,90	-	35.441,58
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	-	196.356,06	164.433,49	-	31.922,57	-	5.683,28	5.060,88	5.060,88	622,40	-	31.922,57
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	-	125.428,82	125.428,81	-	0,01	-	1.488.099,04	-	-	1.488.099,04	-	0,01
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	5,00	307.411,56	307.411,56	-	5,00	-	25.307,12	23.135,92	23.135,92	2.171,20	-	5,00
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO	-	148.564,35	148.564,35	-	-	-	2.076,44	872,52	872,52	1.203,92	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	-	1.384.333,55	1.382.551,96	-	1.781,59	-	1.000,00	793,32	793,32	206,68	-	1.781,59
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI	85.402,31	20.663,30	17.037,60	-	89.028,01	-	1.775,92	698,98	698,98	1.076,94	-	89.028,01
COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	86,78	63.948.387,84	63.929.168,74	-	19.305,88	-	42.662.288,46	15.936.199,42	15.936.199,42	26.726.089,04	-	19.305,88
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	7.542,87	3.172.326,55	3.172.326,55	-	7.542,87	-	2.293.543,74	1.266.678,28	1.266.678,28	1.026.865,46	-	7.542,87
SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	-	804.782,53	669.776,96	-	135.005,57	-	177.720,00	-	-	177.720,00	-	135.005,57
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	-	30.399.836,16	30.357.155,57	-	42.680,59	-	3.000.849,14	2.449.017,81	2.449.017,81	551.831,33	-	42.680,59
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DTRANS	284.490,93	60.561.639,32	60.556.498,97	-	289.631,28	-	5.734.391,66	4.016.369,38	3.607.552,48	1.708.242,39	418.596,79	708.228,07
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	3.431.438,77	12.222.885,01	10.730.370,93	-	4.923.952,85	-	12.700.398,71	9.287.100,13	9.287.100,13	3.285.970,07	127.328,51	5.051.281,36
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DTRANS	152.808,93	-	-	-	152.808,93	-	16.380,42	-	-	16.380,42	-	152.808,93
SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL	172.551,55	5.686.600,50	5.685.420,08	-	173.731,97	-	383.846,53	341.116,34	341.116,34	42.730,19	-	173.731,97
EMPRESA DE ASSIST. T.ÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	-	1.566.899,74	1.546.305,85	-	20.593,89	-	92.936,24	16.739,94	16.739,94	76.196,30	-	20.593,89
FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	-	199.900,00	199.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	70.844,77	20.874.735,76	20.803.961,15	-	141.619,38	-	560.992,67	281.297,57	281.297,57	279.695,10	-	141.619,38
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF	1.919,99	1.171.451,02	1.115.041,74	-	58.329,27	-	15.217.730,55	432.616,97	432.616,97	14.785.113,58	-	58.329,27
CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF	-	796.179,15	796.179,14	-	0,01	-	7.023.732,98	1.707.233,82	1.274.431,53	5.266.532,57	482.768,88	482.768,88
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF	-	1.796.077,02	1.796.077,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	1.110.405,41	29.699.848,89	29.641.305,11	-	1.168.949,19	-	26.745.481,72	18.775.451,28	17.363.515,42	7.965.604,54	1.416.361,76	2.585.310,95
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	84.424,11	390.177,48	336.021,99	-	138.579,60	-	3.179.992,32	794.968,56	792.605,36	2.385.023,76	2.363,20	140.942,80
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	194.252,88	-	-	-	194.252,88	-	40.000.000,00	22.304.271,72	16.029.818,23	17.572.038,20	6.398.143,57	6.592.396,45
FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	458.115,00	-	-	-	458.115,00	-	402.580,00	-	-	402.580,00	-	458.115,00
FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	42,10	-	-	-	42,10	-	35.822,00	35.822,00	35.822,00	-	-	42,10
SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	3.835.174,29	8.191.984,04	8.161.036,67	-	3.866.121,66	-	5.555.548,68	3.480.457,96	3.235.512,40	2.037.536,21	282.500,07	4.148.621,73
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	-	237.529,66	237.529,66	-	-	-	693,91	417,83	417,83	276,08	-	-
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	19.667,93	523.922,15	523.922,15	-	19.667,93	-	-	-	-	-	-	19.667,93
SEC. DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	-	1.226.785,01	1.226.755,01	-	30,00	-	1.344.883,41	1.134.019,81	1.134.019,81	177.427,91	33.435,69	33.465,69
SECR. TRAB. DES. SOCIAL MULHERES IG. RACIAL DH	27.621,92	23.627.424,31	23.398.487,44	-	256.558,79	-	31.393.724,87	3.382.011,07	2.862.986,81	27.989.725,03	541.013,03	797.571,82
FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	-	-	-	-	-	-	316.481,00	177.046,09	177.046,09	139.434,91	-	-
SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	-	3.710.002,08	3.710.002,08	-	-	-	277.498,03	235.489,76	235.489,76	42.008,27	-	-
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	-	3.945.007,53	3.945.007,53	-	-	-	718.171,00	565.251,32	565.251,32	152.919,68	-	-
COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	-	-	-	-	-	-	7.685.734,32	1.683.581,93	1.683.581,93	6.001.702,56	449,83	449,83
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	-	1.089.345,20	1.089.345,20	-	-	-	2.041.482,48	67.673,30	67.673,30	1.973.809,18	-	-
FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-	204.445,38	204.445,38	-	-	-	177.368,80	176.324,41	176.324,41	1.044,39	-	-
SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	1.851.989,44	-	-	2.104,52	1.849.884,92	-	-	-	-	-	-	1.849.884,92
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3.452.680,55	98.716.117,04	102.037.088,40	-	131.709,19	-	3.307.854,43	1.198.686,86	1.198.686,86	2.109.167,57	-	131.709,19
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF	210.262,60	241.321.314,49	240.820.008,25	20.388,79	691.180,05	-	241.530,57	240.634,55	240.634,55	896,02	-	691.180,05
IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	-	490.078,65	490.078,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB	5.306,84	11.105,75	9.985,57	-	6.427,02	-	3.209,30	-	-	3.209,30	-	6.427,02
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER D	206.176,35	8.683.747,87	8.026.350,47	404.593,20	458.980,55	-	14.013.159,57	5.967.638,94	3.523.368,07	8.045.520,63	2.444.270,87	2.903.251,42
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	-	31.915,26	31.915,26	-	-	-	29.944,15	-	-	29.944,15	-	-
SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF	926,82	-	-	-	926,82	-	-	-	-	-	-	926,82
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	447,23	12.833.545,73	12.775.921,13	-	58.071,83	-	6.401.656,14	3.555.694,42	3.555.694,02	2.845.961,72	0,40	58.072,23
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	-	592.232,17	592.232,17	-	-	-	98.286,96	86.796,96	86.796,96	11.490,00	-	-

24

FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTO DE ASSIST. JUD. DF	-	79.000,00	79.000,00	-	-	-	71.940,00	71.940,00	71.940,00	-	-	-
FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	-	-	-	-	-	-	161.938,28	151.151,25	151.151,25	10.787,03	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	7.613,85	3.854.905,92	3.854.905,92	-	7.613,85	-	17.906,99	10.706,66	10.706,66	7.200,33	-	7.613,85
SECRETARIA DE EST. DE PÚBLIC. INSTITUCIONAL DO DF	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03
SEC. DE POLÍTICAS P/ CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE	20.439,06	24.881.670,57	24.881.542,88	-	20.566,75	-	2.689.007,11	907.717,34	907.717,34	1.781.289,77	-	20.566,75
SEC. DE POL. PMULHERES, IGUALD. RAC. E DIR. HUMANOS	118.541,49	-	-	-	118.541,49	-	-	-	-	-	-	118.541,49
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL	-	453.444,27	453.444,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO TOTAL	38.310.490,78	1.174.678.448,08	1.160.483.613,29	1.232.820,53	51.272.505,04	-	986.484.187,19	631.857.504,44	548.298.767,05	340.445.359,20	97.740.060,94	149.012.565,98
PODER LEGISLATIVO												
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	128.326,63	1.789.517,49	1.789.517,49	-	128.326,63	-	18.758.341,83	12.563.819,39	12.563.819,39	6.194.522,44	-	128.326,63
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF	5.055,98	-	-	-	5.055,98	-	5.509.965,00	4.063.101,16	4.020.033,51	1.441.043,83	48.887,66	53.943,64
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	-	-	6.829.498,69	4.505.953,79	4.505.379,99	2.323.514,70	604,00	604,00
PODER LEGISLATIVO TOTAL	133.382,61	1.789.517,49	1.789.517,49	-	133.382,61	-	31.097.805,52	21.132.874,34	21.089.232,89	9.959.080,97	49.491,66	182.874,27
DEFENSORIA PÚBLICA												
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	53.769,45	13.345.442,84	13.340.958,20	-	58.254,09	-	6.183.302,15	2.359.096,50	1.478.731,68	3.823.328,11	881.242,36	939.496,45
DEFENSORIA PÚBLICA TOTAL	53.769,45	13.345.442,84	13.340.958,20	-	58.254,09	-	6.183.302,15	2.359.096,50	1.478.731,68	3.823.328,11	881.242,36	939.496,45
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL	38.497.642,84	1.189.813.408,41	1.175.614.088,98	1.232.820,53	51.464.141,74	-	1.023.765.294,86	655.349.475,28	570.866.731,62	354.227.768,28	98.670.794,96	150.134.936,70

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

25



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM: MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2017

R\$ 1,00

RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% e=(b/a) x 100
A	Receita de Impostos	16.059.669.358,00	16.059.669.358,00	4.848.059.541,71	30,19
A.1	ICMS	8.280.701.444,00	8.280.701.444,00	2.494.744.332,74	30,13
A.1.1	Principal	8.166.878.208,00	8.166.878.208,00	2.449.697.288,71	30,00
A.1.2	Dívida Ativa	76.437.096,00	76.437.096,00	26.382.559,10	34,52
A.1.3	Multas e Juros de Mora	20.770.299,00	20.770.299,00	10.874.802,15	52,36
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.615.841,00	16.615.841,00	7.789.682,78	46,88
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.2	ITCD	115.877.216,00	115.877.216,00	33.477.881,61	28,89
A.2.1	Principal	107.499.206,00	107.499.206,00	30.388.514,55	28,27
A.2.2	Dívida Ativa	4.306.142,00	4.306.142,00	1.254.173,42	29,13
A.2.3	Multas e Juros de Mora	2.711.846,00	2.711.846,00	1.362.520,31	50,24
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.360.022,00	1.360.022,00	472.673,33	34,75
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.3	IPVA	1.018.804.762,00	1.018.804.762,00	682.067.119,03	66,95
A.3.1	Principal	924.487.621,00	924.487.621,00	649.566.576,02	70,26
A.3.2	Dívida Ativa	58.114.540,00	58.114.540,00	19.302.897,77	33,22
A.3.3	Multas e Juros de Mora	19.929.013,00	19.929.013,00	7.104.084,58	35,65
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.273.588,00	16.273.588,00	6.093.560,66	37,44
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.4	IRRRF	3.276.646.955,00	3.276.646.955,00	816.812.716,90	24,93
A.5	IPTU	916.825.184,00	916.825.184,00	65.064.826,82	7,10
A.5.1	Principal	807.174.063,00	807.174.063,00	28.527.168,45	3,53
A.5.2	Dívida Ativa	82.638.181,00	82.638.181,00	26.165.020,58	31,66
A.5.3	Multas e Juros de Mora	4.377.619,00	4.377.619,00	2.280.820,34	52,10
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.635.321,00	22.635.321,00	8.091.817,45	35,75
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.6	ITBI	376.367.436,00	376.367.436,00	99.297.418,87	26,38
A.6.1	Principal	375.884.946,00	375.884.946,00	98.988.815,64	26,33
A.6.2	Dívida Ativa	233.199,00	233.199,00	69.272,02	29,71
A.6.3	Multas e Juros de Mora	161.961,00	161.961,00	210.914,81	130,23
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	87.330,00	87.330,00	28.416,40	32,54
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.7	ISS	1.647.968.522,00	1.647.968.522,00	535.229.710,68	32,48
A.7.1	Principal	1.593.575.573,00	1.593.575.573,00	515.787.076,07	32,37
A.7.2	Dívida Ativa	37.813.643,00	37.813.643,00	11.749.182,58	31,07
A.7.3	Multas e Juros de Mora	7.258.682,00	7.258.682,00	3.999.046,33	55,09
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.320.624,00	9.320.624,00	3.694.405,70	39,64

26

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.8	Simples Candango	415.983.415,00	415.983.415,00	119.098.490,57	28,63
A.8.1	Principal	411.646.722,00	411.646.722,00	118.064.365,08	28,68
A.8.2	Dívida Ativa	3.220.272,00	3.220.272,00	711.010,44	22,08
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.116.421,00	1.116.421,00	323.115,05	28,94
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	10.494.424,00	10.494.424,00	2.267.044,49	21,60
A.9.1	Principal	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	9.348.864,00	9.348.864,00	1.631.774,17	17,45
A.9.3	Multas e Juros de Mora	224.424,00	224.424,00	27.980,86	12,47
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	921.136,00	921.136,00	607.289,46	65,93
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	761.691.158,00	761.691.158,00	264.953.820,02	34,78
B.1	Cota-Parte do FPE	575.917.177,00	575.917.177,00	203.403.254,65	35,32
B.2	Cota-Parte do FPM	159.352.974,00	159.352.974,00	53.513.272,24	33,58
B.3	Cota-Parte ITR	1.175.720,00	1.175.720,00	186.948,96	15,90
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	7.964.023,00	7.964.023,00	2.586.969,17	32,48
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	17.281.264,00	17.281.264,00	5.263.375,00	30,46
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	16.821.360.516,00	16.821.360.516,00	5.113.013.361,73	30,40
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	4.205.340.129,00	4.205.340.129,00	1.278.253.340,43	30,40
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	2.035.414.916,00	2.035.414.916,00	695.743.354,01	34,18
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.656.140.288,80	1.656.140.288,80	498.948.866,55	30,13
E.2	ITCD (20% de A.2)	23.175.443,20	23.175.443,20	6.695.576,32	28,89
E.3	IPVA (20% de A.3)	203.760.952,40	203.760.952,40	136.413.423,81	66,95
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	115.183.435,40	115.183.435,40	40.680.650,93	35,32
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	31.870.594,80	31.870.594,80	10.702.654,45	33,58
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	235.144,00	235.144,00	37.389,79	15,90
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	1.592.804,60	1.592.804,60	517.393,83	32,48
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	3.456.252,80	3.456.252,80	1.052.675,00	30,46
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	694.723,33	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.221.248.949,60	1.221.248.949,60	417.446.012,41	34,18

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)	4.372.046.995,00	4.374.063.926,00	1.516.477.253,75	34,67	1.234.452.397,27	28,22
G.1	Função Educação	4.351.052.500,00	4.353.058.912,00	1.512.235.161,17	34,74	1.230.219.135,83	28,26
G.2	Função Encargos Especiais	20.994.495,00	21.005.014,00	4.242.092,58	20,20	4.233.261,44	20,15
H	Deduções	81.007.787,00	83.397.268,00	50.530.063,22	60,59	16.382.888,43	19,64
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	21.118.560,00	21.118.560,00	20.834.409,94	98,65	821.001,56	3,89

27

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	28.837.012,00	29.226.493,00	23.450.641,58	80,24	9.320.885,17	31,89
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	27.242.123,00	27.242.123,00	22.107.632,95	81,15	8.794.228,13	32,28
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	387.782,00	377.263,00	-	-	-	-
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	69.624,00	469.624,00	205.525,63	43,76	134.343,61	28,61
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e	1.140,00	367.391,37	164.437,50	44,76	93.255,48	25,38
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	50.340,00	77.393,62	34.393,12	44,44	34.393,12	44,44
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	12.144,00	18.039,01	5.895,01	32,68	5.895,01	32,68
H.4.3.4	Auxílio Financeiro	6.000,00	6.800,00	800,00	11,76	800,00	11,76
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	1.137.483,00	1.137.483,00	1.137.483,00	100,00	392.313,43	34,49
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	1.137.483,00	1.137.483,00	1.137.483,00	100,00	392.313,43	34,49
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	28.873.292,00	30.873.292,00	6.240.011,70	20,21	6.240.011,70	20,21
H.7	Ensino Superior e outras	2.178.923,00	2.178.923,00	5.000,00	0,23	990,00	0,05
H.8	Na Área de Esportes e Lazer	-	-	-	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G - H)	4.291.039.208,00	4.290.666.658,00	1.465.947.190,53	34,17	1.218.069.508,84	28,39
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	2.036.126.581,00	2.041.834.569,00	662.101.602,09	32,43	473.921.397,11	23,21
J.1	Educação Infantil	210.232.291,00	210.232.291,00	103.450.888,92	49,21	88.936.920,35	42,30
J.2	Ensino Fundamental	1.365.403.792,00	1.366.111.780,00	331.033.189,11	24,23	193.279.624,27	14,15
J.3	Ensino Médio	328.979.145,00	328.979.145,00	172.971.859,66	52,58	149.537.700,16	45,46
J.4	Educação de Jovens e Adultos	41.715.966,00	46.715.966,00	9.348.798,50	20,01	6.872.047,37	14,71
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	78.836.109,00	78.836.109,00	40.238.709,54	51,04	31.144.997,51	39,51
J.6	Ensino Profissional	10.959.278,00	10.959.278,00	5.058.156,36	46,15	4.150.107,45	37,87
J.7	Outras - exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.941.638.184,00	1.947.346.172,00	641.962.488,20	32,97	472.484.835,86	24,26

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	23,82%
FUNDEB	E	RS 695.743.354,01	RS 473.921.397,11
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	67,91%

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.

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 ABRIL DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)		(c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.641.880.543,00	273.385.807,16		1.368.494.735,84
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)		(e)	(f) = (d-e)
Despesas de Capital	4.100.882.573,00	639.314.997,96	168.959.287,41	3.931.923.285,59
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	282.305.523,00	1.444.684,02	1.444.684,02	280.860.838,98
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.818.577.050,00	637.870.313,94	167.514.603,39	3.651.062.446,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.176.696.507,00		105.871.203,77	-2.282.567.710,77

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

29



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 ABRIL DE 2017

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
				(a)	(b)			(c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL								
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :				368.835.184,00	6.846.140,40			361.989.043,60
Alienação de bens móveis				6.078.227,00	-	-	-	6.078.227,00
Fonte 117				4.778.227,00	-	-	-	4.778.227,00
Fonte 217				1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
Alienação de bens imóveis				362.756.957,00	6.846.140,40			355.910.816,60
Fonte 107				362.756.957,00	6.846.140,40			355.910.816,60
DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO A PAGAR
				(d)			(e)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				402.193.924,00	15.690.792,70	9.161.220,93	9.161.220,93	393.032.703,07
FONTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA					
Fonte 107	120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.862.254,00	-	-	-	7.862.254,00
	130101 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000.000,00	12.000.000,00	6.846.139,93	6.846.139,93	15.153.860,07
	130103 SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.958.000,00	-	-	-	19.958.000,00
		469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123.258.893,00	-	-	-	123.258.893,00
	150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
		449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300.000,00	-	-	-	6.300.000,00
	160101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	761.057,00	-	-	-	761.057,00
	190101 SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.859.796,00	-	-	-	4.859.796,00
	280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-	-	-	100.000,00
		449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.843.777,00	546.683,15	-	-	30.843.777,00
	320101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.813.180,00	-	-	-	131.813.180,00
TOTAL DA FONTE 107				362.756.957,00	12.546.683,15	6.846.139,93	6.846.139,93	355.910.817,07
Fonte 117	220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.688.227,00	-	-	-	3.688.227,00
	220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.000,00	-	-	-	1.090.000,00
TOTAL DA FONTE 117				4.778.227,00	-	-	-	4.778.227,00
Fonte 217	200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-	-	-	300.000,00
	200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
TOTAL DA FONTE 217				1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
Fonte 407	280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030.590,14	-	-	-	2.030.590,14
		449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.468.329,86	2.757.546,67	2.293.674,72	2.293.674,72	15.198.593,72
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.220.000,00	386.562,88	21.406,28	21.406,28	15.198.593,72
TOTAL DA FONTE 407				32.718.920,00	3.144.109,55	2.315.081,00	2.315.081,00	30.403.839,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 50012017053000028

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

30

Fonte 417	Código	Descrição	Valor				
	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-	300.000,00
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.093,00	-	298.093,00
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.907,00	-	2.907,00
	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.819,00	-	38.819,00
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	-	1,00
TOTAL DA FONTE 417					639.820,00	-	639.820,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (h-(e+f))	(j) = (h+i)
VALOR (III)	6.318.502,58	-2.315.080,53	4.003.422,05

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

31



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 ABRIL DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E	11.123.287.192,25	11.123.287.192,25	3.390.771.910,93	30,48
A1 75% do ICMS	6.125.158.656,00	6.125.158.656,00	1.837.272.966,53	30,00
A2 75% da Dívida Ativa - ICMS	57.327.822,00	57.327.822,00	19.786.919,33	34,52
A3 75% de Multas/Juros/Correção Monetária - ICMS	15.577.724,25	15.577.724,25	8.156.101,61	52,36
A4 75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	12.461.880,75	12.461.880,75	5.842.262,09	46,88
A5 SIMPLES	411.646.722,00	411.646.722,00	118.064.365,08	28,68
A6 Dívida Ativa - Simples	3.220.272,00	3.220.272,00	711.010,44	22,08
A7 Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00
A8 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	1.116.421,00	1.116.421,00	323.115,05	28,94
A9 50% do IPVA	462.243.810,50	462.243.810,50	324.783.288,01	70,26
A10 50% da Dívida Ativa - IPVA	29.057.270,00	29.057.270,00	9.651.448,89	33,22
A11 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - IPVA	9.964.506,50	9.964.506,50	3.552.042,29	35,65
A12 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	8.136.794,00	8.136.794,00	3.046.780,33	37,44
A13 ITCD	107.499.206,00	107.499.206,00	30.388.514,55	28,27
A14 Dívida Ativa - ITCD	4.306.142,00	4.306.142,00	1.254.173,42	29,13
A15 Multas/Juros/Correção Monetária - ITCD	2.711.846,00	2.711.846,00	1.362.520,31	50,24
A16 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITCD	1.360.022,00	1.360.022,00	472.673,33	34,75
A17 Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	3.276.646.955,00	3.276.646.955,00	816.812.716,90	24,93
A18 Quota-parte FPE	575.917.177,00	575.917.177,00	203.403.254,65	35,32
A19 75% Quota-parte IPI-Exportação	5.973.017,25	5.973.017,25	1.940.226,88	32,48
A20 75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	12.960.948,00	12.960.948,00	3.947.531,25	30,46
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M	5.687.578.899,75	5.687.578.899,75	1.719.974.406,31	30,24
B1 25% do ICMS	2.041.719.552,00	2.041.719.552,00	612.424.322,18	30,00
B2 25% da Dívida Ativa - ICMS	19.109.274,00	19.109.274,00	6.595.639,78	34,52
B3 25% de Multas/Juros/Correção Monetária - ICMS	5.192.574,75	5.192.574,75	2.718.700,54	52,36
B4 25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	4.153.960,25	4.153.960,25	1.947.420,70	46,88
B5 50% do IPVA	462.243.810,50	462.243.810,50	324.783.288,01	70,26
B6 50% da Dívida Ativa - IPVA	29.057.270,00	29.057.270,00	9.651.448,89	33,22
B7 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - IPVA	9.964.506,50	9.964.506,50	3.552.042,29	35,65
B8 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	8.136.794,00	8.136.794,00	3.046.780,33	37,44
B9 IPTU	807.174.063,00	807.174.063,00	28.527.168,45	3,53
B10 Dívida Ativa - IPTU	82.638.181,00	82.638.181,00	26.165.020,58	31,66
B11 Multas/Juros/Correção Monetária - IPTU	4.377.619,00	4.377.619,00	2.280.822,34	52,10
B12 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	22.635.321,00	22.635.321,00	8.091.817,45	35,75
B13 ISS	1.593.575.573,00	1.593.575.573,00	515.787.076,07	32,37
B14 Dívida Ativa - ISS	37.813.643,00	37.813.643,00	11.749.182,58	31,07
B15 Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	7.258.682,00	7.258.682,00	3.999.046,33	55,09
B16 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	9.320.624,00	9.320.624,00	3.694.405,70	39,64
B17 ITBI	375.884.946,00	375.884.946,00	98.988.815,64	26,33
B18 Dívida Ativa - ITBI	233.199,00	233.199,00	69.272,02	29,71
B19 Multas/Juros/Correção Monetária - ITBI	161.961,00	161.961,00	210.914,81	130,23
B20 Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	87.330,00	87.330,00	28.416,40	32,54
B21 Quota-parte ITR	1.175.720,00	1.175.720,00	186.948,96	15,90
B22 Quota-parte FPM	159.352.974,00	159.352.974,00	53.513.272,24	33,58
B23 25% Quota-parte IPI-Exportação	1.991.005,75	1.991.005,75	646.742,29	32,48
B24 25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	4.320.316,00	4.320.316,00	1.315.843,75	30,46
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)	2.187.931.298,03	2.187.931.298,03	664.888.790,26	30,39

32

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	2.464.603.374,00	2.496.743.772,00	906.219.622,41	36,30	643.590.451,40	25,78
SUBFUNÇÕES :						
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.536.410.662,00	1.436.571.977,00	774.292.962,35	53,90	589.739.991,93	41,05
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.841.000,00	32.841.000,00	1.340.840,39	4,08	217.343,20	0,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	20.150.823,00	85.077.466,00	44.698,86	0,05	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	403.410.975,00	438.274.605,00	47.301.111,14	10,79	12.026.962,34	2,74
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	228.773.880,00	228.773.880,00	22.284.822,85	9,74	7.852.400,20	3,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	141.000,00	36.354.577,00	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	166.670.034,00	162.645.267,00	40.998.235,19	25,21	21.839.298,70	13,43
ENSINO SUPERIOR	76.005.000,00	76.005.000,00	19.956.951,63	26,26	11.914.455,03	15,68
B FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	8.228.127,00	13.445.734,00	11.493.786,56	85,48	26.368,46	0,20
SUBFUNÇÕES :						
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.228.127,00	13.445.734,00	11.493.786,56	85,48	26.368,46	0,20
C EXCLUSÕES :	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
FEPCS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	-	-	-	-	-
SUBFUNÇÕES :						
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
D OUTRAS EXCLUSÕES :	-	-	39.298.659,45	-	39.298.659,45	-
Despesas Com Contratos De Gestão Que Não Se Enquadram Como ASPS *	-	-	41.103.005,40	-	41.103.005,40	-
Saldo Financeiro Referente ao Movimento de 2016 No Âmbito Do PDPAS **	-	-	-1.804.345,95	-	-1.804.345,95	-
IV APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C-D)	2.472.831.501,00	2.510.189.506,00	878.414.749,52	34,99	604.318.160,41	24,07
V SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	284.900.202,97	322.258.207,97	213.525.959,26	66,26	-60.570.629,85	-18,80

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2017

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

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

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

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2017, conforme fator de atualização anual 2017 contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,0111783149.

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				26.902.341.731,00
Previsão Atualizada da Receita				26.981.979.314,00
Receitas Realizadas				6.989.435.480,72
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				22.697.887,75
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.915.209.289,00
Créditos Adicionais				887.531.726,00
Dotação Atualizada				27.802.741.015,00
Despesas Empenhadas				7.449.832.807,99
Despesas Liquidadas				5.048.231.735,88
Despesas Pagas				4.470.451.987,69
Superávit Orçamentário				1.941.203.744,84
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		7.449.832.807,99		
Despesas Liquidadas		5.048.231.735,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida		20.246.990.082,16		
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		Até o bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas (Plano Financeiro e Plano Plevenciário) (I)		1.188.801.311,69		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (Plano Financeiro e Plano Plevenciário) (II)		890.196.491,96		
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Plevenciário) (I - II)		298.604.819,73		
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		1.352.388.385,00	-1.402.576.307,15	-103,71%
Resultado Primário		-2.066.645.598,00	1.567.956.604,44	-75,87%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.228.311.051,25	1.232.820,53	1.175.614.088,98	51.464.141,74
Poder Legislativo	1.212.988.938,86	1.232.820,53	1.160.483.613,29	51.272.505,04
Defensoria Pública	1.922.900,10	-	1.789.517,49	133.382,61
	13.399.212,29	-	13.340.958,20	58.254,09
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.023.765.294,86	354.227.768,28	570.866.731,62	98.670.794,96
Poder Legislativo	986.484.187,19	340.445.359,20	548.298.767,05	97.740.060,94
Defensoria Pública	31.097.805,52	9.959.080,97	21.089.232,89	49.491,66
	6.183.302,15	3.823.328,11	1.478.731,68	881.242,36
TOTAL	2.252.076.346,11	355.460.588,81	1.746.480.820,60	150.134.936,70
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	1.218.069.508,84	25%		23,82%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	473.921.397,11	695.743.354,01		473.921.397,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	472.484.835,86	60%		67,91%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		273.385.807,16		1.368.494.735,84
Despesa de Capital Líquida		167.514.603,39		3.651.062.446,61
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		6.846.140,40		361.989.043,60
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		9.161.220,93		393.032.703,07
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		664.888.790,26		604.318.160,41
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		1,28%		

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2017

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.873.723,58	652.903.007,01
<i>Participação na Receita da União</i>	118.989.706,31	271.686.408,64
Cota-Parte do FPE	88.848.482,24	203.403.254,65
Cota-Parte do FPM	23.183.088,69	53.513.272,24
Cota-Parte do ITR	106.077,76	186.948,96
Cota-Parte do IPI	1.231.470,47	2.586.969,17
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.620.587,15	11.995.963,62
<i>Outras transferências da União</i>	933.236,95	1.297.143,97
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	933.236,95	1.297.143,97
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
Demais Transferências da União	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	470.987,03	908.732,74
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	94.699,74	157.544,42
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	376.287,29	751.188,32
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	112.346.289,51	227.773.617,87
Transferências de Recursos do SUS	112.346.289,51	227.773.617,87
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	365.974,13	1.953.625,97
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	65.135.842,15	144.020.102,82
Transferência do Salário Educação	56.893.707,35	135.777.968,02
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	8.242.134,80	8.242.134,80
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	5.263.375,00
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	300.873.723,58	652.903.007,01

FORNTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

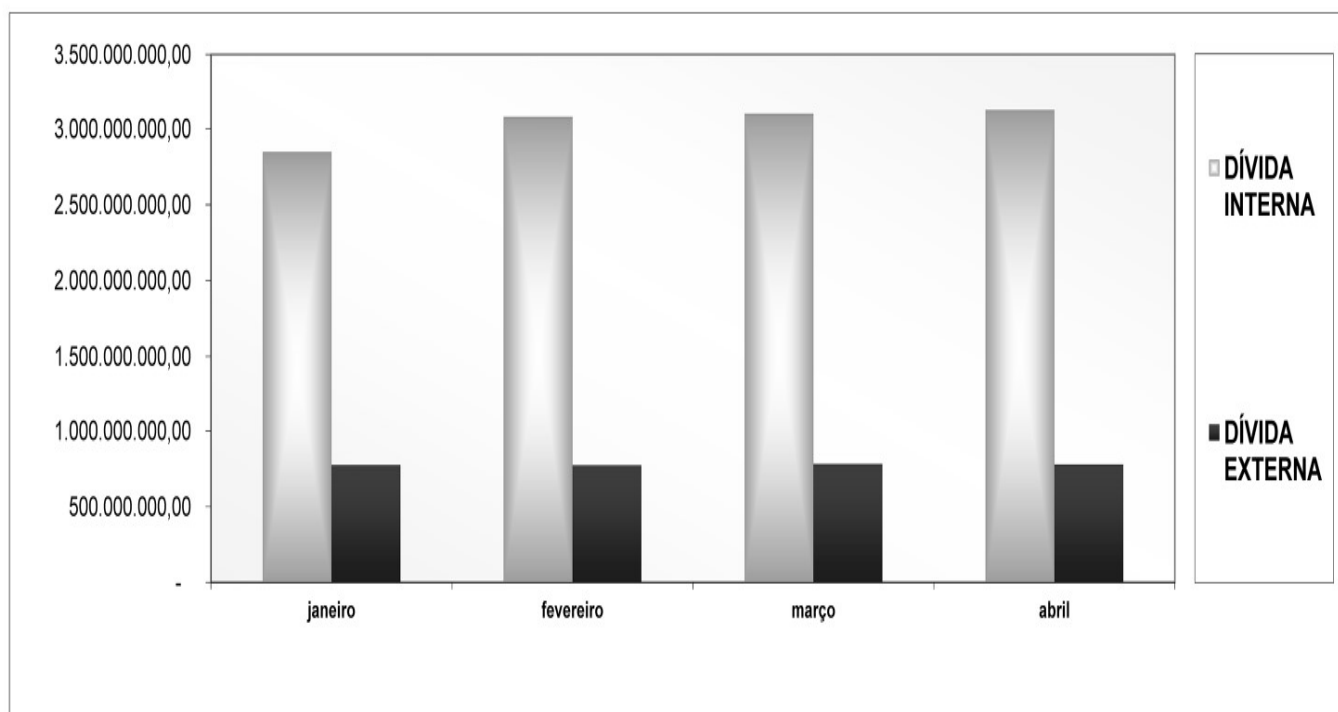
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2017					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	2.811.629.934,42	36.201.465,62	2.847.831.400,04	774.093.247,92	215.147.592,54	3.621.924.647,96
fevereiro	3.044.771.604,48	35.770.601,37	3.080.542.205,85	772.376.410,39	214.435.957,19	3.852.918.616,24
março	3.065.775.443,15	35.339.737,12	3.101.115.180,27	781.470.314,07	218.917.483,70	3.882.585.494,34
abril	3.090.035.618,02	34.908.872,87	3.124.944.490,89	777.912.029,79	221.320.288,35	3.902.856.520,68

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.



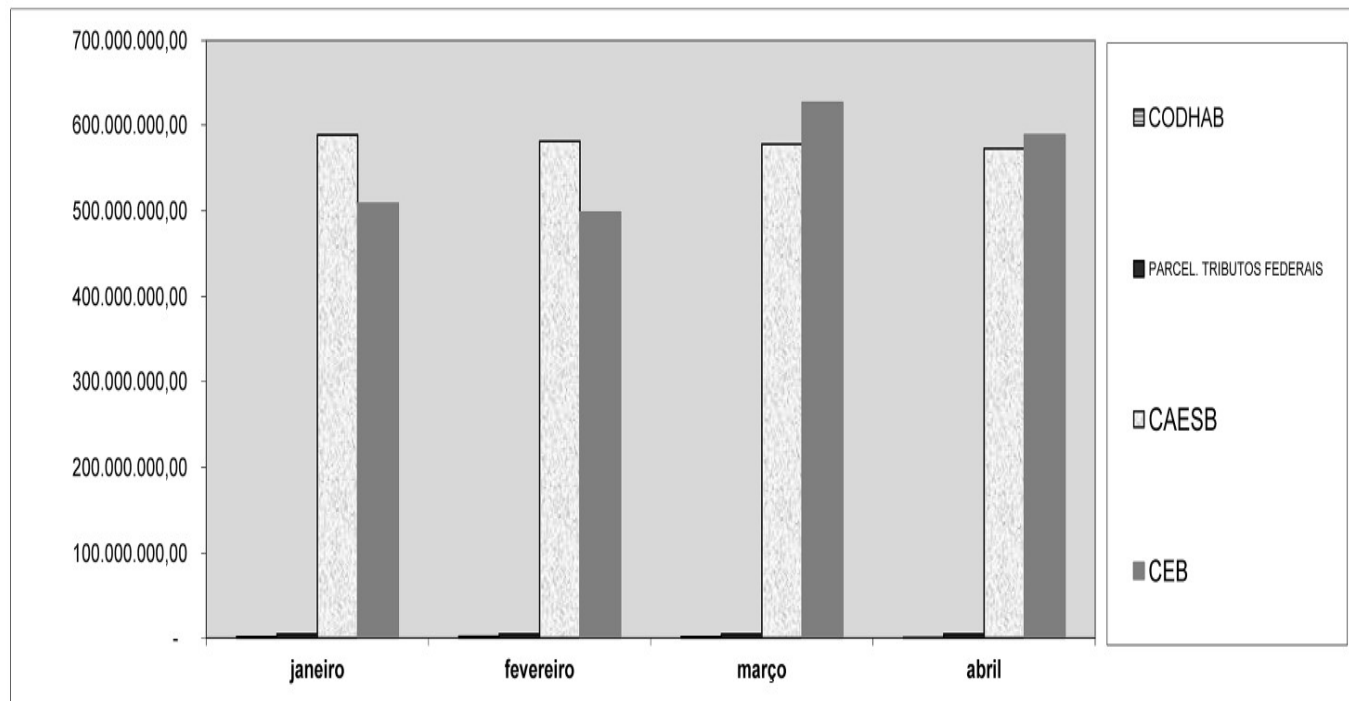
ELABORAÇÃO: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF

FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF e CAESB

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2017								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
janeiro	180.186.985,87	-179.065.192,61	1.121.793,26	4.348.592,72	215.147.592,54	373.383.943,50	588.531.536,04	508.504.385,46	1.102.506.307,48
fevereiro	180.733.396,00	-179.065.192,61	1.668.203,39	4.318.604,93	214.435.957,19	366.738.465,25	581.174.422,44	498.180.243,45	1.085.341.474,21
março	181.429.571,02	-180.360.211,71	1.069.359,31	4.296.108,29	218.917.483,70	358.881.048,43	577.798.532,13	625.944.591,85	1.209.108.591,58
abril	181.429.571,02	-181.116.831,59	312.739,43	4.273.419,43	221.320.288,35	351.458.364,98	572.778.653,33	588.358.248,30	1.165.723.060,49

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

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



DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação
ATÉ O 2º BIMESTRE DE 2017
 conforme Art. 241 § 2º da LODF
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNAB E FUNDEB
 Unidades Orçamentárias : 18101, 18202 e 18903

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa		Fonte	Até o Bimestre
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	22.482.138,45
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	256.180,43
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	103.473,01
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.697.830,33
12122600285020036 Total				28.539.622,22
12122600285020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.801.317,62
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	52.222,04
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.386.472,04
12122600285020037 Total				6.240.011,70
12122600285028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	284.226,60
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	18.901,25
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.404,79
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	3.001,12
12122600285028918 Total				309.533,76
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	93.255,48
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	30.053,62
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	800,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	5.895,01
12122600285046980 Total				130.004,11
12122600285049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	4.339,50
12122600285049722 Total				4.339,50
12122600285170036	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	305.231,55
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.157.487,15
12122600285170036 Total				2.462.718,70
12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	76.974,98
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	19.917,08
12122600285179691 Total				96.892,06
12122600285179803	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	515,69
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	458,01
12122600285179803 Total				973,70
12122622123870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.045.982,74
			103	17.445.723,76
	445042	AUXÍLIOS	103	3.000.000,00
12122622123870003 Total				22.491.706,50
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	27.035.620,77
			100	117.621.585,59
			101	30.982.934,00
			102	8.077.335,00
			109	159.804,00

39

12361600285020015	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300	301.397,43
			301	2.331.912,40
			302	2.548.393,99
			305	13.073,02
			309	513.208,11
	322	1.119.605,88		
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.839.188,36
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	468.975,57
12361600285020015 Total				193.013.034,12
12361600285026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.009.164,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	311.748.052,83
			101	8.000.000,00
			102	4.000.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	12.210.512,60
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	113.095.012,87	
12361600285026977 Total				453.062.742,57
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.412.076,51
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	156.295,82
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	54.747.086,29
			103	7.776.673,79
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.508.761,04
			103	18.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	26.477.757,18	
12361622123890001 Total				94.096.650,63
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	1.386.196,03
12361622123890002 Total				1.386.196,03
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	161.767,58
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	4.163.360,00
12361622124460001 Total				4.325.127,58
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.510.753,15
			140	907.105,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	138.674,20	
12361622129640001 Total				6.556.533,00
12361622132323901	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	225.226,50
12361622132323901 Total				225.226,50
12361622132352717	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	903.485,37
12361622132352717 Total				903.485,37
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.846.176,48
			103	988.254,59
12361622149760002 Total				2.834.431,07
12362600285020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	142.072,36
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	43.793.906,51
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.559.394,27
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	33.078.889,97
12362600285020038 Total				80.574.263,11
12362600285026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	9.181.433,80
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	139.533.359,15
			109	100.196,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	535.631,85
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	136.714,14	
12362600285026978 Total				149.487.334,94

40

1236262212390001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	421.292,07
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	13.605.251,09
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	518.430,76
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	9.714.654,24
1236262212390001 Total				24.259.628,16
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	50.365,22
12362622123903115 Total				50.365,22
12362622124460002	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	1.188.240,00
12362622124460002 Total				1.188.240,00
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.060.590,80
			140	62.646,36
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	51.671,00
12362622129640004 Total				2.174.908,16
12362622132312710	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	168.861,36
12362622132312710 Total				168.861,36
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	654.552,12
12362622149769534 Total				654.552,12
12363600285020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.917,59
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.878.118,44
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	123.202,39
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	957.222,00
12363600285020039 Total				2.963.460,42
12363600285026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	317.799,76
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.808.893,51
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	18.652,23
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.761,95
12363600285026979 Total				4.150.107,45
12363622123910001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	103.458,69
12363622123910001 Total				103.458,69
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	420.290,91
12363622132342929 Total				420.290,91
12364622185058752	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	990,00
12364622185058752 Total				990,00
12365600285028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.916,48
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	538.917,70
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	148.227,89
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.370.533,04
12365600285028842 Total				2.063.595,11
12365600285028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	73.687,07
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	8.403.525,44
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.846.110,92
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	17.388.041,16
12365600285028843 Total				27.711.364,59
12365600285028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	382.352,82
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.546.098,71
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	22.269,34
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.683,62
12365600285028848 Total				4.956.404,49
12365600285028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.762.030,83
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	78.847.253,76
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	300.339,61
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	70.891,66
12365600285028849 Total				83.980.515,86

41

12365622123884379	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	285.770,06
			101	535.231,50
			103	44.826.526,73
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	849.402,67
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.171.660,91
12365622123884379 Total				47.668.591,87
12365622123884380	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	4.392.913,47
			339030	MATERIAL DE CONSUMO
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	550.667,54
			103	1.619.330,49
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	34.999,49
12365622123884380 Total				6.697.053,10
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	385.013,00
			140	221.798,17
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	19.545,00
12365622129649316 Total				626.356,17
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	116.163,20
			140	12.213,98
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	14.885,40
12365622129649317 Total				143.262,58
12365622132380004	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	142.172,61
12365622132380004 Total				142.172,61
12365622132719354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	53.657,57
12365622132719354 Total				53.657,57
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	486.336,49
12365622149769535 Total				486.336,49
12366600285028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	18.825,17
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.905.776,43
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	471.634,24
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.643.619,70
12366600285028844 Total				7.039.855,54
12366600285028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.262.594,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.542.903,21
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	48.423,75
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	18.126,14
12366600285028856 Total				6.872.047,37
12366622123920003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	82.428,77
12366622123920003 Total				82.428,77
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	152.354,70
			140	21.575,82
12366622129649314 Total				173.930,52
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	137.590,22
12366622149769533 Total				137.590,22
12367600285028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	35.575,71
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	13.300.331,03
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	891.292,35
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.773.137,58
12367600285028845 Total				23.000.336,67

42

12367600285028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.253.065,60
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	28.723.470,98
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	134.205,59
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	34.255,34
12367600285028857 Total				31.144.997,51
12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	132.186,72
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	419.130,88
12367622123930001 Total				551.317,60
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	333.837,48
			140	29.699,25
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.740,20
12367622129649319 Total				374.276,93
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.647,00
12367622149769537 Total				10.647,00
12421621124268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	392.313,43
12421621124268424 Total				392.313,43
12846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	24.722.470,56
12846000190410006 Total				24.722.470,56
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	2.415,59
28846000190339564 Total				2.415,59
28846000190500085	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	4.229.596,53
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	1.249,32
28846000190500085 Total				4.230.845,85
Total geral				1.356.140.473,66

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

SUBSECRETARIA DA RECEITA

ATO DECLARATÓRIO Nº 037/2017 - SUREC/SEF
 (Processo nº 042.001.464/2017)

A SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SUBSECRETARIA, neste ato representada por sua SUBSECRETARIA, no exercício da competência prevista no artigo 3º, § 1º, do Decreto nº 34.063, de 19 de dezembro de 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 205/2017 - NUPES/GEESP/COTRI/SUREC/SEF, elaborado em decorrência do pedido de DINÂMICA ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS E LOGÍSTICA LTDA EPP, inscrita no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) sob o nº 07.538.682/001-70 e no CNPJ/MF sob o nº 11.869.763/0001-90, 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 no item 38 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 no item mencionado 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 site 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, 18 de maio de 2017.

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
 Subsecretária da Receita